

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023– 2037.

Zgodnie z wnioskiem o zmianę limitów kwot do Wieloletniej Prognozy Finansowej , dotyczących czterech przedsięwzięć bieżących, tj.: „Dofinansowanie linii kolejowej SKM – zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy” – zwiększenie o 1 032 800,00 zł w 2024r. i zwiększenie o 1 436 000,00 zł w 2025r., „Dofinansowanie linii autobusowych „7” – zapewnienie komunikacji na terenie gminy” - zwiększenie o 350 000,00 zł w 2024r. i zwiększenie o 560 000,00 zł w 2025r. , „Dostęp do sieci Internet – zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet” – zwiększenie o 175,00 zł w 2024r., zwiększenie o 6 079,00 zł w 2025r., zwiększenie o 7 260,00 zł w 2026r., i „Zastępstwo procesowe w postępowaniu/ postępowaniach w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w ramach regulowania stanu prawnego dróg – regulowanie stanu prawnego dróg - zwiększenie o 31 500,00 zł w 2024r. wprowadza się poniższe zmiany:

W projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023-2037:

1. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037" w części opisującej Załącznik nr 1 zmienia się kwoty na rok 2024 tj.: „-wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 1 411 245,00 zł”
2. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037" w części opisującej Załącznik nr 1 zmienia się kwoty na rok 2025 tj.: „-wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 2 012 079,00 zł”
3. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037" w części opisującej Załącznik nr 1 zmienia się kwoty na rok 2026 tj.: „-wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 17 260,00 zł”
4. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037" w części opisującej Załącznik nr 2 zmienia się treść podpunktów 2.2., 2.3., 2.4., i 2.6. w zakresie limitów na 2024rok oraz zmienia się numeracja pozostałych podpunktów,
5. W Załączniku nr 1 w kolumnie 10.1, 10.1.1 i 10.1.2 zmienia się wartość w roku 2024, w roku 2025 i w roku 2026 o powyższe zmiany,
6. W Załączniku nr 2 zmienia się wartość w pkt. 1.3.1.100 w latach „Limit 2024”, „Limit 2025”, „Limit 2026”, w pkt. 1.3.1.112 w latach „Limit 2024”, „Limit 2025”, w pkt. 1.3.1.113 w latach „Limit 2024”, „Limit 2025”, pkt. 1.3.1.151 w latach „Limit 2024”.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 października 2023 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2023 Gminy Nieporęt LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

I. Planowane dochody w 2023 r. zmniejszyły się o kwotę 364 307,82 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 64 331,18 zł w tym:

1.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01095, "dochody bieżące", zwiększyły się o kwotę 33 718,18 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na "Dopłaty do paliwa rolniczego" związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2023 r., zgodnie z pismem nr WF-I.3112.1.41.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2023 r.,

1.2. w Dziale 750, w Rozdziale 75011, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 12 293,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2023r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu), na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.9.40.2023 z dnia 04 października 2023r.,

1.3. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 448,00 zł, w związku z zapotrzebowaniem środków na koszty obsługi wypłaty świadczeń wynikających z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

1.4. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 17 872,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z tytułu dofinansowania zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.76.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 października 2023r.,

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 428 639,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody majątkowe,, zmniejszyły się o kwotę 428 639,00 zł, z środków za budowę ścieżki rowerowej w Białobrzegach, zgodnie z umową nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 o dofinansowanie podpisaną przez Beneficjenta Miasto i Gminę Marki. II. w związku z przeniesieniem części płatności na rok 2024.,

II. Planowane wydatki w 2023 r. zmniejszyły się o kwotę 364 307,82 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 64 331,18 zł w tym:

1.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01043, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w zakresie odszkodowań,

1.2. w Dziale 010, w Rozdziale 01095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 33 718,18 zł, w związku z ww. zwiększeniem planu dotacji celowej,

1.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 4 700,00 zł, w związku z postanowieniem z dnia 10 października 2023r. i toczącym się odwołaniem od decyzji nr 17,

1.4. w Dziale 750, w Rozdziale 75011, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 12 043,94, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 249,06 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,

1.5. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia,

1.6. w Dziale 754, w Rozdziale 75410, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 9 500,00 zł w związku z przeznaczeniem na fundusz celowy " Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" w związku z udziałem w sfinansowaniu zakupu wyposażenia zapewniającego bezpieczne prowadzenie działań ratowniczo- gaśniczych,

1.7. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększyła się o kwotę 8 000,00 zł, na zakup wyjściowych mundurów dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie,

1.8. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 448,00 zł, w związku z zapotrzebowaniem środków na koszty obsługi wypłaty świadczeń wynikających z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

1.9. w Dziale 758, w Rozdziale 75818, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6 589,00 zł. Podziału rezerwy dokonał Wójt Gminy Nieporęt, przedstawiając Radzie Gminy projekt uchwały zmniejszającej rezerwę ogólną,

