

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

W związku z omyłką pisarską w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Nieporęt w części III. zmienia się kwotę „ 3 037 524,00 zł” na „5 152 155,00 zł” tj. „Planowany deficyt na rok 2025 zmniejsza się o kwotę 5 152 155,00 zł i wynosi 11 839 633,69”.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2025 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 2025 r. poz. 1153) 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 z późn. zm. ¹⁾) *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Gminy Nieporęt Nr XIV/97/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli nr 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2025 r., - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w Tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025r. Planowane dochody i wydatki” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku nr 1 „Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w Tabeli nr 7 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 7) w Załączniku nr 2 "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok" - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 8) w Tabeli nr 8 " Plan dochodów i wydatków związanych z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i schroniskach" – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Gminy Nieporęt Nr XIV/97/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r., po zmianach określonych w § 1.:

- 1) plan dochodów budżetu gminy na 2025 r. zmniejszył się o kwotę 4 574 221,90 zł i wynosi 189 748 242,10 zł
 1. plan dochodów bieżących w kwocie 166 517 502,44 zł
 2. plan dochodów majątkowych w kwocie 23 230 739,66 zł.
- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2025 r. zmniejszył się o kwotę 9 726 376,90 zł i wynosi 201 587 875,79 zł
 1. plan wydatków bieżących w kwocie 158 005 237,68 zł
 2. plan wydatków majątkowych w kwocie 43 582 638,11 zł.

§ 3. W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Gminy Nieporęt Nr XIV/97/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. ust. 1 i 2 w § 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 11 839 633,69 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3 037 524,00 zł,

¹⁾ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2025 r. poz. 1180.

- 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 8 358 172,80 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 220 221,01 zł (w tym: 145 231,27 zł jako nadwyżka za 2024 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, 74 989,74 zł jako nadwyżka za 2024 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska),
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 223 715,88 zł (w tym: 139 298,17 zł jako nadwyżkę za 2024 r dochodów z tytułu zawartej umowy dot. projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 pomiędzy Szkołą Podstawową w Izabelinie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, 84 417,71 zł jako nadwyżkę za 2024r. z tytułu otrzymanego grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd"),.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 839 633,69 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 037 524,00 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 10 358 172,80 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 220 221,01 zł (w tym: 145 231,27 zł jako nadwyżka za 2024 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, 74 989,74 zł jako nadwyżka za 2024 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska),
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 223 715,88 zł (w tym: 139 298,17 zł jako nadwyżkę za 2024 r dochodów z tytułu zawartej umowy dot. projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 pomiędzy Szkołą Podstawową w Izabelinie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, 84 417,71 zł jako nadwyżkę za 2024r. z tytułu otrzymanego grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd")

zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Nieporęt

Piotr Pietrucha

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 października 2025 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2025 Gminy Nieporęt XIV/97/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

I. Planowane dochody w 2025 r. zmniejszyły się o kwotę 4 574 221,90 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 444 628,90 zł w tym:

1.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 39 715,60 zł w tym: o kwotę 121,00 zł środki własne w związku z wpływem odsetek ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji, o kwotę 566,25 zł w związku z wpływem środków ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji z tytułu części podatku akcyzowego z roku 2024 zawartego w cenie oleju napędowego i o kwotę 39 028,35 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2025 r., zgodnie z pismem nr WF-I.3112.1.51.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 07 października 2025 r.,

1.2. w Dziale 630, w Rozdziale 63095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 4 993,80 zł w związku z zakwalifikowaniem kosztów pośrednich do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew",

1.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 13 822,00 zł w tym: o kwotę 12 163,00 zł z budżetu środków europejskich „7” i o kwotę 1 659,00 zł z dotacji z budżetu Państwa „9” w związku z częściową realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" i przeniesieniem dochodów bieżących na rok 2026,

1.4. w Dziale 752, w Rozdziale 75295, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 453 774,00 zł w tym: o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obrony cywilnej, na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3141.18.23.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2025r. i o kwotę 448 774,00 zł w związku z otrzymaniem środków w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obrony cywilnej, na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3141.18.19.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2025r.,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 2 478,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80195, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 19 426,50 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy dot. projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 zawartym z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na udzielenie dotacji w ramach projektu Erasmus +,

1.7. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 41 247,00 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.3112.18.100.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2025r.,

1.8. w Dziale 852, w Rozdziale 85228, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 20 690,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania własne gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.18.97.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 06 października 2025r..

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 018 850,80 zł, w tym:

2.1. w Dziale 630, w Rozdziale 63003, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł z budżetu środków europejskich „7” w związku z częściową realizacją projektu pn. "Rozwój oferty turystycznej na terenie Gminy Nieporęt i Radzymin" i przeniesieniem dochodów majątkowych na rok 2026,

2.2. w Dziale 630, w Rozdziale 63095, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 4 993,80 zł z budżetu środków europejskich „7” i przenosi się do dochodów bieżących w związku z zakwalifikowaniem kosztów pośrednich do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew",

2.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 238 955,00 zł w tym: o kwotę 210 281,00 zł z budżetu środków europejskich „7” i o kwotę 28 674 zł z dotacji z budżetu Państwa „9” w związku z częściową realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" i przeniesieniem z dochodów majątkowych na rok 2026,

2.4. w Dziale 752, w Rozdziale 75295, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 264 898,00 zł w związku z otrzymaniem środków w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obrony cywilnej, na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3141.18.19.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2025r.,

2.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 5 200,00 zł w związku ze sprzedażą zbędnego urządzenia elektrycznego przez Szkołę Podstawową w Stanisławowie Pierwszym,

2.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 5 000 000,00 zł z tytułu dofinansowania z "Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" na realizację zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy, w związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą budowy oraz z koniecznością zabezpieczenia środków na ogłoszenie kolejnego zamówienia na realizację w roku 2026..

II. Planowane wydatki w 2025 r. zmniejszyły się o kwotę 9 726 376,90 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 509 200,70 zł w tym:

1.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 39 715,60 w tym: o kwotę 121,00 zł środki własne w związku z wpływem odsetek ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji, o kwotę 566,25 zł w związku z wpływem środków ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji z tytułu wypłaconego w 2024 r. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i o kwotę 39 028,35 zł w związku z ww. zwiększeniem planu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

1.2. w Dziale 400, w Rozdziale 40095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł w związku z wniesieniem wpisowego do Spółdzielni Energetycznej Nieporęt,

1.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60013, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością opłacenia decyzji za zajęcie pasa w drodze wojewódzkiej,

1.4. w Dziale 630, w Rozdziale 63095, "wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3" zwiększa się o kwotę 9 987,60 zł w związku z zakwalifikowaniem kosztów pośrednich do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew", z czego środki z budżetu środków europejskich "7" w kwocie 4 993,80 zł i środki własne "9" w kwocie 4 993,80 zł,

1.5. w Dziale 700, w Rozdziale 70007, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 3 658,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie w związku ze zwiększeniem m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych (o jeden lokal mieszkalny) we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego, co wiąże się z potrzebą zwiększenia dotacji na utrzymanie powyższego lokalu,

1.6. w Dziale 710, w Rozdziale 71004, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 94 710,00 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji na wykonanie planu ogólnego i przeniesieniem do WPF na rok 2026,

1.7. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 9 740,00 zł, w tym: o kwotę 6 000,00 zł środki własne i o kwotę 3 740,00 zł środki własne "0" z projektu "Cyberbezpieczny samorząd", "wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3" zmniejsza się o kwotę 16 262,00 zł w tym: o kwotę 12 163,00 zł z budżetu środków europejskich „7”, o kwotę 1 659,00 zł z dotacji z budżetu Państwa „9” i o kwotę 2 440,00 zł środki własne "9" w związku z częściową realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" i przeniesieniem wydatków bieżących na rok 2026,

1.8. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 40 530,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na ocenę techniczną stanu dachu w budynku Urzędu Gminy oraz na ewentualne naprawy,

1.9. w Dziale 752, w Rozdziale 75295, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 453 774,00 zł w związku z ww. zwiększeniem środków finansowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony na lata 2025 i 2026,

1.10. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 57 678,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się 60 608,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 815,00 zł,

1.11. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 29 600,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 33 600,00 zł,

1.12. w Dziale 801, w Rozdziale 80149, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł,

Zmiany w jednostkach oświatowych dotyczą zabezpieczenia planów wydatków bieżących dotyczących zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, opłacenie zajęć z terapii SI, zapewnienie środków na nagrody dla uczniów oraz na naprawy.

1.13. w Dziale 801, w Rozdziale 80195, "wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3" zwiększa się o kwotę 19 426,50 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy dot. projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 zawartym z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na udzielenie dotacji w ramach projektu Erasmus +,

1.14. w Dziale 852, w Rozdziale 85202, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 58 400,00 zł na realizację zadań bieżących w Rozdziale 85205,

1.15. w Dziale 852, w Rozdziale 85205, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 89 900,00 zł w związku z realizacją warsztatów praktycznych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy domowej, warsztatów dla szkół, szkoleń dla osób oddelegowanych przez instytucje oraz Zespół Interdyscyplinarny, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł,

1.16. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 41 247,00 zł w związku ze zmniejszeniem ww. dotacji celowej z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków stałych,

1.17. w Dziale 852, w Rozdziale 85228, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 27 000,00 zł i przenosi do Rozdziału 85205, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 23 690,00 zł w tym: o kwotę 3 000,00 zł środki własne i o kwotę 20 690,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania własne gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

1.18. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dotacje na zadania bieżące" zmniejsza się o kwotę 61 820,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie w związku ze zmianą ilości m³ ścieków ,

1.19. w Dziale 900, w Rozdziale 90003, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 49 000,00 zł, w związku z realizacją zadań własnych Gminy na utrzymanie porządku i czystości oraz zakup koszy,

1.20. w Dziale 900, w Rozdziale 90004, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 54 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania nasadzeń zastępczych z decyzji starosty Legionowskiego, Burmistrza Radzymina i Burmistrza Serocka oraz w związku z planowanymi wycinkami drzew i krzewów w ramach rewitalizacji,

1.21. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na utylizację azbestu,

1.22. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł,

1.23. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 3 523,00 zł i przenosi się na realizację zadań bieżących w Rozdziale 80101 na zakup stołów do pingponga przez Szkołę Podstawową w Józefowie.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 10 235 577,60 zł w tym:

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

a) zmniejsza się o kwotę 22 330,00 zł zadanie Lp. 1.3. "Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie" pozostały plan wydatków po zaangażowaniu umowy i rozliczeń VAT,

b) zmniejsza się o kwotę 24 580,00 zł zadanie Lp. 1.4. "Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie" pozostały plan wydatków po zaangażowaniu umowy i rozliczeń VAT,

c) zwiększa się o kwotę 8 364,00 zł zadanie Lp. 1.8. "Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt" w związku z wnioskami o częściowym odpłatnym przekazaniem sieci wodociągowej na rzecz Gminy,

d) zmniejsza się o kwotę 153 000,00 zł zadanie Lp. 1.9. "Projekt i budowa zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie" w związku ze zmianą terminu realizacji zadania na 2026r. i wprowadza do WPF na rok 2026r.,

e) zmniejsza się o kwotę 99 170,00 zł zadanie Lp. 1.10. "Projekt i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ryni wraz z zagospodarowaniem terenu" pozostały plan wydatków po zaangażowaniu umowy i rozliczeń VAT,

f) zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł zadanie Lp. 1.12. "Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Woli Aleksandra" w związku z nieuregulowanym stanem prawnym drogi,

2.2 w Dziale 400, w Rozdziale 40095, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 33. "Wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej Nieporęt" w związku z wniesieniem udziałów do Spółdzielni Energetycznej Nieporęt, co przewiduje statut Spółdzielni,

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

a) zmniejsza się o kwotę 2 050 000,00 zł zadanie Lp. 2.2. "Projekt i przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzyńskiej" w związku ze zmianą harmonogramu robót przebudowy ul. Topolowej i wprowadza się do WPF na rok 2026,

b) zmienia się nazwę zadania Lp. 2.4. z "Projekt i budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie" na "Projekt i przebudowa ul. Głównej w Józefowie",

2.4. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł zadanie Lp. 3.4. "Projekt i budowa ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie" w związku z koniecznością zlecenia robót z odwodnieniem drogi ul. Brzozowej w Nieporęcie,

2.5. w Dziale 630, w Rozdziale 63003, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł z budżetu środków europejskich „7” i o kwotę 45 000,00 zł wkład własny „9” zadanie Lp. 4a.1. "Rozwój oferty turystycznej na terenie Gminy Nieporęt" w związku z realizacją w 2026r. projektu pn. "Rozwój oferty turystycznej na terenie Gminy Nieporęt i Radzymin" i wprowadza się do WPF na rok 2026,

2.6. w Dziale 630, w Rozdziale 63095, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 9 987,60 zł w tym: o kwotę 4 993,80 zł z budżetu środków europejskich „7” i o kwotę 4 993,80 zł wkład własny „9” zadanie Lp. 4b.1. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt" w związku z zakwalifikowaniem środków pośrednich do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew",

2.7. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

a) zmniejsza się o kwotę 345 782,00 zł w tym: o kwotę 64 659,00 zł środki własne "0", o kwotę 210 281,00 zł z budżetu środków europejskich „7”, o kwotę 28 674,00 zł z dotacji z budżetu Państwa „9” i o kwotę 42 168,00 zł środki własne "9" zadanie Lp. 6.1. "Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt" w związku z częściową realizacją projektu grantowego w 2026r. i wprowadza się do WPF na rok 2026,

b) zmniejsza się o kwotę 47 000,00 zł zadanie Lp. 6.3. "Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie" pozostały plan wydatków po zaangażowaniu umowy,

2.8. w Dziale 752, w Rozdziale 75295, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 264 898,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 6a.1. "Zakup 2 agregatów prądotwórczych 64kW, 2 motopomp pływających 2400L/min., 1 napełniacza worków, 1 defibrylatora AED z EKG i 1 krzesła ewakuacyjnego dla Gminy Nieporęt" w związku z otrzymaniem środków finansowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony na lata 2025 i 2026,

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

a) zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł zadanie Lp. 7.5. "Projekt rozbudowy budynku OSP w Kątach Węgarskich" w związku z planowanym terminem realizacji w 2026r. i wprowadza się do WPF na rok 2026,

b) zwiększa się o kwotę 26 800,00 zł zadanie Lp. 7.7. "Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Nieporęt i OSP Wólka Radzyńska" w celu rozstrzygnięcia zamówienia na zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP,

c) zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 7.8. "Zakup dwóch garaży dla OSP w Kątach Węgarskich wraz z montażem" w związku z wnioskiem Prezesa OPS w Kątach Węgarskich w sprawie zakupu garaży dla samochodów pożarniczych,

d) zmienia się uzasadnienie do zadania Lp. 28, "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nieporęcie" tj. z "dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Nieporęcie" na "dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Nieporęcie",

2.10. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 57 900,00 zł zadanie Lp. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" w związku z wnioskiem dyrektora szkoły o przeniesienie środków na naprawy bieżące,

2.11. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł zadanie Lp. 10.1. "Projekt obiektu oświatowo - rekreacyjnego w Stanisławowie Pierwszym" i wprowadza się do WPF na rok 2026,

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

a) zwiększa się o kwotę 850 000,00 zł zadanie Lp. 12.2 "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie" w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i wcześniejszą realizacją robót budowlanych kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie,

b) zmniejsza się o kwotę 8 000 000,00 zł w tym: o kwotę 5 000 000,00 zł z tytułu dofinansowania z "Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" i o kwotę 3 000 000,00 zł środki własne zadanie Lp. 12.3. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy" w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą budowy sieci kanalizacyjnej i koniecznością zabezpieczenia środków na ogłoszenie następnego zamówienia i wprowadza się do WPF na rok 2026,

c) zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł zadanie Lp. 12.7. "Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt" w związku z niezaangażowanym planem wydatków,

2.13. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 55 990,00 zł zadanie Lp. 19. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt" pozostały plan wydatków,

2.14. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 348 900,00 zł zadanie Lp. 14.19. "Przebudowa oświetlenia ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej" w związku z planowaną zmianą harmonogramu przebudowy ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej i wprowadza się do WPF na rok 2026,

2.15. w Dziale 921, w Rozdziale 92109, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 15.4. "Zakup i montaż pieca gazowego w budynku GOK w Nieporęcie" w związku z awarią pieca gazowego i koniecznością zakupu i montażu nowego do budynku GOK w Nieporęcie,

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. zmniejszył się o kwotę 4 574 221,90 zł i wynosi 189 748 242,10 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 166 517 502,44 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 23 230 739,66 zł.

2) plan wydatków budżetu gminy na 2025 r. zmniejszył się o kwotę 9 726 376,90 zł i wynosi 201 587 875,79 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 158 005 237,68 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 43 582 638,11 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2025 zmniejsza się o kwotę 5 152 155,00 zł i wynosi 11 839 633,69 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

