

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2025
Gminy Nieporęt

W związku z wnioskami dotyczącymi wprowadzenia zadań inwestycyjnych w rozdziale 85121 „Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie” w kwocie 66 000 zł oraz w rozdziale 92605 „Budowa bieżni w Józefowie” w kwocie 30 000 zł i zmniejszenia zadania Lp. 4.1. „Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych” o kwotę 30 000 zł i Lp. 12.13. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie” o kwotę 66 000 zł

wprowadza się następujące zmiany:

W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 r. :

1. W uzasadnieniu do projektu w zmianach dotyczących „Planowanych wydatków majątkowych” dodaje się w pkt. 2.9 uzasadnienie do zmian wynikających z ww. wniosku dot. rozdziału 85121, ustala się nową numerację pozostałych punktów w uzasadnieniu do budżetu w „Planowanych wydatkach majątkowych” i dodaje się pkt 2.14 do zmian wynikających z ww. wniosku dot. rozdziału 92605.
2. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w rozdziale 60095, 85121, 90001 oraz 92605 w zakresie wydatków ogółem i wydatków majątkowych.
3. W załączniku nr 3 „Zmiany w Tabeli nr 2a ”Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2025 r” dokonuje się zmian w zadaniu Lp. 4.1 oraz zadaniu Lp. 12.13 i dodaje się zadanie Lp. 10a.1 oraz pkt 17a. i zadanie Lp. 17a.1.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2025 Rady Gminy Nieporek z dnia 24 lipca 2025 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2025 Gminy Nieporek XIV/97/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

I. Planowane dochody w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 2 631 124,95 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 654 462,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, w tym o kwotę 4 000,00 zł z tytułu prowizji podatku, zwrotu kosztów wynagrodzeń pełnomocnika i kosztów zastępstw w egzekucji oraz o kwotę 1 000,00 zł tytułu wpłat opłat akceptanta za terminale płatnicze,

1.2. w Dziale 756, w Rozdziale 75615, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 900 000,00 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych w związku z wyższą ściągalnością podatków i zwiększeniem podstawy opodatkowania,

1.3. w Dziale 756, w Rozdziale 75616, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych w związku z wyższą ściągalnością podatków i zwiększeniem podstawy opodatkowania,

1.4. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 334 000,00 zł, w tym o kwotę 223 000,00 zł w związku z wpływem odsetek od rachunków bankowych i o kwotę 111 000,00 zł z rozliczeń podatku VAT,

1.5. w Dziale 852, w Rozdziale 85213, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 7 040,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.18.48.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 03 lipca 2025 r.,

1.6. w Dziale 855, w Rozdziale 85513, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 502,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.21.26.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 czerwca 2025 r.,

1.7. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2025" na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu kosztów zakupu nośników energii dla mieszkańców ponoszących zwiększone koszty grzewcze budynku lub lokalu mieszkalnego wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów niskoemisyjnych (refundacja wydatków za rachunki za ogrzewanie),

1.8. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowań za uszkodzone latarnie z terenu gminy,

1.9. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za opłatę za odbiór odpadów komunalnych,

1.10. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł z tytułu opłat za udostępnianie słupów oświetleniowych.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 976 662,95 zł, w tym:

2.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 976 662,95 zł tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

II. Planowane wydatki w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 2 631 124,95 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 540 826,00 zł, w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł na realizację zadań bieżących w Rozdziale 90095,

1.2. w Dziale 630, w Rozdziale 63003, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł na realizację zadań bieżących w Rozdziale 92605,

1.3. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł na realizację zadań majątkowych w tym samym Rozdziale,

1.4. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, zwiększa się o kwotę 263 500,00 zł w tym: "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 78 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków szkolenia pracowników w związku ze zmieniającymi się przepisami oraz na obsługę systemu zarządzania dokumentacją oraz składki ZUS,

1.5. w Dziale 750, w Rozdziale 75075, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł a zmniejsza się w Rozdziale 92105,

1.6. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na umowy zlecenie, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 74 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup regałów do archiwum zakładowego, ich montaż oraz przeprowadzenie archiwizacji,

1.7. w Dziale 754, w Rozdziale 75416, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł,

1.8. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 99 781,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z płacami i obligatoryjnymi obciążeniami płac, podwyżki wynagrodzeń (zasadniczego i pochodnych od wynagrodzeń) "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 41 000,00 zł "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji wynikających ze wzrostu liczby dzieci uczęszczających o szkoły niepublicznej, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 2 548,00 zł,

1.9. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł i przenosi do Rozdziału 80101,

1.10. w Dziale 801, w Rozdziale 80105, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 171 000,00 zł w tym: o kwotę 126 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 3/2025/WE z dnia 30 czerwca 2025r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski Przedszkola specjalnego i o kwotę 45 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji wynikających ze zmiany wzrostu liczby dzieci uczęszczających dla przedszkoli niepublicznych specjalnych,

