

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Nieporęt

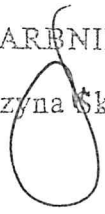
Dotyczy zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie” na „Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie”

W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 r. :

1. W uzasadnieniu do projektu: w Planowane wydatki majątkowe w pkt 2.2. ulega zmianie nazwa ww. zadania.
2. W załączniku nr 3 „Zmiany w Tabeli 2a „Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2024 r.” do Uchwały Budżetowej Gminy Nieporęt Nr LXXXI/136/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.” w pkt 32 zmienia się nazwę ww. zadania.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza



UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Nieporęt.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 211, art. 212, art. 217 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Gminy Nieporęt Nr LXXXI/136/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli nr 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2024 r., - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w Tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. Planowane dochody i wydatki" - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku nr 1 „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w Tabeli nr 4 "Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii" - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w Tabeli nr 5 "Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska" - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) w Tabeli nr 7 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" - zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały,
- 9) w Tabeli Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 10) w Tabeli Nr 11 "Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw" - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Gminy Nieporęt Nr LXXXI/136/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r., po zmianach określonych w § 1.:

- 1) plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. zwiększył się o kwotę 7 985 111,62 zł i wynosi 150 284 582,08 zł
 1. plan dochodów bieżących w kwocie 135 556 654,08 zł
 2. plan dochodów majątkowych w kwocie 14 727 928,00 zł
- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. zwiększył się o kwotę 8 182 781,93 zł i wynosi 169 058 255,39 zł

¹⁾ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

1. plan wydatków bieżących w kwocie 129 546 036,89 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 39 512 218,50 zł

§ 3. W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Gminy Nieporęt Nr LXXXI/136/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. ust. 1 i 2 w § 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 18 773 673,31 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 18 576 003 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 197 670,31 zł (w tym: 143 027,79 zł jako nadwyżka za 2023 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 54 642,52 zł jako nadwyżka za 2023 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20 773 673,31 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 576 003 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 197 670,31 zł (w tym: 143 027,79 zł jako nadwyżka za 2023 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 54 642,52 zł jako nadwyżka za 2023 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska),

zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nieporęt

Bogusława Tomasiak

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Projekt

Uzasadnienie

do uchwały Nr/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2024 Gminy Nieporęt LXXXI/136/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

I. Planowane dochody w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 7 985 111,62 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 7 758 381,62 zł w tym:

1.1. w Dziale 751, w Rozdziale 75109, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 72 041 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją zadań wyborczych, zgodnie z pismem nr DWW.3113.2.2024 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 lutego 2024 r.,

1.2. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 19,62 zł w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

1.3. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, „dochody bieżące” zwiększyły się o kwotę 4 827 711 zł, w związku z informacją o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniającej skutki finansowe m.in.: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%), wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.,

1.4. w Dziale 758, w Rozdziale 75806, „dochody bieżące” zwiększyły się o kwotę 1 387 551 zł w związku z przyznaniem części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 5 094,00 zł w związku z wpłatą odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową z powodu zalania sali dydaktycznej w SP w Nieporęcie,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 1 308 195,00 zł w związku z informacją o dokonanych podziale przez Ministra Edukacji Narodowej środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację przedszkolną dla poszczególnych jednostek terytorialnych, zgodnie z pismem nr ZFK.3146.6.2.2024.PH z Kuratorium Oświaty w Warszawie z dnia 8 lutego br.,

1.7. w Dziale 852, w Rozdziale 85214, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł w związku z przewidywanym zwrotem udzielonych świadczeń w formie zasiłków okresowych,

1.8. w Dziale 852, w Rozdziale 85230, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł w związku z przewidywanym zwrotem udzielonych świadczeń w formie pomocy w zakresie dożywiania,

1.9. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 1 020,00 zł, w związku z zapotrzebowaniem na wypłatę dodatku elektrycznego,

1.10. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, „dochody bieżące” zwiększyły się o kwotę 96 750 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" na realizację zadania pn. "Wykonanie audytów energetycznych gminnych budynków położonych na terenie gminy Nieporęt",

1.11. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 20 000,00 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024" na realizację zadania pon. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nieporęt",

1.12. w Dziale 921, w Rozdziale 92195, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 30 000,00 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024" za realizację zadania pn. "Zakup strojów dla zespołu wokalnego Młodzież 50+ ze Stanisławowa Drugiego, gm.

