

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

W związku z wnioskiem o zmiany w budżecie dotyczącym wydatków inwestycyjnych w Rozdziale 80101, tj. zmniejszenia o kwotę 54 000,00 zł zadania Lp. 10.1 „Budowa szkolnego placu zabaw w Wólce Radzymińskiej – II Etap” i utworzenia zadania Lp. 10.8 „Wykonanie piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie” w kwocie 54 000,00 zł

wprowadza się następujące zmiany:

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

1. W uzasadnieniu do projektu w zmianach dotyczących „Planowanych wydatków majątkowych” dodaje się w pkt. 2.4 uzasadnienie do zmian wynikających z ww. wniosku dot. rozdziału 80101,
2. Ustala się nową numerację pozostałych punktów w uzasadnieniu do budżetu w „Planowanych wydatkach majątkowych”,
3. W załączniku nr 3 „Zmiany w Tabeli nr 2a ”Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2024 r” dokonuje się zmian w pkt. 10.1 oraz dodaje się pkt. 10.8.

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 7 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 7) wprowadza się Tabelę 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 8 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 3 437 836,36 zł i wynosi 153 722 418,44 zł
 1. plan dochodów bieżących w kwocie 135 812 487,44 zł
 2. plan dochodów majątkowych w kwocie 17 909 931,00 zł
- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. zwiększył się o kwotę 3 437 836,36 zł i wynosi 172 496 091,75 zł
 1. plan wydatków bieżących w kwocie 129 741 973,25 zł
 2. plan wydatków majątkowych w kwocie 42 754 118,50 zł

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nieporęt

Bogusława Tomasik

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 marca 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 3 437 836,36 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 255 833,36 zł w tym:

1.1. w Dziale 750, w Rozdziale 75011, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 3 184,89 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego tzw. sprawy obywatelskie zgodnie z pismem nr WF-I.3112.9.10.2024 z dnia 19 lutego 2024r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.2. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 142,47 zł, w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

1.3. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 151 627,00 zł w tym: o kwotę 59 897,00 zł z rozliczeń VAT-u i o kwotę 91 730,00 zł w związku ze środkami z Ministerstwa Finansów na luty, wyliczonymi w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 31 stycznia 2024 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r.,

1.4. w Dziale 852, w Rozdziale 85213, "dochody bieżące" (składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej) zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł w związku z zatwierdzonym planem finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2024r. zgodnie z pismem o nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.5. w Dziale 852, w Rozdziale 85214, "dochody bieżące" (zasiłki okresowe i celowe) zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł w związku z zatwierdzonym planem finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2024r. zgodnie z pismem o nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.6. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "dochody bieżące" (zasiłki stałe) zmniejsza się o kwotę 26 000,00 zł w związku z zatwierdzonym planem finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2024r. zgodnie z pismem o nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.7. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "dochody bieżące" (zasiłki rodzinne i z funduszu alimentacyjnego) zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł w związku z zatwierdzonym planem finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2024r. zgodnie z pismem o nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.8. w Dziale 855, w Rozdziale 85503, "dochody bieżące" (karta dużej rodziny) zmniejsza się o kwotę 121,00 zł w związku z zatwierdzonym planem finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2024r. zgodnie z pismem o nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.9. w Dziale 855, w Rozdziale 85513, "dochody bieżące" (składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne) zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł w związku z zatwierdzonym planem finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2024r. zgodnie z pismem o nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 3 182 003,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01042, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 180 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej, gm. Nieporęt", na podstawie umowy W/UMWM-UF/DOT/RW/120/2024 zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

2.2. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości w miejscowościach Rembelszczyzna dz. nr 441/4, 441/5, 441/10, 441/11, 441/12 o łącznej powierzchni 0,3720 ha i Józefów działki: nr 189/47 o pow. 1279 m², nr 189/40 pow. 2569 m², nr 189/41 o pow. 1401 m², nr 189/43 o pow. 2043 m² oraz część działki nr 189/42 po dokonaniu jej podziału,

2.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, „dochody majątkowe” zwiększa się o kwotę 189 583,00 zł w związku z otrzymaniem grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd", w tym: z budżetu środków europejskich 166 833,00 zł i z dotacji z budżetu Państwa 22 750,00 zł,

2.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 631 220,00 zł w związku z refundacją wydatków z projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego w ramach Działania "Efektywność energetyczna" zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-i237/20-00 zawartą w dniu 9 sierpnia 2021 r. z Województwem Mazowieckim,

2.4. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 181 200,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie "Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim ORLIK w Józefowie, gm. Nieporęt" ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Orlik 2023".