1.11. w Dziale 801, w Rozdziale 80149, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 217 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji wynikających ze wzrostu liczby dzieci zdrowych w niepublicznych przedszkolach specjalnych, wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do placówek niepublicznych,

1.12. w Dziale 801, w Rozdziale 80150, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 545 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla szkoły niepublicznej,

1.13. w Dziale 852, w Rozdziale 85202, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 68 000,00 zł na realizację zadań bieżących w Rozdziale 85510,

1.14. w Dziale 852, w Rozdziale 85213, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 7 040,00 zł w związku ze zmniejszeniem ww. dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

1.15. w Dziale 852, w Rozdziale 85228, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 82 000,00 zł na realizację zadań bieżących w Rozdziale 85510,

1.16. w Dziale 854, w Rozdziale 85404, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 51 417,00 zł i przenosi się do Rozdziału 80101, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 43 000,00 zł

w związku ze zwiększeniem dotacji dla placówki niepublicznej, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 2 548,00 zł na realizację zadań bieżących w Rozdziale 80101,

1.17. w Dziale 855, w Rozdziale 85510, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększone koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

1.18. w Dziale 855, w Rozdziale 85513, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 502,00 zł w związku ze zwiększeniem planu ww. dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

1.19. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 187 500,00 zł w tym: o kwotę 37 500,00 zł wkład własny i o kwotę 150 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2025" na realizację zadania polegającego na dofinansowanie kosztów zakupu nośników energii dla mieszkańców ponoszących zwiększone koszty grzewcze budynku lub lokalu mieszkalnego wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów niskoemisyjnych (refundacja wydatków za rachunki za ogrzewanie),

1.20. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł w związku z zakupem ławek wypoczynkowych na terenie Zegrza Południowego,

1.21. w Dziale 921, w Rozdziale 92105, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadań bieżących w Rozdziale 75075,

1.22. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł na realizację zadań bieżących w Rozdziale 92695,

1.23. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłaty nagród za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym osiągnięte w pierwszym półroczu 2025r.,

1.24. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł zakup usług pozostałych i zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł zakup materiałów w związku z koniecznością zakupu kurtyny wodnej na Dziką Plażę, artykułów elektrycznych w celu wykonania podłączeń elektrycznych na suchym doku , zakupu materiałów do bieżących napraw i konserwacji oraz zakupu środków czystości do utrzymania porządku na terenie Kompleksu Nieporęt-Piława zarządzanym przez Centrum Rekreacji Nieporęt.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 090 298,95 zł w tym:

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

a) zwiększa się o kwotę 44 526,00 zł zadanie Lp. "1.5. "Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej" w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2024 rok,

b) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł zadanie Lp. 1.9. "Projekt i budowa zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie" w związku z koniecznością zlecenia usługi nadzoru inwestorskiego,

2.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "inwestycje i zakupy inwestycyjne"

a) zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł zadanie Lp. 2.1. "Projektowanie dróg gminnych publicznych" w związku z potrzebą rozstrzygnięcia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ZRID ul. Leśnej i Przyleśnej w Michałowie - Grabinie,

b) zwiększa się o kwotę 1 950 000,00 zł zadanie Lp. 2.2. "Projekt i przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej" w celu rozstrzygnięcia przetargu,

c) zmniejsza się o kwotę 949 594,00 zł zadanie Lp. 2.4. "Projekt i budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie" w tym: zwiększa się o kwotę 50 406,00 zł w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2024 rok oraz zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł i wprowadza się zadanie do WPF na lata 2025 -2027 w celu kontynuacji realizacji zadania,

d) zmniejsza się o kwotę 900 000,00 zł zadanie Lp. 2.5. "Projekt i przebudowa ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym" i wprowadza się zadanie do WPF na lata 2025 -2027 w celu kontynuacji realizacji zadania,

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

a) zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł zadanie Lp. 3.2. "Przebudowa ul. Książęcej w Aleksandrowie" w celu rozstrzygnięcia przetargu,

b) zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł zadanie Lp. 3.4. "Projekt i budowa ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie" i wprowadza się zadanie do WPF na lata 2025 -2027 w celu kontynuacji realizacji zadania,

c) zwiększa się o kwotę 13 284,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 3.8. "Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgarskich" w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2024 rok,

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

a) zmniejsza się o kwotę 365 000,00 zł zadanie Lp. 4.1. "Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych" pozostałe środki po zaangażowaniu umowy,

b) zwiększa się o kwotę 184 385,00 zł zadanie Lp. "Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy" w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2024 rok,

2.5. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 4c.1. "Zakup nieruchomości stanowiących działki o nr ewid. 33/26, 33/29, 33/38 położone w Nieporęcie przeznaczone pod drogi" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nabycie nieruchomości pod dostęp do drogi publicznej w celu poprawy warunków w zakresie układu komunikacyjnego i dostosowania go do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Południowego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego i potrzeb mieszkańców,

2.6. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł i zmienia się nazwę zadania Lp. 6.3. "Przebudowa budynku Urzędu Gminy Nieporęt" na "Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie" wobec konieczności wykonania rozbudowy budynku w celu funkcjonalnego rozwiązania dla tzw. Biura Obsługi Mieszkańca oraz ze zmianą zakresu wykonywanego projektu przebudowy budynku. Dodatkowo wprowadza się do WPF na rok 2026 limit wydatków w celu kontynuacji realizacji zadania.