Nieporęt" w kwocie 15 000 zł i zadania pn. "Zakup umundurowania wraz z niezbędnym sprzętem dla grupy rekonstrukcyjnej, do której należą mieszkańcy sołectwa Stanisławów Pierwszy, gm. Nieporęt" w kwocie 15 000 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 226 730 zł, w tym:

2.1. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 226 730 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024" na realizację zadania pn. "Przebudowa boiska w Stanisławowie Pierwszym, gm. Nieporęt".

II. Planowane wydatki w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 8 182 781,93 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 6 630 750,93 zł, w tym:

1.1. w Dziale 751, w Rozdziale 75109, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 39 553,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 32 488,00 zł, w związku z ww. dotacją celową na realizację zadań wyborczych,

1.2. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 19,62 zł w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

1.3. w Dziale 758, w Rozdziale 75818, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 246 344,00 zł rezerwę celową dla działu 801. Podziału rezerwy dokonał Wójt Gminy Nieporęt, przedstawiając Radzie Gminy projekt uchwały zmniejszającej rezerwę celową dla działu 801,

1.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 2 086 991,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 854 513,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 147 212,00 zł,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80103, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 237 283,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 7 435,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 11 350,00 zł,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 523 085,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 22 278,00 zł, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 731 352,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 31 480,00 zł,

1.7. w Dziale 801, w Rozdziale 80107, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 382 519,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 15 062,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 22 805,00 zł,

1.8. w Dziale 801, w Rozdziale 80146, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 27 983,00 zł,

1.9. w Dziale 801, w Rozdziale 80148, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 746 344,00 zł, w związku z potrzebą realizacji zadania Gminy i wytworzeniem obiadów szkolnych w szkołach gminy Nieporęt,

1.10. w Dziale 801, w Rozdziale 80149, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 82 288,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 2 240,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 3 893,00 zł,

1.11. w Dziale 801, w Rozdziale 80150, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 592 460,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 22 951,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 33 272,00 zł,

Zwiększenia w jednostkach oświatowych wynikają ze: zwiększenia ww. części oświatowej subwencji ogólnej, uwzględniającej skutki finansowe m.in. zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%), wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli; przeniesienia środków na opłaty za energię elektryczną i paliwo gazowe w Szkole Podstawowej w Stanisławowie oraz zwiększenia środków z tyt.

zwiększonych dochodów i przeznaczenia ich na zakup mebli zniszczonych podczas zalania. Ponadto, w związku ze wzrostem wydatków w 80104 zwiększa się dotację dla niepublicznych przedszkoli.

1.12. w Dziale 851, w Rozdziale 85154, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 143 027,79 zł w związku z powstaniem za rok 2023 nadwyżką dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii (tzw. "podatek od małpek")

1.13. w Dziale 852, w Rozdziale 85214, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, w związku z ww. przewidywanym zwrotem udzielonych świadczeń w formie zasiłków okresowych,

1.14. w Dziale 852, w Rozdziale 85230, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, w związku z ww. przewidywanym zwrotem udzielonych świadczeń w formie pomocy w zakresie dożywiania,

1.15. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 20,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł, w związku z ww. zapotrzebowaniem na wypłatę dodatku elektrycznego,

1.16. w Dziale 854, w Rozdziale 85404, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 1 472,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 8,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 1 068,00 zł,

1.17. w Dziale 900, w rozdziale 90004, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 54 642,52 zł w związku z zapotrzebowaniem na zakup materiałów potrzebnych do utrzymania zieleni na terenie gminy,