II. Planowane wydatki w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 3 437 836,36 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 195 936,36 zł w tym:

1.1. w Dziale 750, w Rozdziale 75011, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 3 184,89 zł w związku ze zwiększeniem ww. dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika działu Spraw Obywatelskich i USC,

1.2. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 142,47 zł, w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

1.3. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 93 243,41 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 20 146,65 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 4 376,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

1.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80103, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 1 306,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 62,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 5 514,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 246,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 174,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 6 455,24 zł ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80113, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

1.7. w Dziale 852, w Rozdziale 85213, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł w związku z ww. zmniejszeniem planu dotacji celowej,

1.8. w Dziale 852, w Rozdziale 85214, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł w związku z ww. zmniejszeniem planu dotacji celowej,

1.9. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 26 000,00 zł w związku z ww. zmniejszeniem planu dotacji celowej,

1.10. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 74 180,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 65 820,00 zł w związku ze zwiększeniem ww. planu dotacji,

1.11. w Dziale 855, w Rozdziale 85503, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 121,00 zł w związku ze zmniejszeniem ww. planu dotacji,

1.12. w Dziale 855, w Rozdziale 85513, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 6 000,00 w związku ze zmniejszeniem ww. planu dotacji,

1.13. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 28 969,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 137 262,00 zł i przenosi się do Rozdziału 92695,

1.14. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 37 102,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 203 333,00 zł w związku ze zwiększeniem odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych a także z zakupem usług ratownictwa wodnego oraz wykonanie prac konserwatorskich mola spacerowo- wypoczynkowego na Dzikiej Plaży.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 3 241 900,00 zł, w tym:

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01042, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 0.1. "Przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej, gm. Nieporęt", w ramach dofinansowania 180 000,00 zł,

2.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł zadanie Lp. 2.1. "Przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej", i przenosi do rozdziału 01042

2.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 124 400,00 zł zadanie Lp. 7.1. "Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt", w tym: dofinansowanie środków europejskich 166 833,00 zł i dofinansowanie z budżetu Państwa 22 750,00 zł,

2.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 54 000,00 zł zadanie "Budowa szkolnego placu zabaw w Wólce Radzymińskiej - II etap", zwiększa się o kwotę 54 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 10.8 "Wykonanie piłkochwytu na boisku przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie",

2.5. w Dziale 851, w Rozdziale 85121, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 275 000,00 zł zadanie Lp. 12.1. "Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie", "wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego" zwiększa się o kwotę 522 500,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 33 "Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie Kapitału Zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt", z przeznaczeniem na realizację zadań Spółki w tym na zakup sprzętu medycznego do Działu Fizjoterapii,

2.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 2 260 000,00 zł, zadanie Lp. 14.5 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie"

2.7. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 510 000,00 zł w tym: o kwotę 60 000,00 zł zadanie Lp. 19.3. "Modernizacja instalacji co i cw w pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym", o kwotę 450 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 19.4. „Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim ORLIK w Józefowie" w tym w ramach dofinansowania 181 200,00 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 3 437 836,36 zł i wynosi 153 722 418,44 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 135 812 487,44 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 17 909 931,00 zł

2) plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. zwiększył się o kwotę 3 437 836,36 zł i wynosi 172 496 091,75 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 129 741 973,25 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 42 754 118,50 zł