2.7. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

a) zwiększa się o kwotę 11 808,00 zł zadanie Lp. 7.1. "Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej" w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2024 rok,

b) zwiększa się o kwotę 79 710,15 zł zadanie Lp. 7.2. "Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt" w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2024 rok,

2.8. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

a) zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł zadanie Lp. 10.1. "Projekt obiektu oświatowo - rekreacyjnego w Stanisławowie Pierwszym" i wprowadza się zadanie do WPF na lata 2025 -2026 w celu kontynuacji realizacji zadania,

b) zmniejsza się o kwotę 19 864,00 zł zadanie Lp. 10.7. „Zakup dwóch kuchni gazowych z piekarnikiem dla Przedszkola Gminnego w Nieporęcie” i przenosi się środki na nowe zadanie Lp. 10.8. w kwocie 13 500,00 zł oraz kwotę 6 364,00 zł przenosi się na realizację zadań bieżących w Dziale 801,

c) zwiększa się o kwotę 13 500,00 zł i wprowadza zadanie Lp.10.8. "Modernizacja ogrodzenia Gminnego Przedszkola w Nieporęcie" w związku z koniecznością wykonania nowej bramy i furtki,

2.9. w Dziale 851, w Rozdziale 85121, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 66 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 10a.1. "Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie" w związku z planowaną modernizacją starej części budynku po GOPS na potrzeby CM Nieporęt w celu oszacowania kosztów. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu planowanego dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego,

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

a) zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł zadanie Lp. 12.1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra" pozostałe środki po zaangażowaniu umowy,

b) zwiększa się o kwotę 1 374,50 zł zadanie Lp. 12.3. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy" w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2024 rok,

c) zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł zadanie Lp. 12.4. "Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim" pozostałe środki po zaangażowaniu umowy i wprowadza się do WPF limit wydatków na rok 2026 w celu kontynuacji realizacji zadania,

d) zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł zadanie Lp. 12.5. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie" w celu rozstrzygnięcia zamówienia i zwiększa o 500 000, 00 zł na rok 2026r. w WPF,

e) zwiększa się o kwotę 440 586,00 zł zadanie Lp. 12.8. "Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym" w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2024 rok,

f) zwiększa się o kwotę 115 620,00 zł zadanie Lp. 12.9. "Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie" w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2024 rok,

g) zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł zadanie Lp. 12.12. "Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzywińskiej" ze względu na brak porozumienia z Gminą Radzymin przygotowywana jest koncepcja,

h) zmniejsza się o kwotę 340 000,00 zł zadanie Lp. 12.13. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie",

i) zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł zadanie Lp. 12.14. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym" w związku z oszczędnościami po przetargu,

j) zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł zadanie Lp. 12.15. "Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnodworskiej w Michałowie - Grabinie" w związku z brakiem podpisania porozumienia z Gaz- Systemem, przesunięcie na rok 2026,

k) zwiększa się o kwotę 24 600,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 12.17. "Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-Lipy wraz z likwidacją oczyszczalni" w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2024 rok,

l) zwiększa się o kwotę 9 840,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 12.18. "Projekt sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Rynii" w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2024 rok,

2.11. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł zadanie Lp. 13.2. "Zielony parking nad Jeziorem Zegrzyńskim" w związku z koniecznością rozliczenia robót drogowych na budowie Zielonego Parkingu,

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

a) zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł zadanie Lp. 14.1. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu w Zegrzu Południowym i Białobrzegach" w związku z oszczędnościami po przetargu,

b) zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł zadanie Lp.14.5. "Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym II etap" w związku z oszczędnościami po przetargu,

c) zmniejsza się o kwotę 5 400,00 zł zadanie Lp. 14.10. "Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich" pozostałe środki po zaangażowaniu umowy,

d) zmniejsza się o kwotę 13 500,00 zł zadanie Lp. 14.11. "Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Borki i ul. Siennej w Józefowie" pozostałe środki po zaangażowaniu umowy,

e) zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł zadanie Lp. 14.12. "Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Malinowej w Stanisławowie Drugim" pozostałe środki po zaangażowaniu umowy,

f) zmniejsza się o kwotę 3 600,00 zł zadanie Lp. 14.13. "Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) drogi wewnętrznej od ul. Przyszłość nr 83A-K w Stanisławowie Pierwszym" pozostałe środki po zaangażowaniu umowy,

g) zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł zadanie Lp. 14.15. "Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ulic: Pilawa, Białego Bzu i Irysowej w Nieporęcie" pozostałe środki po zaangażowaniu umowy,

h) zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł zadanie Lp. 14.15. "Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Kasztanowej w Michałowie - Grabinie" pozostałe środki po zaangażowaniu umowy,

i) zwiększa się o kwotę 313,98 zł i wprowadza zadanie Lp. 14.17. "Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzyńskiej" w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2024 rok,

j) zwiększa się o kwotę 209,32 i wprowadza zadanie Lp. 14.18. "Projekt oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie" w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2024 rok,

k) zwiększa się o kwotę 410 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 14.19. "Przebudowa oświetlenia ul. Topolowej w Wólce Radzyńskiej" w związku z koniecznością przebudowy oświetlenia,

