

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 2024 r. poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) *Rada Gminy Nieporęt uchwała, 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 Załączniku nr 2 "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok" - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w Załączniku nr 3 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych" - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 9 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 3 471 590,00 zł i wynosi 157 401 601,89 zł
 1. plan dochodów bieżących w kwocie 145 401 986,89 zł
 2. plan dochodów majątkowych w kwocie 11 999 615,00 zł
- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. zwiększył się o kwotę 1 321 590,00 zł i wynosi 167 396 335,20 zł
 1. plan wydatków bieżących w kwocie 138 926 240,70 zł
 2. plan wydatków majątkowych w kwocie 28 470 094,50 zł

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości 9 994 733,31 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 9 797 063,00 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 11 994 733,31 zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 9 797 063,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 000 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji),
- 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.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 000 000 zł, z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000 zł,

zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 180 000 zł”.

§ 4. W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Gminy Nieporęt Nr LXXXI/136/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w § 7 wykreśla się pkt 2 i pkt 3, a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaciągania zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do wysokości limitu określonego w § 2 ust. 5 pkt 1.”.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Nieporęt

Piotr Pietrucha

SKARBNIK
Katarzyna Wkuza

Uzasadnienie

do uchwały Nr 2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 grudnia 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 3 471 590,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 5 114 116,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zwiększonych wpłat za zajęcie pasa drogowego,

1.2. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z dzierżaw i najmów,

1.3. w Dziale 754, w Rozdziale 75416, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpłat mandatów karnych wystawianych przez Straż Gminną w Nieporęcie,

1.4. w Dziale 756, w Rozdziale 75615, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 45 200,00 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 47 700,00 zł w związku wykazywaniem należności przez Urzędy skarbowe jako zwrot dla podatnika z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek podatkowych od osób prawnych,

1.5. w Dziale 756, w Rozdziale 75616, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 30 619,00 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 45 619,00 zł w związku z analizą wpłat i należności z Urzędów skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatkowych,

1.6. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 74 058,00 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 9 339,00 zł w związku z niższym wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych tzw. "podatek od małek", zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł w związku z wyższymi niż szacowano wpływami z opłaty skarbowej i zwiększa się o kwotę 68 397,00 zł w związku z wyższym wpływem z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

1.7. w Dziale 756, w Rozdziale 75621, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 5 084 085,00 zł w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem nr ST3.4753.16.2024 od Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r.,

1.8. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 103 000,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT,

1.9. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 6 100,00 zł w związku ze zmianą dotacji celowej z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.157.2024 z dnia 2 grudnia 2024r.,

1.10. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 395,00 zł w związku ze zmianą dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024r., na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.160.2024 z dnia 29 listopada 2024r.,

1.11. w Dziale 900, w Rozdziale 90019, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 51 942,00 zł w tym: zwiększa się o kwotę 5 862,00 zł z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 29 070,00 zł wpływy z kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i zwiększa się o kwotę 17 010,00 zł w związku z opłatami za zezwolenia na wycinkę drzew, na podstawie wpłat i wystawianych decyzji administracyjnych

1.12. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 4 345,00 zł z tytułu udostępniania słupów oświetleniowych.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 642 526,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 1 650 000,00 zł w związku z zakończeniem przetargu z wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Nieporęt położonej we wsi Józefów,

2.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90017, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 7 474,00 zł w związku ze zwrotem środków w związku z uzyskaniem dochodów w postaci odsetek od dotacji majątkowej narosłych na rachunku bankowym przez zakład budżetowy (GZK w Nieporęcie),

2.3. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 181 200,00 zł i przenosi do Rozdziału 92695,

2.4. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 181 200,00 zł w związku z wpływem refundacji wydatków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik- 2012" przy ul. Szkolnej w Józefowie".