1.10. w Dziale 852, w Rozdziale 85202, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z przewidywanym zwiększeniem liczby podopiecznych w DPS,

1.11. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w Rozdziale 85202,

1.12. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 17 872,00 zł w związku ze zwiększeniem ww. dotacji,

1.13. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 20 200,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł na realizację świadczeń przez GOPS,

1.14. w Dziale 855, w Rozdziale 85516, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 6 400,00 zł,

1.15. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dotacje na zadania bieżące" zmniejsza się o kwotę 42 611,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie w związku ze zmianą ilości m³ ścieków ,

1.16. w Dziale 921, w Rozdziale 92109, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na dokonanie zakupu niezbędnych instrumentów muzycznych dla czynnych uczestników Orkiestry,

1.17. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę nagród sportowych we współzawodnictwie krajowym w 2023r.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 428 639,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 17 361,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 33 "Zwrot dotacji i płatności",

2.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmienia się nazwę zadania Lp. 3.7 "Przebudowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie II etap,, na "Budowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie II etap",

2.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł zadanie Lp. 4.2. "Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie"

2.4. w Dziale 700, w Rozdziale 70007, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 6 000,00zł zadanie Lp. 5.1. "Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych",

2.5. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł zadanie Lp. 6.1. "Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego",

2.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 172 000,00 zł zadanie Lp. 13.1. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Woli Aleksandra", zmniejsza się o kwotę 274 000,00 zł zadanie Lp. 13.4. "Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim",

2.7. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 455 704,04 zł zadanie Lp. 13.3. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie- Lipy" w ramach wydatków własnych kwalifikowalnych „9” i zwiększa się o kwotę 455 704,04 zł w ramach wydatków własnych niekwalifikowalnych "0" ,

2.8. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 120 000, 00 zł i wprowadza się zadanie Lp.15.3. "Zakup urządzeń do samojezdnej zmiatarki drogowej".

Zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 r. Gminy Nieporęt Nr LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.:

1) plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. zmniejszył się o kwotę 364 307,82 zł i wynosi 123 035 647,44 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 108 554 026,12 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 14 481 621,32 zł

2) plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. zmniejszył się o kwotę 364 307,82 zł i wynosi 154 458 130,03 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 114 579 810,71 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 39 878 319,32 zł

III. Planowany deficyt na rok 2023 nie zmienił się i wynosi 31 422 482,59 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Zmiany w Tabeli nr 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2023 r." do Uchwały Budżetowej Gminy Nieporęt
Nr LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	zmiana	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.	010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych								
0.1.	010	01042	Przebudowa ul. Jasnodworskiej w miejscowości Michałów- Grabina	285 000		285 000	142 000			143 000	
0.2.	010	01042	Przebudowa ul. Żywicznej w miejscowości Michałów- Grabina	228 000		228 000	148 000			80 000	
01042			Razem rozdział	513 000		513 000	290 000			223 000	
1.	010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi								
1.1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie II etap	250 500		250 500	250 500				
1.2.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymańskiej	46 240		46 240	46 240				
1.3.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	350 000		350 000	48 214	301 786			
1.4.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	300 000		300 000	300 000				
1.5.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	255 444		255 444	0	255 444			
1.6.	010	01043	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	50 000		50 000	50 000				
1.8.	010	01043	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej	100 000		100 000	100 000				
1.9.	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	2 214		2 214					
1.10.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie- Lipy	59 401,03		59 401,03	42 287,03		17 114		
01043			Razem rozdział	1 413 799,03		1 413 799,03	839 455,03	557 230	17 114		
010			Razem dział	1 926 799,03		1 926 799,03	1 129 455,03	557 230	17 114	223 000	
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne								
2.3.	600	60016	Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie	45 510		45 510	45 510				
60016			Razem rozdział	45 510		45 510	45 510				
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne								
3.1.	600	60017	Przebudowa ul. Cichej w Rembelszczyźnie	34 440		34 440		34 440			
3.2.	600	60017	Budowa ul. Różanej w Nieporęcie - II etap	465 000		465 000		465 000			
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Harmonii w Stanisławowie Pierwszym	301 530		301 530		301 530			
3.4.	600	60017	Przebudowa ul. Słowiczej w Woli Aleksandra	373 000		373 000	73 000	300 000			
3.6.	600	60017	Wykonanie zjazdu na drogę gminną ul. Jasnodworską w Michałowie-Grabinie	43 470		43 470		43 470			
3.7.	600	60017	Budowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie II etap	465 560		465 560		465 560			
3.8.	600	60017	Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich	13 284		13 284	13 284				
60017			Razem rozdział	1 696 284		1 696 284	86 284	1 610 000			