2.13. w Dziale 921, w Rozdziale 92109, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

a) zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł zadanie Lp. 15.1. "Projekt Gminnego Centrum Kultury w Nieporęcie" i wprowadza się zadanie do WPF na 2026 rok w celu kontynuacji realizacji zadania,

b) zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł zadanie Lp. 15.3. "Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątów Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym" w związku z potrzebą rozstrzygnięcia zamówienia.

2.14. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 17a.1. "Budowa bieżni w Józefowie" w związku z potrzebą wykonania projektu niezbędnego do budowy bieżni. Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2025" zostanie wprowadzone do planu budżetu po podpisaniu umowy.

Zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 r. Gminy Nieporęt Nr XIV/97/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.:

1) plan dochodów budżetu gminy na 2025 r. zwiększył się o kwotę 2 631 124,95 zł i wynosi 189 180 198,07 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 163 375 242,41 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 25 804 955,66 zł.

2) plan wydatków budżetu gminy na 2025 r. zwiększył się o kwotę 2 631 124,95 zł i wynosi 210 889 433,96 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 154 798 405,85 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 56 091 028,11 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2025 nie zmienił się i wynosi 21 709 235,89zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Zmiany w Tabeli nr 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2025 r." do Uchwały Budżetowej Gminy Nieporęt na 2025r
Nr XIV/97/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.	010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych								
0.1.	010	01042	Budowa ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie	560 000		560 000	210 000	120 000		230 000	
	01042		Razem rozdział	560 000		560 000	210 000	120 000		230 000	
1.	010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi								
1.1.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	30 000		30 000	30 000				
1.2.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	150 000		150 000		150 000			
1.3.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	355 000		355 000		355 000			
1.4.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	200 000		200 000		200 000			
1.5.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej	106 026	44 526	150 552	44 526	106 026			
1.6.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rygni	100 000		100 000		100 000			
1.7.	010	01043	Projekt i budowa połączenia sieci wodociągowej na osiedlu z magistralą główną w ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach	80 000		80 000	80 000				
1.8.	010	01043	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	50 000		50 000	50 000				
1.9.	010	01043	Projekt i budowa zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie	800 000	10 000	810 000		810 000			
1.10.	010	01043	Projekt i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Rygni wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000		150 000		150 000			
1.11.	010	01043	Wykonanie montażu zasuw liniowych i węzłów na gminnej sieci wodociągowej	59 655		59 655		59 655			
1.12.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Woli Aleksandra	30 000		30 000		30 000			
1.13.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	20 000		20 000		20 000			
	01043		Razem rozdział	2 130 681	54 526	2 185 207	204 526	1 980 681			
	010		Razem dział	2 690 681	54 526	2 745 207	414 526	2 100 681		230 000	
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne								
2.1.	600	60016	Projektowanie dróg gminnych publicznych	150 000	35 000	185 000		185 000			
2.2.	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej	1 500 000	1 950 000	3 450 000		3 450 000			
2.3.	600	60016	Projekt ul. Sasankowej w Nieporęcie	100 000		100 000		100 000			
2.4.	600	60016	Projekt i budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie	1 000 000	-949 594	50 406	50 406	0			
2.5.	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym	1 000 000	-900 000	100 000		100 000			
2.6.	600	60016	Projekt i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Józefowie	100 000		100 000		100 000			
2.7.	600	60016	Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich	92 000		92 000		92 000			
	60016		Razem rozdział	3 942 000	135 406	4 077 406	50 406	4 027 000			
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne								
3.1.	600	60017	Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych	150 000		150 000		150 000			
3.2.	600	60017	Przebudowa ul. Książęcej w Aleksandrowie	420 000	120 000	540 000		540 000			
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Cichej w Rembelszczyźnie II etap	490 000		490 000	10 000	480 000			
3.4.	600	60017	Projekt i budowa ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie	200 000	150 000	350 000		350 000			
3.5.	600	60017	Projekt budowy ul. Wierzbowej w Kątach Węgierskich	30 000		30 000	30 000				
3.6.	600	60017	Projekt budowy ul. Wierzbowej w Stanisławowie Pierwszym	30 000		30 000	30 000				