II. Planowane wydatki w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 1 321 590,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2 179 590,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in. refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze i inne wydatki bieżące,

1.2. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 30 952,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

1.3. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 238 500,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 106 276,00 zł, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 99 000,00 zł w związku z korektą planu dotacji celowej dla placówki niepublicznej wynikającej ze zmiany (wzrostu) m.in. liczby dzieci z niepełnosprawnościami w niepublicznej szkole podstawowej, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 1 200,00 zł,

1.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80103, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 45 700,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 1 700,00 zł,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 89 900,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 812 976,00 zł, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 226 000,00 zł, w związku z korektą planu dotacji celowej dla placówki niepublicznej wynikającej ze zmiany (wzrostu) m.in. liczby dzieci z niepełnosprawnościami w niepublicznym przedszkolu, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 2 700,00 zł oraz zwrot za dzieci z Gminy Nieporęt uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80105, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 216 000,00 zł w związku z korektą planu dotacji celowej dla placówki niepublicznej wynikającej ze zmiany (wzrostu) m.in. liczby dzieci z niepełnosprawnościami w niepublicznym przedszkolu specjalnym,

1.7. w Dziale 801, w Rozdziale 80107, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 83 500,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 1 700,00 zł,

1.8. w Dziale 801, w Rozdziale 80113, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,

1.9. w Dziale 801, w Rozdziale 80149, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 35 700,00 zł, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł, w związku z korektą planu dotacji celowej dla placówki niepublicznej wynikającej ze zmiany (wzrostu) liczby dzieci przedszkolach, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 600,00 zł,

1.10. w Dziale 801, w Rozdziale 80150, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 10 500,00 zł, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 116 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji wynikających ze zmiany (wzrostu) liczby dzieci uczęszczających do szkoły niepublicznej, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 3 800,00 zł,

Zmiany w jednostkach oświatowych dotyczą zabezpieczenia planów wydatków bieżących m.in. refundacja kosztów edukacji przedszkolnej za mieszkańców gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, zabezpieczenie środków na opłatę naliczeń ZFŚS, wydatków osobowych naliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń we wszystkich jednostkach oświatowych oraz na pokrycie zobowiązania za wejście na basen uczniów ,

1.11. w Dziale 851, w Rozdziale 85121, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 20 610,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi w zakresie diabetologii dla mieszkańców gminy Nieporęt,

1.12. w Dziale 851, w Rozdziale 85154, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 59 058,00 zł w związku ze zwiększeniem w rozdziale 75618 po stronie dochodów budżetowych z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

1.13. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 6 100,00 zł w związku ze zmniejszeniem ww. dotacji celowej na wypłaty zasiłków stałych,

1.14. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 395,00 zł w związku ze zmniejszeniem ww. dotacji celowej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w związku z koniecznością zakupu systemu elektronicznego dla GOPS,

1.15. w Dziale 852, w Rozdziale 85228, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 49 600,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Rozdziale 85508,

1.16. w Dziale 854, w Rozdziale 85404, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla placówki niepublicznej,

1.17. w Dziale 855, w Rozdziale 85508, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą dzieci w rodzinach zastępczych i kosztami utrzymania,

1.18. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 31 523,00 zł w związku z większą niż planowano ilością m³ odebranych przez Gminny Zakład Komunalny ścieków od odbiorców usług,

1.19. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

1.20. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 51 942,00 zł w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

1.21. w Dziale 921, w Rozdziale 92109, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury,

1.22. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 858 000,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01043, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

a) zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł zadanie Lp. 1.4. "Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

b) zmniejsza się o kwotę 41 360,00 zł zadanie Lp. 1.7. "Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

2.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 16 470,00 zł zadanie Lp. 2.3. "Projektowanie dróg gminnych publicznych" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

2.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

- a) zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł zadanie Lp. 3.4. "Projekt chodnika na ul. Sienkiewicza w Józefowie" ,
- b) zmniejsza się o kwotę 37 500,00 zł zadanie Lp. 3.8. "Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

2.4. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

a) zmniejsza się o kwotę 106 000,00 zł zadanie Lp. 4.1. "Modernizacja dróg i mostów gminnych" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

b) zwiększa się o kwotę 86 000,00 zł zadanie Lp. 4.3. "Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zadania na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym,

2.5. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 5.1. "Zakup gruntów pod udział w drodze" w związku z wystąpieniem do sądu o wydanie klauzuli prawomocności Postanowieniu Sądu Rejonowego w Legionowie I Wydział Cywilny o przysądzeniu własności udziału w drodze po uprawomocnieniu się przybicia przez nabywcę warunków licytacji 3/80 udziału działki nr 608/30 w Stanisławowie Pierwszym,