1.18. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 129 000,00 zł, w tym o kwotę 96 750 zł w związku z ww. uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" na realizację zadania pn. "Wykonanie audytów energetycznych gminnych budynków położonych na terenie gminy Nieporęt" oraz o środki własne na ww. zadanie w kwocie 32 250 zł,

1.19. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024" na realizację zadania pon. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nieporęt",

1.20. w Dziale 921, w Rozdziale 92105, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację dodatkowych zadań z zakresu kultury,

1.21. w Dziale 921, w Rozdziale 92195, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł, w tym o kwotę 30 000 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024" za realizację zadania pn. "Zakup strojów dla zespołu wokalnego Młodzież 50+ ze Stanisławowa Drugiego, gm. Nieporęt" oraz o środki własne na ww. zadania w kwocie 30 000 zł,

1.22. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł na realizację zadań bieżących w Rozdziale 80101.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 552 031,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "inwestycje i zakupy inwestycyjne," zwiększa się o kwotę 425 000,00 zł, w tym zadanie Lp.3.1 "Przebudowa ul. Cichej w Rembelszczyźnie" zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł, zadanie Lp. 3.2 "Przebudowa ul. Gościnnej w Stanisławowie Drugim" zwiększa się o kwotę 275 000,00 zł, w ramach środków z części rozwojowej subwencji ogólnej,

2.2. w Dziale 754, w Rozdziale 75410, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł i tworzy zadanie Lp. 32 "Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie", w ramach środków z części rozwojowej subwencji ogólnej,

2.3. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "inwestycje i zakupy inwestycyjne,, zadanie Lp. 10.5 "Przebudowa boiska w Stanisławowie Pierwszym" zwiększa się o kwotę 654 000,00 zł, w tym o kwotę 226 730 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej na 2024 rok z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024" na realizację zadania pn. "Przebudowa boiska w Stanisławowie Pierwszym" i o kwotę 427 270 zł w związku z przyznaniem środków z części rozwojowej subwencji ogólnej,

2.4. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zadanie Lp. 14.2. "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie" zwiększa się o kwotę 398 031,00 zł, w ramach środków z części rozwojowej subwencji ogólnej,

2.5. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, „inwestycje i zakupy inwestycyjne" w zadaniu Lp. 21 "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt" zamienia się środki własne w kwocie 54 642,52 zł na środki pochodzące z nadwyżki roku 2023 dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska nad wydatkami w zakresie ochrony środowiska,

2.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zadanie Lp. 17.4 "Budowa oświetlenia na ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim" zmniejsza się o kwotę 5 000 zł, zadanie Lp. 17.6 "Projekt oświetlenia ul. Wolskiej w Woli Aleksandra" zmniejsza się o kwotę 3 000 zł, zadanie Lp. 17.7 "Projekt oświetlenia ul. Pęczkowskiego i Nastrojowej w Nieporęcie" zwiększa się o kwotę 5 500 zł, zadanie Lp. 17.8. "Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzymińskiej" zwiększa się o kwotę 3 000 zł, zadanie Lp. 17.9 "Projekt oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie,, zmniejsza się o kwotę 8 500 zł, zadanie Lp. 17.10 "Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich" zwiększa się o kwotę 8 000 zł.

Zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 r. Gminy Nieporęt Nr LXXXI/136/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.:

1) plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. zwiększył się o kwotę 7 985 111,62 zł i wynosi 150 284 582,08 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 135 556 654,08 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 14 727 928,00 zł

2) plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. zwiększył się o kwotę 8 182 781,39 zł i wynosi 169 058 255,93 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 129 546 036,89 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 39 512 218,50 zł

III. Planowany deficyt na rok 2024 zwiększył się o kwotę 197 670,31 zł i wynosi 18 773 673,31 zł.

Deficyt zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 18 576 003,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 197 670,31 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Po stronie wydatkowej budżetu 2024 r. wprowadzono plan: w rozdziale 85154 w wysokości 143 027,79 zł w związku z powstałą nadwyżką za 2023 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (w tym z tytułu wpływu środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych tzw. "podatek od małpek") nad wydatkami; w rozdziale 90005 w wysokości 54 642,52 zł w związku z powstałą nadwyżką za 2023 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska nad wydatkami. O kwotę 197 670,31 zł zwiększono przychody budżetu 2024 r. jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, co przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK

Projekt Katarzyna Skuza

Zmiany w Tabeli nr 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2024 r." do Uchwały Budżetowej Gminy Nieporęt
Nr LXXXI/136/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2024 (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
1.	010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi								
1.1.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie	50 000		50 000	50 000				
1.2.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymińskiej	140 000		140 000		140 000			
1.3.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	100 000		100 000	100 000				
1.4.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	150 000		150 000		150 000			
1.5.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	200 000		200 000		200 000			
1.6.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	300 000		300 000		300 000			
1.7.	010	01043	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	50 000		50 000	50 000				
1.8.	010	01043	Projekt zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie	50 000		50 000	50 000				
1.9.	010	01043	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni	400 000		400 000		400 000			
		01043	Razem rozdział	1 440 000		1 440 000	250 000	1 190 000			
	010		Razem dział	1 440 000		1 440 000	250 000	1 190 000			
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne								
2.1.	600	60016	Przebudowa ul.Topolowej w Wólce Radzymińskiej	300 000		300 000		300 000			
2.2.	600	60016	Projekt i budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie	100 000		100 000	100 000				
		60016	Razem rozdział	400 000		400 000	100 000	300 000			
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne								
3.1.	600	60017	Przebudowa ul.Cichej w Rembelszczyźnie	500 000	150 000	650 000	150 000	500 000			
3.2.	600	60017	Przebudowa ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim	500 000	275 000	775 000	275 000	500 000			
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie	300 000		300 000		300 000			
3.4.	600	60017	Projekt chodnika na ul. Sienkiewicza w Józefowie	30 000		30 000	30 000				
3.5.	600	60017	Przebudowa ul. Krótkiej w Józefowie	200 000		200 000		200 000			
3.6.	600	60017	Przebudowa ul. Swingowej w Stanisławowie Pierwszym	300 000		300 000		300 000			
3.7.	600	60017	Przebudowa ul. Zacisznej w Woli Aleksandra	100 000		100 000	100 000				
		60017	Razem rozdział	1 930 000	425 000	2 355 000	555 000	1 800 000			

4.	600	60095	Pozostała działalność							
4.1.	600	60095	Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych	1 000 000		1 000 000		1 000 000		
4.2.	600	60095	Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie	500 000		500 000		500 000		
4.3.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	120 000		120 000		120 000		
4.4.	600	60095	Koncepcja parkingu w Białobrzegach	20 000		20 000	20 000			
4.5.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	30 000		30 000	30 000			
	60095		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 670 000</i>		<i>1 670 000</i>	<i>50 000</i>	<i>1 620 000</i>		
	600		Razem dział	4 000 000	425 000	4 425 000	705 000	3 720 000		
5.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
5.1	700	70005	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Zegrzu Południowym	100 000		100 000	100 000			
5.2	700	70005	Zakup gruntów pod udział w drodze	11 000		11 000	11 000			
	70005		<i>Razem rozdział</i>	<i>111 000</i>		<i>111 000</i>	<i>111 000</i>			
6.	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy							
6.1	700	70007	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	50 000		50 000	50 000			
	70007		<i>Razem rozdział</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			
	700		Razem dział	161 000		161 000	161 000			
7.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
7.1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt	150 000		150 000	150 000			
7.2	750	75023	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Urzędu Gminy w Nieporęcie	200 000		200 000		200 000		
7.3.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	30 000		30 000	30 000			
	75023		<i>Razem rozdział</i>	<i>380 000</i>		<i>380 000</i>	<i>180 000</i>	<i>200 000</i>		
	750		Razem dział	380 000		380 000	180 000	200 000		
8.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne							
8.1.	754	75412	Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej	12 000		12 000	12 000			
8.2.	754	75412	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt	90 000		90 000	90 000			
8.3.	754	75412	Rozbudowa Stacji Strażackiej o dodatkowy garaż dla OSP Nieporęt	300 000		300 000		300 000		
8.4.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Wólce Radzywińskiej	300 000		300 000		300 000		
8.5.	754	75412	Zakup samochodu z podnośnikiem koszowym dla OSP w Kątach Węgierskich	300 000		300 000		300 000		
	75412		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 002 000</i>		<i>1 002 000</i>	<i>102 000</i>	<i>900 000</i>		
9.	754	75495	Pozostała działalność							
9.1.	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	50 000		50 000	50 000			
	75495		<i>Razem rozdział</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			
	754		Razem dział	1 052 000		1 052 000	152 000	900 000		