III. Planowany deficyt na rok 2024 nie zmienił się i wynosi 18 773 673,31 zł.

SKARBNIK

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
0.	010	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych								
0.1.	010	01042	Przebudowa ul.Topolowej w Wólce Radzymińskiej, gm. Nieporęt	0	400 000	400 000		220 000		180 000	
	01042		<i>Razem rozdział</i>	0	400 000	400 000		220 000		180 000	
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		<i>Razem rozdział</i>	1 440 000		1 440 000	250 000	1 190 000			
	010		<i>Razem dział</i>	1 440 000	400 000	1 840 000	250 000	1 410 000		180 000	
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne								
2.1.	600	60016	Przebudowa ul.Topolowej w Wólce Radzymińskiej	300 000	-300 000	0		0			
2.2.	600	60016	Projekt i budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie	100 000		100 000	100 000				
	60016		<i>Razem rozdział</i>	400 000	-300 000	100 000	100 000	0			
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne								
3.1.	600	60017	Przebudowa ul.Cichej w Rembelszczyźnie	650 000		650 000	150 000	500 000			
3.2.	600	60017	Przebudowa ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim	775 000		775 000	275 000	500 000			
3.3.	600	60017	Budowa 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		<i>Razem rozdział</i>	2 355 000		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 wiał przystankowych	30 000		30 000	30 000				
	60095		<i>Razem rozdział</i>	1 670 000		1 670 000	50 000	1 620 000			
	600		Razem dział	4 425 000	-300 000	4 125 000	705 000	3 420 000			
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>	111 000		111 000	111 000				
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>	50 000		50 000	50 000				
	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	124 400	274 400	84 817	166 833	22 750		
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>	380 000	124 400	504 400	114 817	200 000	166 833	22 750	
	750		Razem dział	380 000	124 400	504 400	114 817	200 000	166 833	22 750	
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>	1 002 000		1 002 000	102 000	900 000			
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>	50 000		50 000	50 000				
	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	-54 000	96 000		96 000		
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	754 000		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	
10.8	801	80101	Wykonanie piłkochwytu na boisku przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie	0	54 000	54 000			54 000	
		80101	Razem rozdział	1 634 000	0	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		450 000		450 000		450 000		
	801		Razem dział	2 084 000		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	-275 000	5 825 000	825 000			5 000 000
		85121	Razem rozdział	6 100 000	-275 000	5 825 000	825 000			5 000 000
	851		Razem dział	6 100 000	-275 000	5 825 000	825 000			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	898 031		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	2 260 000	7 510 000	5 130 000	880 000		1 500 000
14.6	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michalowie-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	17 399 031	2 260 000	19 659 031	6 163 028	7 996 003		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>	60 000		60 000	60 000				
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>	1 500 000		1 500 000	300 000	200 000			1 000 000
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	95 000		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	17 000		17 000	17 000				
17.7	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Pęczkowskiego i Nastrojowej w Nieporęcie	25 500		25 500	25 500				
17.8	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Wólcie Radzyńskiej	23 000		23 000	23 000				
17.9	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie	6 500		6 500	6 500				
17.10	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich	28 000		28 000	28 000				
17.11	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Malowniczej 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>	1 021 500		1 021 500	271 500	750 000			
	900		Razem dział	19 980 531	2 260 000	22 240 531	6 794 528	8 946 003			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>	300 000		300 000		300 000			
	921		Razem dział	300 000		300 000		300 000			
19	926	92601	Oblekty 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	60 000	160 000	60 000	100 000			
19.4	926	92601	Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim ORLIK w Józefowie	0	450 000	450 000	268 800				181 200
	92601		<i>Razem rozdział</i>	550 000	510 000	1 060 000	328 800	550 000			181 200

* dotyczy opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

20	926	92695	Pozostała działalność								
20.1	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	360 000		360 000		360 000			
20.2	926	92695	Zakup systemu parkingowego dla obsługi terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Pilawa	190 000		190 000		190 000			
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 Węgarskich	20 000		20 000	20 000				
		92695	Razem rozdział	720 000		720 000	20 000	700 000			
		926	Razem dział	1 270 000	510 000	1 780 000	348 800	1 250 000		181 200	
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.Niepokałanego 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	75 000		75 000	75 000				
33	851	85121	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie Kapitału Zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadań Spółki, w tym na : zakup sprzętu medycznego do Działu Fizjoterapii	0	522 500	522 500	522 500				
Ogółem				39 512 218,50	3 241 900,00	42 754 118,50	10 845 959,98	18 576 003	166 833	610 680	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