2.6. w Dziale 700, w Rozdziale 70007, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 76 900,00 zł zadanie Lp. 6.1. "Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

2.7. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł zadanie Lp. 7.4. "Przebudowa budynku Urzędu gminy w Nieporęcie",

2.8. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 10 280,00 zł zadanie Lp. 8.2. "Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

2.9. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

a) zmniejsza się o kwotę 140 000,00 zł zadanie Lp. 10.3. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

b) zmniejsza się o kwotę 19 000,00 zł zadanie Lp.10.6. "Zakup i montaż kotary grodzącej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Izabelinie" z uwagi na pozostały plan wydatków po realizacji zadania,

c) zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 10.9. "Zakup serwera z oprogramowaniem dla sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Izabelinie" w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły o zakup wyposażenia nowego serwera z oprogramowaniem do pracowni komputerowej,

2.10. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

a) zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł zadanie Lp. 13.1. "Modernizacja budynku GOPS w Nieporęcie" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

b) zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 13.2 "Zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją dla GOPS w Nieporęcie" w związku z koniecznością zakupu systemu elektronicznego dla GOPS,

2.11. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

a) zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł zadanie Lp. 14.1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

b) zmniejsza się o kwotę 123 200,00 zł zadanie Lp. 14.3. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

c) zmniejsza się o kwotę 79 600,00 zł zadanie Lp. 14.4. "Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

d) zwiększa się o kwotę 7 300,00 zł zadanie Lp. 14.5. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie"

e) zmniejsza się o kwotę 23 900,00 zł zadanie Lp. 14.7. „Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

2.12. w Rozdziale 900, w Rozdziale 90002, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

a) zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł zadanie Lp. 15.3. "Zakup i montaż wagi najazdowej na terenie PSZOK w Nieporęcie",

b) zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł zadanie Lp. 15.4. "Przebudowa kontenera socjalnego wraz z wykonaniem przyłączy dla obsługi PSZOK w Nieporęcie", w związku z potrzebą zlecenia dodatkowych robót związanych z wykonaniem przyłącza wody,

2.13. w Rozdziale 900, w Rozdziale 90015, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

a) zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł zadanie Lp. 17.1. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

b) zmniejsza się o kwotę 18 250,00 zł zadanie Lp.17.5. "Budowa oświetlenia chodnika do pętli autobusowej w Zegrzu Południowym" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

c) zmniejsza się o kwotę 31 000,00 zł zadanie Lp. 17.11. "Projekt i budowa oświetlenia ul. Malowniczej w Izabelinie" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

d) zmniejsza się o kwotę 31 400,00 zł zadanie Lp. 17.12. "Projekt i budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Józefowie" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

e) zmniejsza się o kwotę 62 440,00 zł zadanie Lp. 17.13. "Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym II etap" z uwagi na pozostały plan wydatków (niezaangażowanych),

2.14. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 20.7. "Zakup rębaka tarczowego wraz z osprzętem oraz przyczepką na potrzeby Centrum Rekreacji Nieporęt" w związku z usprawnieniem wykonywania prac pielęgnacyjnych na terenie kompleksu Nieporęt- Pilawa.

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 3 471 590,00 zł i wynosi 157 401 601,89 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 145 401 986,89 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 11 999 615,00 zł

2) plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. zwiększył się o kwotę 1 321 590,00 zł i wynosi 167 396 335,20 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 138 926 240,70 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 28 470 094,50 zł