4.	600	60095	Pozostała działalność								
4.1	600	60095	Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych	370 000		370 000		370 000			
4.2	600	60095	Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie	420 000	-120 000	300 000		300 000			
4.3	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	113 600		113 600	13 600	100 000			
4.4	600	60095	Projekt zagospodarowania Placu Wolności w Nieporęcie	36 900		36 900	36 900				
	60095		Razem rozdział	940 500	-120 000	820 500	50 500	770 000			
	600		Razem dział	2 682 294	-120 000	2 562 294	182 294	2 380 000			
4a.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
4a.1	700	70005	Zakup nieruchomości - wykonanie prawa pierwokupu	134 700		134 700	134 700				
	70005		Razem rozdział	134 700		134 700	134 700				
5.	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
5.1	700	70007	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	50 000	-6 000	44 000		44 000			
	70007		Razem rozdział	50 000	-6 000	44 000		44 000			
	700		Razem dział	184 700	-6 000	178 700	134 700	44 000			
6.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
6.1	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	20 000	6 000	26 000		26 000			
	75023		Razem rozdział	20 000	6 000	26 000		26 000			
	750		Razem dział	20 000	6 000	26 000		26 000			
7.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne								
7.1	754	75412	Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej	50 000		50 000		50 000			
7.2	754	75412	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt	40 000		40 000		40 000			
7.3	754	75412	Zakup samochodu z podnośnikiem koszowym dla OSP Kąty Wegierskie	100 000		100 000		100 000			
	75412		Razem rozdział	190 000		190 000		190 000			
8.	754	75495	Pozostała działalność								
8.1	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	50 000		50 000		50 000			
	75495		Razem rozdział	50 000		50 000		50 000			
	754		Razem dział	240 000		240 000		240 000			
9.	801	80101	Szkoły podstawowe								
9.1	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	2 947 538,53		2 947 538,53	1 666 326,73		1 281 211,80		
9.2	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Izabelinie	155 900		155 900		155 900			
9.3	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Nieporęcie	150 000		150 000		150 000			
9.4	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw w Wólce Radzywińskiej	157 000		157 000		157 000			
9.5	801	80101	Oświetlenie boiska szkolnego w Wólce Radzywińskiej	119 188		119 188	10 260	108 928			
9.6	801	80101	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Wólce Radzywińskiej - wymiana opraw na energooszczędne LED	13 172		13 172		13 172			
9.7	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Józefowie	100 000		100 000		100 000			
9.8	801	80101	Wykonanie bieżni wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie	180 000		180 000		180 000			
	80101		Razem rozdział	3 822 798,53		3 822 798,53	1 676 586,73	865 000	1 281 211,80		
10.	801	80104	Przedszkola								
10.1	801	80104	Modernizacja kotłowni i instalacji grzewczej w Przedszkolu Gminnym w Nieporęcie	75 000		75 000		75 000			
10.2	801	80104	Modernizacja przedszkolnego placu zabaw w Zegrzu Południowym	40 000		40 000		40 000			
	80104		Razem rozdział	115 000		115 000		115 000			
	801		Razem dział	3 937 798,53		3 937 798,53	1 676 586,73	980 000	1 281 211,80		

11.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne										
11.1	851	85121	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie	2 615 000		2 615 000		2 615 000					
		85121	Razem rozdział	2 615 000		2 615 000		2 615 000					
	851		Razem dział	2 615 000		2 615 000		2 615 000					
12.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej										
12.1	852	85219	Zakup nieruchomości zabudowanej w Nieporęcie na potrzeby GOPS	3 400 000		3 400 000		3 400 000					
		85219	Razem rozdział	3 400 000		3 400 000		3 400 000					
	852		Razem dział	3 400 000		3 400 000		3 400 000					
13	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
13.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	172 000	-172 000	0		0					
13.2	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	4 750 669,23		4 750 669,23	4 750 669,23						
13.3	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	2 494 284,73		2 494 284,73	1 513 274,73		981 010				
13.4	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	274 000	-274 000	0		0					
13.5	900	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Piława	2 000		2 000		2 000					
13.6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie	3 758 000		3 758 000		2 358 000		1 400 000			
13.7	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	476 350		476 350		476 350					
13.8	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	50 000		50 000		50 000					
13.9	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-Lipy wraz z likwidacją oczyszczalni	300 000		300 000		300 000					
13.10	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	517 468,80		517 468,80	517 468,80						
13.11	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgarskich i Rembelszczyźnie	100 000		100 000		100 000					
13.12	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt- Wschód	114 951		114 951	114 951						
		90001	Razem rozdział	13 009 723,76	-446 000,00	12 563 723,76	6 896 363,76	3 286 350	981 010	1 400 000			
14.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi										
14.1	900	90002	Modernizacja PSZOK w Nieporęcie	50 000		50 000		50 000					
14.2	900	90002	Zakup kontenera socjalnego dla obsługi PSZOK w Nieporęcie	50 000		50 000		50 000					
		90002	Razem rozdział	100 000		100 000		100 000					
15	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
15.1	900	90005	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Białobrzegi - Rynia	1 200 000		1 200 000	400 000		800 000				
15.2	900	90005	Zakup samojedznej zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt	600 000		600 000	400 000			200 000			
15.3	900	90005	Zakup urządzeń do samojedznej zamiatarki drogowej	0	120 000	120 000		120 000					
		90005	Razem Rozdział	1 800 000	120 000	1 920 000	800 000	120 000	800 000	200 000	0		
16.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg										
16.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	440 000		440 000		440 000					
16.2	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym II etap	250 000		250 000		250 000					
16.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kościelnej w Kątach Węgarskich	300 000		300 000		300 000					
16.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Żywicznej w Michałowie-Grabinie	150 000		150 000		150 000					
16.5	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Józefowie	119 556		119 556		119 556					
16.6	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym	100 000		100 000		100 000					
		90015	Razem rozdział	1 359 556		1 359 556		1 359 556					
	900		Razem dział	16 269 279,76	-326 000,00	15 943 279,76	7 696 363,76	4 865 906,00	1 781 010,00	1 600 000,00			

17.	921	92116	Biblioteki									
17.1	921	92116	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	4 271 500		4 271 500	471 500	1 325 000				2 475 000*
17.2	921	92116	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zegrzu Południowym	20 000		20 000		20 000				
		92116	Razem rozdział	4 291 500		4 291 500	471 500	1 345 000				2 475 000
17a.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
17a.1	921	92109	Modernizacja budynku filii gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim, gm. Nieporęt	368 334		368 334		250 000			118 334	
		92109	Razem rozdział	368 334		368 334		250 000			118 334	
		921	Razem dział	4 659 834		4 659 834	471 500	1 595 000			118 334	2 475 000
18.	926	92601	Obiekty sportowe									
18.1	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich	60 000		60 000		60 000				
18.2	926	92601	Przebudowa boiska w Ryni	445 100		445 100	50 000	102 150			292 950	
18.3	926	92601	Modernizacja oświetlenia na kompleksie boisk "Orlik" w Józefowie	50 000		50 000		50 000				
18.4	926	92601	Zakup i montaż pomp ciepła dla pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym, gm. Nieporęt	610 000		610 000		310 000			300 000	
18.5	926	92601	Zakup kontenera magazynowego na wyposażenie boiska w Kątach Węgierskich	30 000		30 000		30 000				
		92601	Razem rozdział	1 195 100		1 195 100	50 000	552 150			592 950	
19.	926	92695	Pozostała działalność									
19.1	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego oraz modernizacja budynku bosmanatu	269 800		269 800	119 800	150 000				
19.2	926	92695	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	103 000		103 000	3 000	100 000				
19.3	926	92695	Zakup traktora wraz z osprzętem na potrzeby Centrum Rekreacji	159 000		159 000	9 000	150 000				
		92695	Razem rozdział	531 800		531 800	131 800	400 000				
		926	Razem dział	1 726 900		1 726 900	181 800	952 150			592 950	
20	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	600 000		600 000		300 000			300 000	
21	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projektowanie chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 633 w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	50 000		50 000		50 000				
22	600	60017	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin na budowę nakładki asfaltowej na ul. Poligonowej	140 000		140 000		140 000				
24	600	60002	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz", jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	38 253		38 253		38 253				
25	900	90017	Dotacja celowa dla GZK na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie nowej studni głębinowej dla ujęcia SUW w Stanisławowie Pierwszym	6 500		6 500		6 500				
28	921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki Gminnej w Nieporęcie na zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie robót ogólnobudowlanych	327 600		327 600		327 600				
29	801	80120	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	1 140 000		1 140 000		1 140 000				
30	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego z osprzętem na mobilnej przyczepie dla OSP w Nieporęcie	15 000		15 000		15 000				
31	900	90017	Dotacja celowa dla GZK na zakup urządzeń niezbędnych do utrzymania ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieporęt	310 000		310 000		310 000				
32	900	90026	Dotacja celowa dla Gminy Pułtusk na realizację zadania pn. Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii"	17 000		17 000	17 000					
33	600	60016	Zwrot dotacji i płatności	0	17 361	17 361		17 361				
Ogółem				40 306 958,32	-428 639,00	39 878 319,32	11 489 699,52	20 000 000,00	3 079 335,80	2 834 284,00	2 475 000,00	

* środki z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych

SKARBNIK
Katarzyna Skuza