3.7.	600	60017	Budowa ul. Krótkiej w Józefowie	300 000		300 000		300 000			
3.8.	600	60017	Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgarskich	0	13 284	13 284	13 284				
	60017		Razem rozdział	1 620 000	283 284	1 803 284	83 284	1 820 000			
4.	600	60095	Pozostała działalność								
4.1.	600	60095	Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych	908 000	-365 000	543 000		543 000			
4.2.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	150 000	184 385	334 385	184 385	150 000			
4.3.	600	60095	Wykonanie projektu parkingu w Białobrzegach	50 000			50 000				
4.4.	600	60095	Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych wraz z nawodnieniem na osiedlu w Białobrzegach	150 000		150 000		150 000			
	60095		Razem rozdział	1 258 000	-180 615	1 077 385	234 385	843 000			
	600		Razem dział	6 820 000	238 075	7 058 075	368 075	6 690 000			
4a.	630	63003	Turystyka								
4a.1.	630	63003	Rozwój oferty turystycznej na terenie Gminy Nieporęt	90 000		90 000	45 000		45 000		
	63003		Razem rozdział	90 000		90 000	45 000		45 000		
4b.	630	63095	Pozostała działalność								
4b.1	630	63095	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt	4 142 620		4 142 620	2 091 310		2 051 310		
	63095		Razem rozdział	4 142 620		4 142 620	2 091 310		2 051 310		
	630		Razem dział	4 232 620		4 232 620	2 136 310		2 096 310		
4c.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
4c.1.	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiących działki o nr ewid. 33/26, 33/29, 33/38 położone w Nieporęcie przeznaczone pod drogi	0	120 000	120 000	120 000				
	70005		Razem rozdział	0	120 000	120 000	120 000				
5.	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
5.1.	700	70007	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	50 000		50 000		50 000			
	70007		Razem rozdział	50 000		50 000		50 000			
	700		Razem dział	50 000	120 000	170 000	120 000	50 000			
6.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
6.1.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt	697 974,71		697 974,71	223 696,00		417 365,59	56 913,12	
6.2.	750	75023	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Urzędu Gminy w Nieporęcie	150 000		150 000		150 000			
6.3.	750	75023	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie	500 000	-300 000	200 000		200 000			
6.4.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	50 000		50 000	50 000				
	75023		Razem rozdział	1 397 974,71	-300 000	1 097 974,71	273 696,00	350 000	417 365,59	56 913,12	
	750		Razem dział	1 397 974,71	-300 000	1 097 974,71	273 696,00	350 000	417 365,59	56 913,12	
7.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne								
7.1.	754	75412	Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzyńskiej	18 000	11 808	29 808	29 808				
7.2.	754	75412	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt	10 000	79 710,15	89 710,15	79 710,15	10 000			
7.3.	754	75412	Przebudowa budynku Stanicy Strazackiej w Nieporęcie	500 000		500 000		500 000			
7.4.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Wólce Radzyńskiej	2 896 447		2 896 447	1 396 447			1 500 000	
7.5.	754	75412	Projekt rozbudowy budynku OSP w Kątach Węgarskich	30 000		30 000	30 000				
7.7.	754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Nieporęt i OSP Wólka Radzyńska	52 000		52 000	26 000			26 000	
	75412		Razem rozdział	3 506 447	91 518,15	3 597 965,15	1 561 965,15	510 000		1 526 000	
8.	754	75495	Pozostała działalność								
8.1.	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	60 000		60 000	60 000				
	75495		Razem rozdział	60 000		60 000	60 000				
	754		Razem dział	3 566 447	91 518,15	3 657 965,15	1 621 965,15	510 000		1 526 000	

9.	801	80101	Szkoły podstawowe								
9.3.	801	80101	Wykonanie piłkochwyłów i wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie	70 000		70 000	69 080	920			
9.4.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	300 000		300 000		300 000			
9.5.	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Józefowie	250 000		250 000		250 000			
9.6.	801	80101	Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi)	1 899 080		1 899 080		399 080	1 500 000		
	80101		Razem rozdział	2 519 080		2 519 080	69 080	950 000	1 500 000		
10.	801	80104	Przedszkola								
10.1.	801	80104	Projekt obiektu oświatowo - rekreacyjnego w Stanisławowie Pierwszym	150 000	-100 000	50 000		50 000			
10.3.	801	80104	Koncepcja rozbudowy ZSP w Wólce Radzyńskiej	30 000		30 000		30 000			
10.4.	801	80104	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym w Zegrzu Południowym	50 000		50 000		50 000			
10.5.	801	80104	Zakup zmywarko - wypierarki dla Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym	12 000		12 000	5 636	6 364			
10.6.	801	80104	Koncepcja rozbudowy budynku Przedszkola Gminnego w Nieporęcie	50 000		50 000		50 000			
10.7.	801	80104	Zakup dwóch kuchni gazowych z piekarnikiem dla Przedszkola Gminnego w Nieporęcie	45 000	-19 864	25 136		25 136			
10.8.	801	80104	Modernizacja ogrodzenia Gminnego Przedszkola w Nieporęcie	0	13 500	13 500		13 500			
	80104		Razem rozdział	337 000	-106 364	230 636	5 636	225 000			
	801		Razem dział	2 856 080	-106 364	2 749 716	74 716	1 175 000	1 500 000		
10a.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne								
10a.1.	851	85121	Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie	0	66 000	66 000	66 000				
	85121		Razem rozdział	0	66 000	66 000	66 000				
	851		Razem dział	0	66 000	66 000	66 000				
11.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej								
11.1.	852	85219	Rozbudowa i przebudowa budynku GOPS w Nieporęcie	311 000		311 000	11 000	300 000			
11.2.	852	85219	Zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją dla GOPS w Nieporęcie	20 000		20 000	20 000				
11.3.	852	85219	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla GOPS w Nieporęcie	40 000		40 000	40 000				
	85219		Razem rozdział	371 000		371 000	71 000	300 000			
	852		Razem dział	371 000		371 000	71 000	300 000			
12.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
12.1.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	188 500	-100 000	88 500		88 500			
12.2.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	1 840 963		1 840 963	54 183	1 786 780			
12.3.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	9 134 000	1 374,50	9 135 374,50	4 135 374,50			5 000 000	
12.4.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	300 000	-150 000	150 000		150 000			
12.5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie	1 590 000	1 000 000	2 590 000	376 500	2 213 500			
12.6.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	500 000		500 000		500 000			
12.7.	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	50 000		50 000		50 000			
12.8.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	11 000	440 586	451 586	451 586				
12.9.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Wępierskich i Rembelszczyźnie	200 000	115 620	315 620	115 620	200 000			
12.10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - rejon Nowolipie - Piława	7 400 000		7 400 000	61 820			7 338 180	
12.11.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt-Wschód	20 000		20 000	20 000				
12.12.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzyńskiej	150 000	-100 000	50 000		50 000			
12.13.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie	1 500 000	-340 000	1 160 000	260 000			900 000	
12.14.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym	200 000	-50 000	150 000		150 000			
12.15.	900	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnodworskiej w Michałowie - Grabinie	200 000	-200 000	0		0			
12.16.	900	90001	Zakup nieruchomości na potrzeby budowy przepompowni ścieków w Rembelszczyźnie	65 000		65 000	65 000				
12.17.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-Lipy wraz z likwidacją oczyszczalni	0	24 600	24 600	24 600				
12.18.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Ryni	0	9 840	9 840	9 840				
	90001		Razem rozdział	23 329 463	652 020,50	23 981 483,50	5 574 523,50	5 168 780		900 000	12 338 180
13.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
13.1.	900	90005	Projekt, budowa i modernizacja ścieżek rowerowych	100 000		100 000	100 000				
13.2.	900	90005	Zielony parking nad Jeziorem Zegrzyńskim	3 749 940	80 000	3 829 940	1 749 940	80 000			2 000 000
	90005		Razem rozdział	3 849 940	80 000	3 929 940	1 849 940	80 000			2 000 000

14.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
14.1.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu w Zegrzu Południowym i Białobrzegach	200 000	-40 000	160 000		160 000			
14.2.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Szkolnej w Józefowie	31 365		31 365		31 365			
14.3.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Akacjowej w Kątach Węgierskich	88 127		88 127		88 127			
14.4.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Głogi w Nieporęcie	109 037		109 037		109 037			
14.5.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym II etap	180 000	-50 000	130 000		130 000			
14.6.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Cichej w Rembelszczyźnie II etap	179 580		179 580		179 580			
14.7.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Szkolnej w Wólce Radzyńskiej II etap	150 000		150 000		150 000			
14.8.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich	210 601		210 601		210 601			
14.9.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie	154 409		154 409		154 409			
14.10.	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich	15 000	-5 400	9 600	9 600				
14.11.	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Borki i ul. Siennej w Józefowie	30 000	-13 500	16 500		16 500			
14.12.	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Malinowej w Stanisławowie Drugim	10 000	-3 500	6 500	6 500				
14.13.	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) drogi wewnętrznej od ul. Przyszłość nr 83A-K w Stanisławowie Pierwszym	10 000	-3 600	6 400	6 400				
14.14.	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie	20 000		20 000		20 000			
14.15.	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ulic: Pilawa, Białego Bzu i Inysowej w Nieporęcie	25 000	-7 000	18 000		18 000			
14.16.	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Kasztanowej w Michałowie - Grabinie	20 000	-3 000	17 000		17 000			
14.17.	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzyńskiej	0	313,98	313,98	313,98				
14.18.	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie	0	209,32	209,32	209,32				
14.19.	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Topolowej w Wólce Radzyńskiej	0	410 000	410 000		410 000			
	90015		Razem rozdział	1 413 119	284 523,30	1 697 642,30	23 023,30	1 674 619			
	900		Razem dział	28 592 522	1 016 543,80	29 609 065,80	7 447 486,80	6 923 399	900 000	14 338 180	
15.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
15.1.	921	92109	Projekt Gminnego Centrum Kultury w Nieporęcie	300 000	-200 000	100 000		100 000			
15.2.	921	92109	Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątów Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym	1 046 743,71	80 000	1 126 743,71		280 000	846 743,71		
15.3.	921	92109	Przebudowa budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na potrzeby obiektu kultury (w tym: centrum integracji i aktywności lokalnej wraz z filią biblioteki)	280 000,00		280 000,00		280 000			
	92109		Razem rozdział	1 626 743,71	-120 000	1 506 743,71		660 000	846 743,71		
	921		Razem dział	1 626 743,71	-120 000	1 506 743,71		660 000	846 743,71		
17.	926	92601	Obiekty sportowe								
17.1.	926	92601	Rozbudowa oświetlenia boiska w Kątach Węgierskich	40 000		40 000	40 000				
17.2.	926	92601	Zakup i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych dla pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym	65 000		65 000	65 000				
17.3.	926	92601	Modernizacja automatyki central wentylacyjnych w budynku pływalni Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym	36 000		36 000	36 000				
	92601		Razem rozdział	141 000		141 000	141 000				
17a.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej								
17a.1.	926	92605	Budowa bieżni w Józefowie	0	30 000	30 000		30 000			
	92605		Razem rozdział	0	30 000	30 000		30 000			
18.	926	92695	Pozostała działalność								
18.1.	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	127 180		127 180		127 180			
18.2.	926	92695	Zakup i montaż drabiny i podestów technicznych na tętni solankowej w Nieporęcie	50 000		50 000	36 011	13 989			
18.3.	926	92695	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego pn. "Góra Powalowa" w Kątach Węgierskich	100 000		100 000		100 000			
18.4.	926	92695	Modernizacja toalet kontenerowych polegająca na wyposażeniu sanitariatów w urządzenia do płatności kartą	41 820		41 820		41 820			
18.5.	926	92695	Budowa przystani kajakowej w Nieporęcie	20 420		20 420		20 420			
	92695		Razem rozdział	339 420		339 420	36 011	303 409			
	926		Razem dział	480 420	30 000	510 420	177 011	333 409			

19	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	244 989,74		244 989,74	170 000				74 989,74	---
20	900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Nieporęt	30 000		30 000	30 000					
21	900	90017	Dotacja celowa dla GZK na budowę studni głębinowej na SUW w Stanisławowie Pierwszym	350 000		350 000	350 000					
22	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 w Józefowie	80 000		80 000	80 000					
23	600	60002	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz", jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	38 253		38 253	38 253					
24	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	**
25	921	92120	Dotacja celowa na modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie	153 061		153 061	3 061				150 000	**
28	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komenda Policji w Nieporęcie	110 000		110 000	110 000					
29	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 oraz na salę kinezyterapii	181 500		181 500	100 000	81 500				
30	010	01044	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock"	61 090		61 090	61 090					
31	600	60017	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Radzymin na budowę nakładki asfaltowej na ulicy Poligonowej	200 000		200 000	200 000					
Ogółem				55 000 729,16	1 090 298,95	56 091 028,11	13 930 536,95	19 173 989,00	4 860 419,30	2 712 913,12	15 413 169,74	

* Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polska Łódź

** Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

*** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - środki z budżetu krajowego

**** Środki pochodzące z nadwyżki z roku 2024 z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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 łowiectwo	przed zmianą	2 795 401,42	43 630,42	43 630,42	0,00	43 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 771,00	2 751 771,00	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		
			zwiększenie	54 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 526,00	54 526,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 849 927,42	43 630,42	43 630,42	0,00	43 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 297,00	2 806 297,00	0,00	0,00	0,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 130 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 681,00	2 130 681,00	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	54 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 526,00	54 526,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 185 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 207,00	2 185 207,00	0,00	0,00	0,00		
800	Transport i łączność	przed zmianą	16 548 804,00	9 410 551,00	4 895 551,00	0,00	4 895 551,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 253,00	7 138 253,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-183 615,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 615,00	-180 615,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	418 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 690,00	418 690,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 783 879,00	9 407 551,00	4 892 551,00	0,00	4 892 551,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 328,00	7 376 328,00	0,00	0,00	0,00		
80016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 448 203,00	506 203,00	506 203,00	0,00	506 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 000,00	3 942 000,00	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	135 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 406,00	135 406,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 583 609,00	506 203,00	506 203,00	0,00	506 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 406,00	4 077 406,00	0,00	0,00	0,00		
80017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 657 802,00	837 802,00	837 802,00	0,00	837 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	283 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 284,00	283 284,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 941 086,00	837 802,00	837 802,00	0,00	837 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 284,00	2 103 284,00	0,00	0,00	0,00		
80095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 307 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-183 615,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 615,00	-180 615,00	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	1 123 885,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 385,00	1 077 385,00	0,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	przed zmianą	4 312 620,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 620,00	4 232 620,00	4 192 620,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 287 620,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 620,00	4 232 620,00	4 192 620,00	0,00	0,00		
83003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	170 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 425 277,00	1 375 277,00	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00	116 277,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 425 277,00	1 255 277,00	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	116 277,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 100 000,00	980 000,00	978 000,00	0,00	978 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	22 844 770,36	21 448 795,85	20 560 883,85	16 512 505,85	4 068 378,00	26 000,00	778 150,00	61 762,00	0,00	0,00	1 397 974,71	1 397 974,71	593 123,71	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	377 500,00	377 500,00	377 500,00	205 500,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 922 270,36	21 824 295,85	20 958 383,85	16 718 005,85	4 240 378,00	26 000,00	778 150,00	61 762,00	0,00	0,00	1 097 974,71	1 097 974,71	593 123,71	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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
			zwiększenie	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 502,00	43 502,00	43 502,00	0,00	43 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 558 174,74	18 338 883,00	15 418 383,00	690 890,00	14 727 473,00	917 800,00	2 500,00	0,00	0,00	29 217 511,74	29 217 511,74	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 221 843,80	205 300,00	17 800,00	14 800,00	3 000,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	1 018 543,80	1 018 543,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 783 218,54	16 529 183,00	15 421 383,00	690 890,00	14 730 473,00	917 800,00	190 000,00	0,00	0,00	30 234 055,54	30 234 055,54	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	24 457 545,00	1 098 082,00	180 282,00	0,00	180 282,00	917 800,00	0,00	0,00	0,00	23 359 463,00	23 359 463,00	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
			zwiększenie	652 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 020,50	652 020,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 109 565,50	1 098 082,00	180 282,00	0,00	180 282,00	917 800,00	0,00	0,00	0,00	24 011 483,50	24 011 483,50	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 100 740,00	10 100 740,00	10 098 240,00	659 390,00	9 438 850,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 100 740,00	10 100 740,00	10 098 240,00	659 390,00	9 438 850,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 094 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 929,74	4 094 929,74	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
			zwiększenie	267 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 362 429,74	187 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	4 174 929,74	4 174 929,74	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 139 119,00	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 119,00	1 413 119,00	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
			zwiększenie	284 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 523,30	284 523,30	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 423 642,30	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 642,30	1 697 642,30	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	430 158,00	430 158,00	430 158,00	16 000,00	414 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	433 158,00	433 158,00	433 158,00	16 000,00	417 158,00	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	7 022 214,71	4 375 083,00	98 800,00	13 500,00	85 300,00	4 276 263,00	0,00	0,00	0,00	2 847 151,71	2 847 151,71	846 743,71	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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
			po zmianach	6 882 214,71	4 355 083,00	78 800,00	13 500,00	85 300,00	4 276 263,00	0,00	0,00	0,00	2 527 151,71	2 527 151,71	846 743,71	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	141 800,00	141 800,00	78 800,00	13 500,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	121 800,00	121 800,00	58 800,00	13 500,00	45 300,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 268 006,71	2 641 263,00	0,00	0,00	0,00	2 641 263,00	0,00	0,00	0,00	1 626 743,71	1 626 743,71	846 743,71	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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
			po zmianach	4 148 006,71	2 641 263,00	0,00	0,00	0,00	2 641 263,00	0,00	0,00	0,00	1 506 743,71	1 506 743,71	846 743,71	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 407 018,00	9 926 598,00	9 559 728,00	3 772 274,00	5 787 454,00	300 000,00	88 870,00	0,00	0,00	480 420,00	480 420,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 500,00	56 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 462 018,00	9 951 598,00	9 559 728,00	3 772 274,00	5 787 454,00	300 000,00	91 870,00	0,00	0,00	510 420,00	510 420,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 386 790,00	5 245 790,00	5 228 940,00	1 862 338,00	3 366 602,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	5 381 790,00	5 240 790,00	5 223 940,00	1 862 338,00	3 361 602,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	692 878,00	692 878,00	352 878,00	105 400,00	247 478,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 500,00	31 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	747 878,00	717 878,00	352 878,00	105 400,00	247 478,00	300 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 327 350,00	3 987 930,00	3 977 910,00	1 804 538,00	2 173 374,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	339 420,00	339 420,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 332 350,00	3 992 930,00	3 982 910,00	1 804 538,00	2 178 374,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	339 420,00	339 420,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	208 258 308,01	153 267 579,85	120 757 580,17	70 294 351,04	50 463 229,13	22 892 594,51	7 547 464,00	309 941,17	0,00	1 750 000,00	55 000 729,16	54 819 229,16	7 132 487,42	0,00	181 500,00	
		zmniejszenie	-1 183 368,00	-476 389,00	-473 841,00	-155 951,00	-317 890,00	0,00	-2 548,00	0,00	0,00	0,00	-706 979,00	-706 979,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 814 492,95	2 017 215,00	776 167,00	416 815,00	359 352,00	1 026 000,00	215 048,00	0,00	0,00	0,00	1 797 277,95	1 797 277,95	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 889 433,96	154 798 405,85	121 059 906,17	70 555 215,04	50 504 691,13	23 918 594,51	7 759 964,00	309 941,17	0,00	1 750 000,00	56 091 028,11	55 909 528,11	7 132 487,42	0,00	181 500,00	

SKARBNIK
Katarzyna Skuza