III. Planowany deficyt na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 2 150 000,00 zł i wynosi 9 994 733,31 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 jest	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.Topolowej w Wólce Radzywińskiej gm. Nieporęt	376 500		376 500	196 500	0		180 000	
		01042	<i>Razem rozdział</i>	376 500		376 500	196 500	0		180 000	
1.	010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi								
1.2.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej	58 612		58 612	58 612	0			
1.4.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	178 850	-18 000	158 850	158 850	0			
1.5.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	22 480		22 480	22 480	0			
1.6.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	141 455		141 455	141 455	0			
1.7.	010	01043	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	50 000	-41 360	8 640	8 640				
1.10.	010	01043	Projekt sieci wodociągowej uzupełniającej w Rygni	6 150		6 150	6 150				
1.11	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	2 214		2 214	2 214				
		01043	<i>Razem rozdział</i>	457 741	-59 360	398 381	398 381	0			
	010		<i>Razem dział</i>	834 241	-59 360	774 881	594 881	0		180 000	
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne								
2.2.	600	60018	Projekt i budowa chodnika na ul. Główniej w Józefowie	84 010		84 010	84 010				
2.3.	600	60016	Projektowanie dróg gminnych publicznych	50 000	-16 470	33 530	33 530	0			
		60016	<i>Razem rozdział</i>	134 010	-16 470	117 540	117 540	0			
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne								
3.1.	600	60017	Przebudowa ul. Cichej w Rembelszczyźnie	618 956		618 956	618 956	0			
3.2.	600	60017	Przebudowa ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim	722 775		722 775	722 775	0			
3.3.	600	60017	Budowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie	273 208		273 208	273 208	0			
3.4.	600	60017	Projekt chodnika na ul. Sienkiewicza w Józefowie	30 000	-30 000	0	0				
3.6.	600	60017	Przebudowa ul. Swingowej w Stanisławowie Pierwszym	209 630		209 630	209 630	0			
3.7.	600	60017	Projekt ul. Bagienniej w Kątach Węgierskich	13 284		13 284	13 284				
3.8.	600	60017	Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych	50 000	-37 500	12 500	12 500	0			
		60017	<i>Razem rozdział</i>	1 917 853	-67 500	1 850 353	1 850 353	0			
4.	600	60095	Pozostała działalność								
4.1.	600	60095	Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych	1 000 000	-106 000	894 000	894 000	0			
4.2.	600	60095	Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęciu	1 964		1 964	1 964	0			
4.3.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	133 600	86 000	219 600	219 600	0			
4.5.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	11 562		11 562	11 562				
4.6.	600	60095	Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą	103 000		103 000	26 000			75 000	
		60095	<i>Razem rozdział</i>	1 250 126	-20 000	1 230 126	1 155 126	0		75 000	
	600		<i>Razem dział</i>	3 301 989	-103 970	3 198 019	3 123 019	0		75 000	

5.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
5.1	700	70005	Zakup gruntów pod udział w drodze	0	3 000	3 000	3 000				
		70005	Razem rozdział	0	3 000	3 000	3 000				
6.	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
6.1	700	70007	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	80 000	-78 900	3 100	3 100	0			
		70007	Razem rozdział	80 000	-78 900	3 100	3 100	0			
	700		Razem dział	80 000	-73 900	6 100	6 100	0			
7.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
7.1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt	261 978		261 978	80 979		159 279	21 720	
7.3.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	30 000		30 000	30 000				
7.4.	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Nieporęciu	100 000	-100 000	0		0			
		75023	Razem rozdział	391 978	-100 000	291 978	110 979	0	159 279	21 720	
	750		Razem dział	391 978	-100 000	291 978	110 979	0	159 279	21 720	
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	-10 280	79 720	79 720	0			
8.5	754	75412	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP w Kątach Węgierskich	300 000		300 000	300 000	0			
		75412	Razem rozdział	402 000	-10 280	391 720	391 720	0			
9.	754	75495	Pozostała działalność								
9.1	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	11 781		11 781	11 781				
		75495	Razem rozdział	11 781		11 781	11 781				
	754		Razem dział	413 781	-10 280	403 501	403 501	0			
10.	801	80101	Szkoły podstawowe								
10.1	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw w Wólce Radzywińskiej - II etap	96 000		96 000	96 000	0			
10.2.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Białobrzegach	100 000		100 000	100 000	0			
10.3	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	335 000	-140 000	195 000	195 000	0			
10.4.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie	144 000		144 000	144 000	0			
10.5	801	80101	Przebudowa boiska w Stanisławowie Pierwszym	769 000		769 000	542 270	0		226 730	
10.6	801	80101	Zakup i montaż kotły grzewczej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Izabelinie	30 000	-19 000	11 000	11 000				
10.7	801	80101	Koncepcja obiektu oświetlowego na terenie Gminy Nieporęt	50 000		50 000	50 000	0			
10.8	801	80101	Wykonanie piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Nieporęciu	54 000		54 000	54 000	0			
10.9	801	80101	Zakup serwera z oprogramowaniem dla sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Izabelinie	0	13 000	13 000	13 000				
		80101	Razem rozdział	1 578 000	-146 000	1 432 000	1 205 270	0		226 730	
11.	801	80104	Przedszkola								
11.1	801	80104	Projekt rozbudowy Gminnego Przedszkola w Nieporęciu	100 000		100 000	100 000	0			
11.2	801	80104	Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola w Białobrzegach	50 000		50 000	50 000	0			
11.3	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Nieporęciu wraz z przyłączami	200 000		200 000	200 000	0			
11.4	801	80104	Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola w Nieporęciu	100 000		100 000	100 000	0			
		80104	Razem rozdział	450 000		450 000	450 000	0			
	801		Razem dział	2 028 000	-146 000	1 882 000	1 655 270	0		226 730	

12	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne									
12.1	851	85121	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie	5 668 000		5 668 000	842 000					4 826 000
	85121		Razem rozdział	5 668 000		5 668 000	842 000					4 826 000
	851		Razem dział	5 668 000		5 668 000	842 000					4 826 000
13.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej									
13.1	852	85219	Modernizacja budynku GOPS w Nieporęcie	100 000	-12 000	88 000	88 000	0				
13.2	852	85219	Zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją dla GOPS w Nieporęcie	0	20 000	20 000	20 000					
	85219		Razem rozdział	100 000	8 000	108 000	108 000	0				
	852		Razem dział	100 000	8 000	108 000	108 000	0				
14.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
14.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	22 000	-17 000	5 000	5 000	0				
14.2	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	898 031		898 031	898 031	0				
14.3	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	128 000	-123 200	2 800	2 800	0				
14.4	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	1 054 000	-79 600	974 400	974 400	0				
14.5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie	8 220 630	7 300	8 227 930	5 627 930	0		2 600 000		
14.6	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	160 000		160 000	160 000	0				
14.7	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	30 000	-23 900	6 100	6 100					
14.8	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	440 586		440 586	440 586	0				
14.9	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie	143 910		143 910	143 910	0				
14.10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie rejon Nowolipie i Piława	391 000		391 000	391 000					0
14.13	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Ryni	9 840		9 840	9 840					
14.14	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-Lipy wraz z likwidacją oczyszczalni	24 600		24 600	24 600					
14.15	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie	30 000		30 000	30 000					
	90001		Razem rozdział	11 550 597	-236 400	11 314 197	8 714 197	0		2 600 000		0
15.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi									
15.3	900	90002	Zakup i montaż wagi najazdowej na terenie PSZOK w Nieporęcie	60 000	-2 000	58 000	58 000					
15.4	900	90002	Przebudowa kontenera socjalnego wraz z wykonaniem przyłączy dla obsługi PSZOK w Nieporęcie	60 000	2 000	62 000	62 000					
	90002		Razem rozdział	120 000	0	120 000	120 000					
16	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
16.2	900	90005	Projekt ścieżki rowerowej wokół Jeziora Zegrzyńskiego	10 150		10 150	10 150	0				
16.3	900	90005	Zielony parking nad Jezioro Zegrzyńskim	150 060		150 060	150 060	0				0
	90005		Razem rozdział	160 210		160 210	160 210	0				0
17	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									
17.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	342 310	-10 000	332 310	232 310	0		100 000		
17.2	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym II etap	174 000		174 000	174 000	0				
17.4	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim	78 800		78 800	78 800					
17.5	900	90015	Budowa oświetlenia chodnika do pętli autobusowej w Zegrzu Południowym	49 780	-18 250	31 530	31 530					
17.6	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Wolskiej w Woli Aleksandra	16 240		16 240	16 240					
17.7	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Pęczkowskiego i Nastrojowej w Nieporęcie	19 777		19 777	19 777					
17.8	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzywińskiej	22 650		22 650	22 650					
17.9	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie	5 750		5 750	5 750					
17.10	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich	26 900		26 900	26 900					
17.11	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Małowiczej w Izabelinie	104 781	-31 000	73 781	73 781	0				
17.12	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Józefowie	71 658	-31 400	40 258	40 258	0				
17.13	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym II etap	100 000	-62 440	37 560	37 560	0				
17.14	900	90015	Zakup infrastruktury technicznej - oświetlenia drogowego na rondzie w Stanisławowie Pierwszym	133 000		133 000	133 000	0				
	90015		Razem rozdział	1 145 646	-153 090	992 556	892 556	0		100 000		
	900		Razem dział	12 976 453	-389 490	12 586 963	9 886 963	0		2 700 000		0

19	926	92601	Obiekty sportowe								
19.1	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich	410 000		410 000	410 000	0			
19.2	926	92601	Projekt i przebudowa boiska w Beniaminowie	220 000		220 000	220 000	0			
19.3	926	92601	Modernizacja instalacji cw w pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym	164 000		164 000	164 000	0			
19.4	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik- 2012" przy ul. Szkolnej w Józefowie	390 000		390 000	208 800			181 200	
		92601	Razem rozdział	1 184 000		1 184 000	1 002 800	0		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 Zagrzyńskiego	599 370		599 370	599 370	0			
20.3	926	92695	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	143 503		143 503	143 503	0			
20.5	926	92695	Zakup serwera na potrzeby Centrum Rekreacji Nieporęt	25 100		25 100	25 100	0			
20.6	926	92695	Zakup kosiarzki bijakowej wraz z osprzętem na potrzeby Centrum Rekreacji Nieporęt	39 900		39 900	39 900	0			
20.7	926	92695	Zakup rębarka tarczowego wraz z osprzętem oraz przyczepką na potrzeby Centrum Rekreacji Nieporęt	0	17 000	17 000	17 000	0			
		92695	Razem rozdział	807 873	17 000	824 873	824 873	0			
	926		Razem dział	1 991 873	17 000	2 008 873	1 827 673	0		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	290 000		290 000	235 357	0			54 642,52
23	921	92109	Dotacja celowa dla GOK na modernizację budynku w Nieporęcie	80 000		80 000	80 000	0			
25	600	60002	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zagrze-Przasnysz"	38 253		38 253	38 253				
28	900	90017	Dotacja celowa dla GZK na budowę studni głębinowej na SUW w Stanisławowie Pierwszym	15 000		15 000	15 000	0			
31	750	75023	Zwrot dotacji i płatności	56 026,50		56 026,50	56 027				
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	522 500		522 500	522 500				
34	900	90017	Dotacja celowa dla GZK na modernizację oczyszczalni ścieków w Nieporęcie	450 000		450 000	450 000	0			
35	921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt na zakup i montaż kompensatora mocy biemej	15 000		15 000	15 000	0			
Ogółem				29 328 094,50	-858 000,00	28 470 094,50	20 045 522,98	0,00	159 279,00	3 384 650,00	4 880 642,52

* 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 Kuza

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łownictwo	przed zmianą	912 152,39	77 911,39	77 911,39	0,00	77 911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 241,00	834 241,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 380,00	-59 380,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	852 772,39	77 911,39	77 911,39	0,00	77 911,39	0,00	77 911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	774 861,00	774 861,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	457 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 741,00	457 741,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 380,00	-59 380,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	398 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 361,00	398 361,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 402 997,00	8 062 755,00	3 879 955,00	0,00	3 879 955,00	4 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 242,00	3 340 242,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 970,00	-103 970,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 299 027,00	8 062 755,00	3 879 955,00	0,00	3 879 955,00	4 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 272,00	3 236 272,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	681 215,00	547 205,00	547 205,00	0,00	547 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 010,00	134 010,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 470,00	-16 470,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	664 745,00	547 205,00	547 205,00	0,00	547 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 540,00	117 540,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 488 653,00	550 800,00	550 800,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 853,00	1 917 853,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	-67 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 401 153,00	550 800,00	550 800,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 353,00	1 850 353,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostałe działalności	przed zmianą	1 304 826,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 126,00	1 250 126,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 284 826,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 126,00	1 230 126,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	788 686,00	718 686,00	631 500,00	0,00	631 500,00	85 186,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 900,00	-78 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	724 786,00	718 686,00	631 500,00	0,00	631 500,00	85 186,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	573 500,00	573 500,00	571 500,00	0,00	571 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	576 500,00	573 500,00	571 500,00	0,00	571 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	173 166,00	93 166,00	8 000,00	0,00	8 000,00	85 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 900,00	-78 900,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 266,00	93 166,00	8 000,00	0,00	8 000,00	85 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 858 406,97	18 410 402,47	17 877 495,47	14 032 820,89	3 644 674,58	25 000,00	697 808,00	10 099,00	0,00	0,00	448 004,50	448 004,50	212 940,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 952,00	53 952,00	50 952,00	0,00	50 952,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 812 358,97	18 464 354,47	17 728 447,47	14 032 820,89	3 695 626,58	25 000,00	700 808,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	348 004,50	348 004,50	212 940,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 377 086,08	14 929 081,58	14 901 182,58	12 222 583,00	2 678 619,58	0,00	17 800,00	10 099,00	0,00	0,00	448 004,50	448 004,50	212 940,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 300 086,08	14 952 081,58	14 921 182,58	12 222 583,00	2 698 619,58	0,00	20 800,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	348 004,50	348 004,50	212 940,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 280 077,52	13 548 624,52	12 695 254,52	872 017,00	12 023 237,52	851 370,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 731 453,00	13 731 453,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-391 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 480,00	-391 480,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 465,00	128 465,00	96 942,00	0,00	96 942,00	31 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 019 052,52	13 677 089,52	12 792 196,52	872 017,00	12 120 179,52	882 893,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 341 963,00	13 341 963,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 585 859,00	1 015 062,00	183 692,00	0,00	183 692,00	851 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 597,00	11 550 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 400,00	-236 400,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 523,00	31 523,00	0,00	0,00	0,00	31 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 380 782,00	1 046 585,00	183 692,00	0,00	183 692,00	882 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314 197,00	11 314 197,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 834 542,00	7 714 542,00	7 712 542,00	632 517,00	7 080 025,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 834 542,00	7 714 542,00	7 712 542,00	632 517,00	7 080 025,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 734 598,00	2 588 950,00	2 588 950,00	0,00	2 588 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 648,00	1 145 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-153 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 090,00	-153 090,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 826 508,00	2 633 950,00	2 633 950,00	0,00	2 633 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 558,00	992 558,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	404 958,00	404 958,00	404 958,00	10 000,00	394 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 942,00	51 942,00	51 942,00	0,00	51 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	456 898,00	456 898,00	456 898,00	10 000,00	446 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 149 597,00	4 054 597,00	179 800,00	15 000,00	164 800,00	3 874 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 159 597,00	4 064 597,00	179 800,00	15 000,00	164 800,00	3 884 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 470 797,00	2 390 797,00	0,00	0,00	0,00	2 390 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 480 797,00	2 400 797,00	0,00	0,00	0,00	2 400 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 434 701,00	9 442 828,00	9 097 918,00	3 510 649,00	5 587 269,00	235 000,00	109 910,00	0,00	0,00	0,00	1 991 873,00	1 991 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 190,00	-4 190,00	-4 190,00	0,00	-4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 450 701,00	9 441 828,00	9 096 918,00	3 510 649,00	5 586 269,00	235 000,00	109 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 873,00	2 008 873,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	696 000,00	696 000,00	376 000,00	71 200,00	304 800,00	235 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 190,00	-4 190,00	-4 190,00	0,00	-4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	695 000,00	695 000,00	375 000,00	71 200,00	303 800,00	235 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 522 466,00	3 714 593,00	3 698 933,00	1 667 983,00	2 031 950,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	807 873,00	807 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 539 466,00	3 714 593,00	3 698 933,00	1 667 983,00	2 031 950,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 873,00	824 873,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	166 074 745,20	136 746 650,70	104 070 095,83	81 682 581,98	42 387 513,88	21 776 769,73	9 026 164,00	197 621,14	0,00	1 676 000,00	29 328 094,50	28 805 694,50	212 940,00	0,00	522 500,00	
		zmniejszenie	-1 254 680,00	-354 680,00	-342 980,00	-96 323,00	-246 667,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 676 270,00	2 534 270,00	1 659 647,00	550 128,00	1 109 519,00	865 523,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	167 396 335,20	138 926 240,70	105 386 762,80	82 136 386,98	43 250 375,85	22 642 292,73	9 023 564,00	197 621,14	0,00	1 676 000,00	28 470 094,50	27 947 694,50	212 940,00	0,00	522 500,00	

SKAŁBNIK
Katarzyna Skuza