10.	801	80101	Szkoły podstawowe								
10.1	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw w Wólce Radzywińskiej - II etap	150 000		150 000		150 000			
10.2.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Białobrzegach	100 000		100 000	100 000				
10.3.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	350 000		350 000		350 000			
10.4.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie	200 000		200 000		200 000			
10.5.	801	80101	Przebudowa boiska w Stanisławowie Pierwszym	100 000	654 000	754 000	527 270			226 730	
10.6	801	80101	Zakup i montaż kotary grodzącej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Izabelinie	30 000		30 000	30 000				
10.7	801	80101	Koncepcja obiektu oświatowego w zachodniej części gminy	50 000		50 000		50 000			
80101				Razem rozdział	980 000	654 000	1 634 000	657 270	750 000	226 730	
11.	801	80104	Przedszkola								
11.1	801	80104	Projekt rozbudowy Gminnego Przedszkola w Nieporęcie	150 000		150 000		150 000			
11.2	801	80104	Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola w Białobrzegach	50 000		50 000		50 000			
11.3	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Nieporęcie	150 000		150 000		150 000			
11.4	801	80104	Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola w Nieporęcie	100 000		100 000		100 000			
80104				Razem dział	450 000	450 000	0	450 000			
801				Razem dział	1 430 000	654 000	2 084 000	657 270	1 200 000	226 730	
12	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne								
12.1	851	85121	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie	6 100 000		6 100 000	1 100 000			5 000 000	
85121				Razem rozdział	6 100 000	6 100 000	1 100 000			5 000 000	
851				Razem dział	6 100 000	6 100 000	1 100 000			5 000 000	
13.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej								
13.1	852	85219	Modernizacja budynku GOPS	300 000		300 000		300 000			
85219				Razem rozdział	300 000	300 000		300 000			
852				Razem dział	300 000	300 000		300 000			
14.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
14.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	72 000		72 000		72 000			
14.2	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	500 000	398 031	898 031	398 031	500 000			
14.3	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	5 105 000		5 105 000		5 105 000			
14.4	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	474 000		474 000		474 000			
14.5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie	5 250 000		5 250 000	2 950 000	800 000		1 500 000	
14.6	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	300 000		300 000		300 000			
14.7	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	50 000		50 000	50 000				
14.8	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	150 000		150 000		150 000			
14.9	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie	200 000		200 000		200 000			
14.10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie rejon Nowolipie i Pilawa	4 500 000		4 500 000	500 000			4 000 000	
14.11	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt-Wschód	200 000		200 000		200 000			
14.12	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzywińskiej	150 000		150 000	34 997	115 003			
14.13	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Rynii	50 000		50 000	50 000				
90001				Razem rozdział	17 001 000	398 031	17 399 031	3 983 028	7 916 003		5 500 000

15.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi								
15.1	900	90002	Zakup kontenera socjalnego dla obsługi PSZOK w Nieporęcie	40 000		40 000	40 000				
15.2	900	90002	Modernizacja PSZOK w Nieporęcie	20 000		20 000	20 000				
	90002		<i>Razem rozdział</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>	<i>60 000</i>				
16	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
16.1	900	90005	Projekt i budowa ścieżek rowerowych	200 000		200 000		200 000			
16.2	900	90005	Projekt ścieżki rowerowej wokół Jeziora Zegrzyńskiego	100 000		100 000	100 000				
16.3	900	90005	Zielony parking nad Jeziorem Zegrzyńskim	1 200 000		1 200 000	200 000				1 000 000
	90005		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 500 000</i>		<i>1 500 000</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>			<i>1 000 000</i>
17	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
17.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000		500 000		500 000			
17.2	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym III etap	250 000		250 000		250 000			
17.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich*	1 500		1 500	1 500				
17.4	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim	100 000	-5 000	95 000	95 000				
17.5	900	90015	Budowa oświetlenia chodnika do pętli autobusowej w Zegrzu Południowym	50 000		50 000	50 000				
17.6	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Wolskiej w Woli Aleksandra	20 000	-3 000	17 000	17 000				
17.7	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Pęczkowskiego i Nastrojowej w Nieporęcie	20 000	5 500	25 500	25 500				
17.8	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzywińskiej	20 000	3 000	23 000	23 000				
17.9	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie	15 000	-8 500	6 500	6 500				
17.10	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich	20 000	8 000	28 000	28 000				
17.11	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Małowniczej w Izabelinie	15 000		15 000	15 000				
17.12	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Józefowie	10 000		10 000	10 000				
	90015		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 021 500</i>	<i>0</i>	<i>1 021 500</i>	<i>271 500</i>	<i>750 000</i>			
	900		Razem dział	19 582 500	398 031	19 980 531	4 614 528	8 866 003			6 500 000
18	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
18.1	921	92109	Projekt Gminnego Centrum Kultury w Nieporęcie	300 000		300 000		300 000			
	92109		<i>Razem rozdział</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>		<i>300 000</i>			
	921		Razem dział	300 000		300 000		300 000			
19	926	92601	Obiekty sportowe								
19.1	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich	250 000		250 000		250 000			
19.2	926	92601	Projekt i przebudowa boiska w Beniaminowie	200 000		200 000		200 000			
19.3	926	92601	Modernizacja instalacji co i cw w pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym	100 000		100 000		100 000			
	92601		<i>Razem rozdział</i>	<i>550 000</i>		<i>550 000</i>		<i>550 000</i>			

* dotyczy opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

20	926	92695	Pozostała działalność							
20.1	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	350 000		350 000		350 000		
20.2	926	92695	Zakup systemu parkingowego dla obsługi terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Pilawa	200 000		200 000		200 000		
20.3	926	92695	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	150 000		150 000		150 000		
20.4	926	92695	Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego pn."Góra Powalowa" w Kątach Węgierskich	20 000		20 000	20 000			
		92695	Razem rozdział	720 000		720 000	20 000	700 000		
		926	Razem dział	1 270 000		1 270 000	20 000	1 250 000		
21	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	200 000		200 000		145 357,48		54 642,52 *
22	900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Nieporęt	100 000		100 000	100 000			
23	921	92109	Dotacja celowa dla GOK na modernizację budynku w Nieporęcie	80 000		80 000	25 357,48	54 642,52		
24	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nieporęt	100 000		100 000		100 000		
25	600	60002	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz"	38 253		38 253	38 253			
28	900	90017	Dotacja celowa dla GZK na budowę studni głębinowej na SUW w Stanisławowie Pierwszym	350 000		350 000		350 000		
29	921	92120	Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw.Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie	867 347		867 347	17 347			850 000
30	921	92120	Dotacja celowa na modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie	153 061		153 061	3 061			150 000
31	750	75023	Zwrot dotacji i płatności	56 026,50		56 026,50	56 026,50			
32	754	75410	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	0	75 000	75 000	75 000			
Ogółem				37 960 187,50	1 552 031,00	39 512 218,50	8 154 842,98	18 576 003	226 730	12 554 642,52

* środki pochodzące z nadwyżki z roku 2023 z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza