

**Zarządzenie NR 315/2020
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 12 listopada 2020 r.**

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Nieporęt wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.


Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869¹), *zarządza się co następuje:*

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Nieporęt wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania, oraz
- 2) Radzie Gminy Nieporęt.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur



¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 1622, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 315/2020
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 12 listopada 2020 r.



WÓJT GMINY NIEPORĘT

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021 GMINY NIEPORĘT WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Nieporęt, listopad 2020 rok

Uchwała Budżetowa na rok 2021
Gminy Nieporęt
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869¹), **Rada Gminy Nieporęt uchwała, co następuje ;**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 115 146 318 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 110 679 926 zł,

2) majątkowe w kwocie 4 466 392 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 132 395 557 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 110 679 926 zł,

2) majątkowe w kwocie 21 715 631 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2 i Nr 2a** .

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 17 249 239 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 17 249 239 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 249 239 zł, z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 249 239 zł,

zgodnie z **tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 1622, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

2) 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 120 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 468 000 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 850 000 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące dla działu 801 w wysokości 300 000 zł,

2) na wydatki bieżące dla działu 854 w wysokości 200 000 zł,

3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w **załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **tabelą Nr 5** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z **tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, zgodnie z **tabelą Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3.

- 2) emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 1 na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 3) 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. 4 pkt 2.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2033.
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych polegających na przesunięciach w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2033 i nie powodujących rezygnacji z wykonania przyjętych zadań bądź wprowadzania nowych.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 9) przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

lub

Wariant dla uchwały podejmowanej po 1 stycznia 2020 r.:

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

- zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) Wójt Gminy niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Planowane dochody budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	539,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 148,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	112 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 866,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 929 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 234,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 532 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 379 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	544 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 157 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 657 516,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	20 363 806,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 343 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 343 806,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 826 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	290 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 938,00
	80104		Przedszkola	2 535 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 582 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 166,00
852			Pomoc społeczna	470 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	85216		Zasiłki stałe	238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 420,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00
855			Rodzina	23 877 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 910 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 857 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	726 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
	85595		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00
926			Kultura fizyczna	4 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00
		0830	Wpływy z usług	846 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			bieżące	110 679 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 466 392,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	637 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	637 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 720 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 720 000,00
	90095		Pozostała działalność	108 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 892,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 892,00
majątkowe				4 466 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 466 392,00

Ogółem:		115 146 318,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 466 392,00

1) Dotacje ogółem, w tym:		
a)	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	23 849 213,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji	0,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 466 392,00
	- bieżące	0,00
	- majątkowe	3 466 392,00
e)	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - środki z budżetu	0,00
	- bieżące	0,00
	- majątkowe	0,00
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	379 000,00
3)	Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych ze środowiska	32 000,00
4)	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 200 000,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 154 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 479 950,00	5 708 950,00	3 418 950,00	0,00	3 418 950,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 581 000,00	4 581 000,00	2 291 000,00	0,00	2 291 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	855 500,00	475 500,00	475 500,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 373 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	575 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	412 200,00	362 200,00	362 200,00	0,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 200,00	279 200,00	279 200,00	0,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	131 900,00	131 900,00	131 900,00	6 700,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 900,00	131 900,00	131 900,00	6 700,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 283 075,00	12 353 075,00	11 993 075,00	9 779 048,00	2 214 027,00	17 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 866,00	110 866,00	110 866,00	110 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 500,00	277 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 625 400,00	10 195 400,00	10 185 400,00	8 280 200,00	1 905 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 650,00	207 650,00	207 650,00	64 150,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 441 659,00	1 441 659,00	1 439 659,00	1 323 832,00	115 827,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	620 000,00	120 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	17 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 927,00	2 927,00	2 927,00	2 700,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 927,00	2 927,00	2 927,00	2 700,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 720,00	1 079 720,00	1 008 920,00	719 890,00	289 030,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 852 066,00	11 904 201,00	11 190 849,00	359 250,00	10 831 599,00	713 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947 865,00	12 947 865,00	4 546 115,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 542 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 202 300,00	8 152 300,00	8 152 300,00	342 000,00	7 810 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	451 750,00	451 750,00	451 750,00	11 750,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 500,00	532 500,00	532 500,00	500,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 002 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 152 849,00	1 401 099,00	1 401 099,00	0,00	1 401 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 750,00	751 750,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 203 352,00	713 352,00	0,00	0,00	0,00	713 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	293 900,00	293 900,00	293 900,00	0,00	293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	341 115,00	205 000,00	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 115,00	136 115,00	136 115,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 554,00	1 850 788,00	56 411,00	10 450,00	45 961,00	1 794 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 766,00	1 774 766,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 411,00	56 411,00	56 411,00	10 450,00	45 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 143,00	1 326 377,00	0,00	0,00	0,00	1 326 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 766,00	274 766,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 968 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 085 112,00	5 585 112,00	5 380 112,00	2 212 200,00	3 167 912,00	160 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 984 500,00	2 984 500,00	2 971 500,00	1 083 000,00	1 888 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 612,00	336 612,00	156 612,00	46 200,00	110 412,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 764 000,00	2 264 000,00	2 252 000,00	1 083 000,00	1 169 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			132 395 557,00	110 679 926,00	73 810 289,00	41 277 224,00	32 533 065,00	10 636 877,00	25 782 760,00	0,00	0,00	450 000,00	21 715 631,00	21 715 631,00	4 546 115,00	0,00	0,00	

1)	Wydatki jednostek budżetowych	73 810 289,00	73 810 289,00																	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 277 224,00	41 277 224,00																	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	32 533 065,00	32 533 065,00																	
2)	Dotacje na zadania bieżące	10 636 877,00	10 636 877,00																	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 782 760,00	25 782 760,00																	
4)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	4 546 115,00	0,00											4 546 115,00	4 546 115,00	4 546 115,00				
a)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	3 466 392,00	0,00											3 466 392,00	3 466 392,00	3 466 392,00				
5)	Wydatki na obsługę długu	450 000,00	450 000,00																	
6)	Wpłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i	0,00	0,00																	
7)	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	23 846 213,00	23 846 213,00																	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00																	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między J.s.t.	0,00	0,00																	
10)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	379 000,00	379 000,00																	
11)	Wydatki w zakresie środowiska	32 000,00	32 000,00																	
12)	Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów	8 202 300,00	8 152 300,00											50 000,00	50 000,00					

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

WÓJT

Sławomir Marcin Mazur

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Planowane wydatki					
					rok budżetowy 2021 (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
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							
1.1.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie	200 000	200 000		200 000			
1.2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie	250 000	250 000		250 000			
1.3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	100 000	100 000		100 000			
1.4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymańskiej	250 000	250 000		250 000			
1.5.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	50 000	50 000		50 000			
1.6.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	50 000	50 000		50 000			
1.7.	010	01010	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	150 000	150 000		150 000			
1.8.	010	01010	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Rygni	100 000	100 000		100 000			
		01010	<i>Razem rozdział</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>		<i>1 150 000</i>			
		010	Razem dział	1 150 000	1 150 000		1 150 000			
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne							
2.1.	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich	300 000	300 000		300 000			
2.2.	600	60016	Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie	80 000	80 000		80 000			
		60016	<i>Razem rozdział</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>		<i>380 000</i>			
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne							
3.1.	600	60017	Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie	200 000	200 000		200 000			
3.2.	600	60017	Przebudowa ul. Wesolej w Stanisławowie Pierwszym	200 000	200 000		200 000			
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie	150 000	150 000		150 000			
3.4.	600	60017	Projekt ul. Bagienniej w Kątach Węgierskich	50 000	50 000		50 000			
3.5.	600	60017	Modernizacja nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych	300 000	300 000		300 000			

60017			<i>Razem rozdział</i>	900 000	900 000		900 000			
4.	600	60095	Pozostała działalność							
4.1.	600	60095	Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy	50 000	50 000		50 000			
4.2.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	80 000	80 000		80 000			
4.3.	600	60095	Wykonanie parkingu przy ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie	100 000	100 000		100 000			
4.4.	600	60095	Wykonanie parkingów na osiedlu w Zegrzu Południowym	100 000	100 000		100 000			
4.5.	600	60095	Budowa ciągów komunikacyjnych do przystanku "Objazdowa 01" w Józefowie	100 000	100 000		100 000			
4.6.	600	60095	Modernizacja wiaty przystankowej w Nieporęcie	50 000	50 000		50 000			
4.5.	600	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Ryni	11 000	11 000		11 000			
60095			<i>Razem rozdział</i>	491 000	491 000		491 000			
600			Razem dział	1 771 000	1 771 000		1 771 000			
5.	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
5.1	700	70004	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	50 000	50 000		50 000			
70004			<i>Razem rozdział</i>	50 000	50 000		50 000			
700			Razem dział	50 000	50 000		50 000			
6.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
6.1.	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy	400 000	400 000		400 000			
6.2.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	30 000	30 000		30 000			
75023			<i>Razem rozdział</i>	430 000	430 000		430 000			
7.	750	75095	Pozostała działalność							
7.1.	750	75095	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt	500 000	500 000		500 000			
75095			<i>Razem rozdział</i>	500 000	500 000		500 000			
750			Razem dział	930 000	930 000		930 000			
8.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne							
8.1.	754	75412	Zakup łodzi ratowniczo-gaśniczej dla OSP w Nieporęcie	11 000	11 000		11 000			
75412			<i>Razem rozdział</i>	11 000	11 000		11 000			
9.	754	75495	Pozostała działalność							
9.1	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	100 000	100 000		100 000			
75495			<i>Razem rozdział</i>	100 000	100 000		100 000			
754			Razem dział	111 000	111 000		111 000			

10.	801	80101	Szkoły podstawowe						
10.1	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	800 000	800 000		800 000		
10.2	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach	200 000	200 000		200 000		
10.3	801	80101	Zakup nieruchomości na potrzeby rozbudowy Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	520 000	520 000		520 000		
10.4	801	80101	Wykonanie analizy demograficznej Gminy Nieporęt w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty	11 000	11 000		11 000		
80101		<i>Razem rozdział</i>		1 531 000	1 531 000		1 531 000		
801		Razem dział		1 531 000	1 531 000		1 531 000		
11.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne						
11.1	851	85121	Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt	100 000	100 000		100 000		
85121		<i>Razem rozdział</i>		100 000	100 000		100 000		
851		Razem dział		100 000	100 000		100 000		
12.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej						
12.1	852	85219	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS	300 000	300 000		300 000		
85219		<i>Razem rozdział</i>		300 000	300 000		300 000		
852		Razem dział		300 000	300 000		300 000		
13.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
13.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie	1 500 000	1 500 000	192 777	669 723	637 500	
13.2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	500 000	500 000		500 000		
13.3	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	3 500 000	3 500 000		3 500 000		
13.4	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap	400 000	400 000		400 000		
13.5	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie	100 000	100 000		100 000		
13.6	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	300 000	300 000		300 000		
13.7	900	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa	800 000	800 000		800 000		
13.8	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód	20 000	20 000		20 000		
13.9	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	200 000	200 000		200 000		
13.10	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	200 000	200 000		200 000		
90001		<i>Razem rozdział</i>		7 520 000	7 520 000	192 777	6 689 723	637 500	

14.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
14.1	900	90002	Modernizacja PSZOK w Nieporęcie	50 000	50 000		50 000		
	90002		<i>Razem Rozdział</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>		
15.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
15.1	900	90005	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500 000	3 500 000	780 000		2 720 000	
	90005		<i>Razem Rozdział</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>780 000</i>		<i>2 720 000</i>	
16.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
16.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	250 000	250 000		250 000		
16.2	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie	200 000	200 000		200 000		
16.3	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie	700	700		700		
16.4	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzymańskiej	450	450		450		
16.5	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym	600	600		600		
16.6	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Strużańskiej w Józefowie	180 000	180 000		180 000		
16.7	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Wólce Radzymańskiej	100 000	100 000		100 000		
16.8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Ryni	20 000	20 000		20 000		
	90015		<i>Razem rozdział</i>	<i>751 750</i>	<i>751 750</i>		<i>751 750</i>		
17.	900	90095	Pozostała działalność						
17.1.	900	90095	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt	136 115	136 115	27 223		108 892	
	90095		<i>Razem rozdział</i>	<i>136 115</i>	<i>136 115</i>	<i>27 223</i>		<i>108 892</i>	
	900		Razem dział	11 957 865	11 957 865	1 000 000	7 491 473	3 466 392	
18.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
18.1	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby filii GOK w Beniaminowie	15 000	15 000		15 000		
	92109		<i>Razem rozdział</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>		
19.	921	92116	Biblioteki						
19.1	921	92116	Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	1 500 000	1 500 000		1 500 000		
	92116		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>		<i>1 500 000</i>		
	921		Razem dział	1 515 000	1 515 000		1 515 000		
20.	926	92695	Pozostała działalność						
20.1	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Żegrzyńskiego	200 000	200 000		200 000		
20.2	926	92695	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekrecyjnej w Rembelszczyźnie - II etap	30 000	30 000		30 000		

20.3	926	92695	Wykonanie ogrodzenia terenu "Dzika plaża" w Nieporęcie	50 000	50 000		50 000			
20.4	926	92695	Zakup traktora wraz z osprzętem do obsługi terenów rekreacyjnych w gminie Nieporęt	120 000	120 000		120 000			
20.5	926	92695	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	100 000	100 000		100 000			
		92695	<i>Razem rozdział</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>			
		926	Razem dział	500 000	500 000		500 000			
21.	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	500 000	500 000		500 000			
22.	801	80120	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym	550 000	550 000		550 000			
23.	900	90017	Dotacja celowa na rozbudowę systemu pomiarowego (wodomierze radiowe) dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie	490 000	490 000		490 000			
24.	921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa Ogrodu Rybaka w Nieporęcie	259 766	259 766		259 766			
Ogółem				21 715 631	21 715 631	1 000 000	17 249 239	3 466 392		

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wpłaty
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Nazwa jednostki				
1.	600		Transport i łączność			2 290 000	
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			2 290 000	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 290 000	
			Miasto Stołeczne Warszawa			2 290 000	
2.	750		Administracja publiczna				17 000
		75095	<i>Pozostała działalność</i>				17 000
3.	801		Oświata i wychowanie			26 990	
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			3 000	
		80105	<i>Przedszkola specjalne</i>			23 990	
4.	851		Ochrona zdrowia			79 958	
		85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>			79 958	
5.	852		Pomoc społeczna			14 400	
		85232	<i>Centra integracji społecznej</i>			14 400	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		713 352		
		90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		713 352		
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 377			
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 326 377			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 326 377			
			Gminy Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie	1 326 377			
		92116	<i>Biblioteki</i>	468 000			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000			
			Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt	468 000			
Jednoski nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801		Oświata i wychowanie	5 234 708			
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	321 920			
		80104	<i>Przedszkola</i>	3 326 400			
		80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	684 192			
		80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	731 124			
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	171 072			
2.	851		Ochrona zdrowia			200 000	
		85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>			120 000	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			80 000	
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 092			
		85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	106 092			
4.	926		Kultura fizyczna			160 000	
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			160 000	
Ogółem				7 135 177	713 352	2 771 348	17 000

Ogółem
SKRZYDNIK
Katarzyna Skuza

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr /2020
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty i inne obowiązania		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja przedmiotowa netto				
				kwota netto	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe z tego:							
	1. Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie dział 900 rozdział 90017	129 266,71	3 990 021,00	713 352,00	dopłata do 1m ³ ścieków: <i>dla GRUPY 1</i> 136 500,00 od 01.01. do 31.12.2021 - 1,95 zł 136 500,00 <i>dla GRUPY 2</i> 417 600,00 od 01.01. do 31.12.2021 - 14,40 zł 417 600,00 - dopłata do m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy - 126,63 zł 142 080,00 - dopłata do m ² pow.użytkowej lokali mieszkaniowych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego - 50,84 zł 17 172,00	3 986 593,00	0,00	132 694,71
	Ogółem	129 266,71	3 990 021,00	713 352,00	713 352,00	3 986 593,00	0,00	132 694,71

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

WÓJT

Sławomir Madej Mazur

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr /2020
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków
nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki w tym:
				ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych				
	z tego:				
1.	SP Józefów	801	80101	1 000,00	1 000,00
2.	SP Izabelin	801	80101	1 000,00	1 000,00
3.	SP Białobrzegi	801	80101	1 000,00	1 000,00
4.	SP Stanisławów Pierwszy	801	80101	1 000,00	1 000,00
5.	SP Nieporęt	801	80101	1 000,00	1 000,00
6.	ZSP Wólka Radzyńska	801	80104	180 000,00	180 000,00
7.	Przedszkole Nieporęt	801	80104	200 000,00	200 000,00
8.	Przedszkole Zegrze	801	80104	120 500,00	120 500,00
9.	Przedszkole Białobrzegi	801	80104	125 000,00	125 000,00
Ogółem				630 500,00	630 500,00

Katarzyna Skuza

Strona 1

Sławomir Maciej Mazur

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 249 239,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	17 249 239,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
Rozchody ogółem:			-
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0
1.	Planowane dochody		115 146 318,00
2.	Przychody		17 249 239,00
	Suma bilansowa (1+2)		132 395 557,00
3.	Planowane wydatki		132 395 557,00
4.	Rozchody		-
	Suma bilansowa (3+4)		132 395 557,00
	Deficyt (1-3)		- 17 249 239,00

SKARBNIK
Katarzyna Kukuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr /2020
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

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

Dochody					Wydatki			
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	379 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	346 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	33 000,00
Ogółem				379 000,00				379 000,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr /2020
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

Dochody					Wydatki			
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0570	5 500,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90095	32 000,00
			0580	1 000,00				
			0690	25 500,00				
Ogółem				32 000,00	32 000,00			

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

Tabela nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr /2020
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Dochody					Wydatki					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan		Plan wydatków (9+10)
								Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	5 200 000,00	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	8 152 300,00	50 000,00	8 202 300,00
Ogółem				5 200 000,00				8 152 300,00	50 000,00	8 202 300,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WOJT
Sławomir Maciej Mazur

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dochody					Wydatki				
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Nazwa	Wydatki bieżące (8+9+10)	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	750	75011	2010	110 866,00	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	110 866,00	110 866,00		
	751	75101	2010	2 927,00		2 927,00	2 700,00	227,00	
	852	85228	2010	6 420,00		6 420,00	300,00	6 120,00	
	855	85501	2060	19 857 000,00		19 857 000,00	124 130,00	44 654,00	19 688 216,00
	855	85502	2010	3 112 000,00		3 112 000,00	249 035,00	5 065,00	2 857 900,00
	855	85504	2010	715 000,00		715 000,00	18 428,00	4 572,00	692 000,00
	855	85513	2010	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Ogółem				23 849 213,00		23 849 213,00	505 459,00	105 638,00	23 238 116,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WOJT
Sławomir Maciej Mazur

Tabela nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr /2020
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej

Dochody					Wydatki			
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	10 000,00	Wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	852	85202	370 000,00
Ogółem				10 000,00				370 000,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021 GMINY NIEPORĘT

1. UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2021 rok został opracowany w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Nieporęt Nr XV/81/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.). Projekt budżetu opracowano w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.). Według art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Budżet Gminy Nieporęt obejmuje:

1. dochody i wydatki oraz przychody i rozchody gminy,
2. dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatki nimi finansowane,
3. przychody i koszty zakładu budżetowego.

Planowaniem budżetowym objęto całą działalność finansową.

Głównym założeniem jakim kierował się Wójt Gminy Nieporęt projektując budżet gminy, była taka konstrukcja budżetu, aby można było prawidłowo zarządzać finansami, które są środkiem do osiągnięcia zasadniczego celu, czyli coraz lepszego zaspokajania potrzeb członków wspólnoty samorządowej. Dlatego każdy planowany wydatek jest uzasadniony i służy do realizacji zadań gminy.

Planów i celów do wykonania będzie zawsze więcej niż środków do ich realizacji. Podstawowym problemem jaki trzeba zawsze rozwiązać konstruując budżet, jest dostosowanie wydatków do możliwości finansowych. Środki budżetowe muszą zapewnić możliwość wypełniania zadań własnych gminy zawartych w ustawie o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1). Zaplanowane osiągnięcie dochodów umożliwi prawidłową realizację zadań bieżących i w części zadań inwestycyjnych. Trudne jest pozyskanie takiej wielkości dochodów, które mogłyby zaspokoić wszystkie społeczne potrzeby.

Biorąc pod uwagę sytuację w kraju i na świecie związaną z pandemią COVID -19 to ogromne wyzwanie dla samorządowych finansów aby przygotować prawidłową i realistyczną Prognozę. Rosną wydatki, a wpływy drastycznie maleją. Wpływ epidemii koronawirusa na gospodarkę – choć trudny jeszcze do oszacowania – będzie ogromny. Spadek dochodów ma ogromny wpływ na płynność bieżącą JST, czyli na zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. A te nie maleją. Samorządy nadal muszą płacić wynagrodzenia nauczycielom i urzędnikom, ponosić inne koszty związane z funkcjonowaniem oświaty, wносить opłaty za prąd, śmieci (na które w przypadku Gminy Nieporęt w 2021 r. brakuje około 3 mln zł, żeby pokryć wpłatami z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych koszty funkcjonowania systemu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości). Szczególnie, że w artykule 242 ustawy o finansach publicznych nie bezpośrednio, ale istnieje zakaz zaciągania zadłużenia na deficyt bieżący, czyli na pokrycie wydatków w sytuacji, gdy są one wyższe od dochodów bieżących. Jednocześnie samorząd nie może też nie pokryć swoich zobowiązań. Pierwszym nasuwającym się rozwiązaniem jest zwykle cięcie wydatków bieżących. Może się to udać na przykład w przypadku wynagrodzeń nauczycieli – w związku z ograniczaniem nadgodzin, nie ma zajęć dodatkowych – szacuje się, że dzięki temu uda się zaoszczędzić od 10 do 20 procent budżetu przeznaczanego na wynagrodzenia pracowników oświatowych. Niestety, wiele kosztów można obniżyć dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. A trudno sobie wyobrazić sytuację, gdy samorząd po prostu przestaje regulować swoje zobowiązania.

Spadek dochodów własnych wpływa nie tylko na płynność bieżącą JST, ale też na zdolność kredytową i zdolność do finansowania inwestycji, co wynika ze wskaźnika zawartego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Tarcza antykryzysowa wprowadziła pewne zmiany w tym wskaźniku polegające na tym, że przy wyliczaniu zdolności kredytowej mamy prawo odjąć odsetki i inne wydatki związane z obsługą długu od wydatków bieżących.

Ale nadal występuje problem z bilansowaniem dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. Spadek dochodów wiąże się z wyzerowaniem nadwyżki bieżącej, co w konsekwencji oznacza radykalny spadek zdolności kredytowej. Nadwyżka bieżąca może wręcz osiągnąć wartości ujemne (sytuacja ma miejsce już w planie budżetu w roku 2020), co wiąże się z załamaniem limitów spłaty zobowiązań na co najmniej trzy kolejne lata: 2021-2023. Planowane spłaty roczne zobowiązań są na minimalnym poziomie możliwym do utrzymania wskaźników z art. 243 uofp. W swoich analizach przyjmujemy, że spadki dochodów w 2021 roku będą o około połowę niższe niż w 2020 w stosunku do wcześniej zakładanych wartości. Założono wzrost ogółem planowanych dochodów budżetu na 2021 o około 5 %, przy podwyższeniu stawek ponad tą wartość od podatków lokalnych, dochodów z PIT planowanych na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów i pozostałych dochodów w wartościach możliwych do uzyskania. Niestety, nie możemy zakładać, że już w przyszłym roku dochody własne JST wrócą do wcześniejszego poziomu. A to oznacza, że samorzady przez kilka najbliższych lat będą zmagaly się z konsekwencjami dzisiejszego załamania gospodarki. Nawet w tych JST, w których limit zadłużenia miał bezpieczną wysokość, może okazać się zbyt niski w stosunku do zaplanowanych spłat. Konsekwencje tego procesu są widoczne już w trakcie prac nad budżetem roku 2021. W wielu gminach mogą wystąpić bardzo poważne problemy z uchwaleniem budżetu na rok 2021 w związku ze wskaźnikiem zadłużenia. Gmina Nieporęt, pomimo, że nie posiada zadłużenia skonstruowanie budżetu na rok 2021 i lata następne, spowodowało wiele trudności, ponieważ wydatki bieżące rosą w szybszym tempie niż dochody bieżące, przy nałożeniu jeszcze obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Gmina podejmuje działania ograniczające wydatki bieżące na lata objęte Prognozą. W 2021 zaproponowano podwyżki stawek podatków lokalnych, poddano analizie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób jej pobierania a także wprowadzono kontrole złożonych deklaracji i wszystkich nieruchomości objętych obowiązkiem złożenia deklaracji. Ograniczono wydatki na oświatę i administrację publiczną, kulturę i straż pożarną i inne. Wydatki stałe są ograniczane do niezbędnego minimum i na bieżąco będą analizowane i ograniczane aby od roku 2022 wypracować nadwyżkę operacyjną, która pozwoli na utrzymanie wskaźnika z art., 243 uofp na bezpiecznym poziomie.

Projekt zawiera:

I. Treść uchwały budżetowej z załącznikami:

1. Planowane dochody budżetu gminy na 2021 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe – tabela nr 1,
2. Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – tabela nr 2,
3. Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 r. w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych i planowanych źródeł finansowania wydatków – tabela 2a,
4. Dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 1,
5. Plan przychodów i kosztów w tym dotację przedmiotową zakładu budżetowego na 2021 rok – załącznik nr 2,
6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 3,
7. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. - tabela 3,
8. 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 w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – tabela nr 4,
9. Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska – tabela nr 5,
10. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – tabela 6.
11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - tabela 7.
12. Plan dochodów i wydatków związanych z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – tabela 8.

II. Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej.

III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.) określa:

- ◆ źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- ◆ zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- ◆ dochody własne,
- ◆ subwencja ogólna,
- ◆ dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi gminy są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto, zgodnie z art.3 ww. ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy określono dochody i wydatki finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy tj. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz wyodrębniono kwoty dochodów i wydatków gminy związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
2. zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
3. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska,
4. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W planie wydatków bieżących wyodrębniono w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

2. dotacje na zadania bieżące,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ZE WSKAZANIEM SPOSOBU I PODSTAW ICH OBLICZENIA

Dochody Gminy Nieporęt zaplanowano na kwotę 115 146 318 zł, w tym: dochody bieżące 110 679 926 zł, co stanowi 96,12 % dochodów ogółem i dochody majątkowe 4 466 392 zł, co stanowi 3,88 % dochodów ogółem.

z tego:

I. Dochody bieżące:

- a) dochody własne bieżące – 65 115 241 zł,
- b) subwencja ogólna z budżetu państwa – 20 343 806 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 992 213 zł,
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tzw. "500+" – 19 857 000 zł
 - na zadania własne – 1 249 566 zł,
 - na zadania rządowe na podstawie porozumień – 0,00 zł
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 0 zł.
- e) zadania przejęte przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia – 0 zł,
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - środki z budżetu krajowego – 0 zł.
- g) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki
 - odsetki od nieterminowo odprowadzonych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z poprzednich lat, które będą zwrócone do budżetu państwa z wydatków § 4580 rozdział 85502, a wpłata po stronie dochodów § 0920 w kwocie 4 000 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które zwrócone będą do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85502 w kwocie 50 000 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, który zwrócony będzie do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85216 w kwocie 3 000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 500 zł z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85595 w kwocie 500 zł,
- zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie opłacenia posiłków dla dzieci i młodzieży - § 0940 w kwocie 600 zł w rozdziale 85230 i po stronie wydatków § 2950,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w rozdziale 85501 § 0920 Pozostałe odsetki 3 000 zł - odsetki od wpłat nienależnie pobranych świadczeń § 0940 w kwocie 50 000 zł planowane dochody od nienależnie pobranych świadczeń,
- odsetki od nieterminowo odprowadzonych świadczeń, które będą zwrócone do budżetu państwa wydatków § 4580 rozdział 85504, a wpłata po stronie dochodów § 0920 w kwocie 1 000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które zwrócone będą do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85504 w kwocie 10 000 zł.

Plan dochodów opracowano na podstawie obliczeń kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych, prognozowanych wpływów z podatku dochodowego i subwencji ogólnych z budżetu państwa.

a. Dochody własne bieżące ogółem zaplanowano na kwotę 65 115 241 zł

a szczegółowe zestawienie przewidywanych wpływów przedstawia się następująco:

1. *wpływy z podatków (dział 756)*

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – *Wpływy z podatku od nieruchomości* 11 700 000 zł

Przy wyliczaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wzięto pod uwagę wykonanie dochodów w latach 2017-2019 oraz przewidywania dotyczące wykonania dochodów za rok bieżący. Projekt planu uwzględnia przyjęcie przez Radę Gminy stawek zaproponowanych w projekcie uchwały na 2021 r. Pozostała nieuwzględniona kwota stanowić będzie zabezpieczenie związane z nieściągnięciem podatku od wszystkich podmiotów, z ewentualnymi zmianami dotyczącymi przedmiotów opodatkowania oraz prawdopodobieństwem zastosowania ulg uznaniowych.

§ 0320 – *Wpływy z podatku rolnego* 1 500 zł

Wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 500,00 zł zaplanowano w oparciu o powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz przewidywania dotyczące wykonania za rok bieżący.

§ 0330 – *Wpływy z podatku leśnego* 120 000 zł

Wpływy z podatku leśnego w kwocie 120 000,00 zł zaplanowano w oparciu o powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz przewidywania dotyczące wykonania za rok bieżący.

§ 0340 – *Wpływy z podatku od środków transportowych* 70 000 zł

Wpływ z podatku od środków transportowych w kwocie 70 000,00 zł zaplanowano w oparciu o składniki do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2020 r. Przy wyliczeniu planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wzięto również pod uwagę wyniki uzyskanych dochodów w latach 2017-2019 oraz przewidywania dotyczące wykonania za bieżący rok.

§ 0500 – *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* 30 000 zł

Planowane dochody uwzględniają wykonanie za rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 r. Dochody z powyższego tytułu za 2012 r. zostały wykonane w kwocie 5 328 zł, w 2013 r. to kwota 1 874 zł. Wykonanie za 2014 r. to kwota 22 997 zł. Wykonanie za 2015 r. to kwota 85 606 zł, za 2016 r. kwota 218 865. Natomiast za 2017 r. w kwocie 68 054 zł. Wykonanie za 2018 r. 17 735 zł, za 2019 r. 57 291 zł, natomiast na 30.09.2020 r. w kwocie 23 301 zł. Dochody z powyższego tytułu są trudne do przewidzenia, dlatego utrzymuje się je na bezpiecznym poziomie, możliwym do uzyskania.

§ 2680 - *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* 4 234 zł

Planuje się uzyskać środki w wysokości 4 234,00 zł ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za utracone dochody z tytułu zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tj. za utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 875, 782). Do opodatkowania przyjmuje się powierzchnię Jeziora Zegrzyńskiego 914,3845 ha.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 – *Wpływy z podatku od nieruchomości* 4 379 000 zł

Przy wyliczaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wzięto pod uwagę wykonanie dochodów w latach 2017-2019 oraz przewidywania dotyczące wykonania dochodów za rok bieżący. W planie przyjęto realizację dochodów na poziomie 92,5 % planowanego wymiaru na 2021 r., (wyliczonego na podstawie stanu bazy podatkowej dotyczącej przedmiotów opodatkowania według stanu z 2020 r.) oraz wpływów w wysokości 200 000 z planowanych zaległości na koniec roku 2020. Pozostała nieuwzględniona w planie dochodów kwota stanowić będzie zabezpieczenie ryzyka związanego z ewentualnymi zmianami dotyczącymi przedmiotów opodatkowania, ewentualnym nieterminowym wywiązywaniem się podatników z obowiązku podatkowego oraz skutkami ewentualnych decyzji organu dot. ulg uznaniowych.

Projekt planu uwzględnia przyjęcie przez Radę Gminy stawek zaproponowanych w projekcie uchwały na 2021 r..

§ 0320 – *Wpływy z podatku rolnego* 120 000 zł

W planie przyjęto realizację dochodów na poziomie planowanych dochodów na koniec 2020 r.

§ 0330 – *Wpływy z podatku leśnego* 18 500 zł

Wpływy z podatku leśnego w kwocie 18 500,00 zł zaplanowano w oparciu o powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz przewidywania dotyczące wykonania za rok bieżący.

§ 0340 – *Wpływy z podatku od środków transportowych* 230 000 zł

Przy wyliczeniu planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wzięto pod uwagę uzyskane dochody w latach 2017-2019 oraz przewidywania dotyczące wykonania za bieżący rok. W planie dochodów przyjęto realizację dochodów na poziomie planowanego wykonania na koniec 2020 r. Uwzględniono przy tym dane z ewidencji podatkowej dotyczące przedmiotów opodatkowania wg stanu na 30.09.2020 r. Projekt planu zakłada pozostawienie przez Radę Gminy stawek obowiązujących w 2020 r.

§ 0360 – *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* 65 000 zł

Planowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych uwzględniają wykonanie za 2010 r. w kwocie 196 646,95, za 2011 r. w kwocie 231 956,12, za 2012 r. w kwocie 171 443,18 zł, za 2013 r. w kwocie 312 825,74 zł. W 2010 r. wpływy wzrosły o 1 %, natomiast w 2011 r. wykonanie tego podatku wzrosło o 17,96% w stosunku do 2010 r. W roku 2013 w stosunku do roku 2012 wzrosły ponad 82%, natomiast za rok 2014 r. zostały wykonane w wysokości 70 704,90 zł, za 2015 r. wykonane w kwocie 128 685,69 zł. Za 2016 r. wykonanie 174 146 zł. Wykonanie za 2017 r. w kwocie 141 050,01 zł, natomiast z 2018 r. w kwocie 169 875,95 zł. Wykonanie za 2019 r. w kwocie 152 864,41 zł. Natomiast na dzień 30.09.2020 r. wykonanie wynosiło 43 822,64 zł. Planuje się dochody z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie możliwej do uzyskania na poziomie roku 2020. Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem specyficznym i właściwe prognozowanie dochodów z tego tytułu jest trudne, bowiem mogą nie wystąpić w danym roku zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego w tym zakresie.

§ 0500 – *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* 1 700 000 zł

Po przeprowadzonej analizie wpływów z podatku od czynności cywilno – prawnych zauważono spadek powyższych dochodów w 2011 r. o około 27,54% w stosunku do 2010 r., w 2010 r. wykonano dochody z powyższego tytułu w wysokości 1 403 469,26 zł, natomiast w 2011 r. w wysokości 1 100 425,12, w 2012 r. w wysokości 1 108 905 zł, w 2013 r. wykonano dochody w wysokości 919 916,16 zł, w roku 2014 r. wpływy z tego podatku

wyniosły 1 182 958,82 zł, natomiast za 2015 r. wpływy wyniosły 1 061 420,99 zł. Za 2016 r. wykonanie w kwocie 1 169 003 zł. Za 2017 r. wykonanie w kwocie 1 644 112,74 zł. Za 2018 r. wykonanie w kwocie 1 756 636,18 zł. Za 2019 r. wykonanie w kwocie 2 257 452,52 zł. Na 30.09.2020 r. wykonanie w kwocie 1 516 418,51 zł. Podatek realizowany jest na rzecz jst przez Urzędy Skarbowe i płacony jest od transakcji przenoszenia własności rzeczy i praw majątkowych. Dochody z podatku od czynności cywilno – prawnych w 2021 r. przewiduje się na poziomie możliwym do uzyskania.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* 8 000 zł

Analizując dochody z powyższego tytułu zauważono zmniejszenie opodatkowaniem w formie karty podatkowej w 2011 r. wykonane zostały w kwocie 31 039,65 zł, w 2012 r. wykonane w wysokości 28 458,40 zł, w 2013 r. wykonane w wysokości 21 527,34 zł, w 2014 r. wykonane w wysokości 17 151,97 zł. w 2015 r. wykonane w kwocie 26 933,07 zł. w 2016 r. wykonanie w kwocie 22 735 zł. W 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 18 310,92 zł., w 2018 r. w kwocie 18 277,29 zł, natomiast w 2019 r. w kwocie 14 419,80 zł. Na dzień 30.09.2020 r. wykonane w kwocie 9 500,97 zł. Dochody z powyższego tytułu planuje się w wysokości możliwej do realizacji w roku 2021, pomniejszonych o tendencję spadkową, w związku z odchodzeniem od tej formy opodatkowania.

2. *wpływy z opłat:*

a) *skarbowej (dz. 756)* 80 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej m. in. w tym: za własnoręczność podpisu, za poświadczenie zameldowania, za zgodność z oryginałem, za akt małżeństwa, za akt zgonu, za wypis z planu itp., w 2011 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 74 468,50 zł i spadły w stosunku do wykonania z roku 2010 o 8,86%. W 2012 r. zrealizowano 92,01 % planu, który wynosił 58 191 zł. w 2013 r. planowane dochody w wysokości 56 000 zł, wykonane 60 417 zł, na 30.09.2014 r. plan zakłada dochody w wysokości 50 000 zł, zrealizowane na 30.09.2014 r. w wysokości 40 174,70 zł tj. 80,35 % planu, natomiast wykonanie za 2014 r. wyniosło 51 473,70. Za 2015 r. wykonane w kwocie 58 293,50 zł. za 2016 r. wykonanie w kwocie 75 622 zł. Wykonanie za 2017 r. wyniosło 76 363 zł, za 2018 r. 87 739 zł, natomiast za rok 2019 w kwocie 105 893 zł. Na 30.09.2020 r. wykonanie w kwocie 76 486

zł. Planując dochody z powyższego tytułu na rok 2021, wzięto pod uwagę wysokość osiągniętych dochodów w roku 2020.

b) za zajęcie pasa drogowego (dz. 756) 15 000 zł

W planie dochodów przyjęto realizację dochodów w wysokości 15 000 zł. Wpływy w roku w roku 2014 była to kwota 12 370,92 zł, w roku 2015 wykonana kwota 33 369,58, wzrost wynika z realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych od których wykonawcy płacili powyższą opłatę. Za 2016 r. wykonana kwota 12 751 zł, za 2017 r. wykonana kwota 16 628,73 zł, za 2018 r. 22 918,77 zł, za 2019 r. 24 016,47 zł, natomiast na 30.09.2020 r. kwota 17 272,82 zł. Planując w 2021 r. wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wzięto pod uwagę zakres prac inwestycyjnych.

c) zwrot kosztów upomnień (dz. 756) 8 500 zł

Planowany zwrot kosztów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, od osób prawnych i innych opłat stanowiących dochody Gminy, przewiduje się na podstawie planu i przewidywanego wykonania za 2020 r.

d) opłata za ślub w plenerze (dz. 756) 20 000 zł

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020, z uwzględnieniem zmniejszeń związanych z pandemią COVID-19.

e) renta planistyczna (dz. 756) 50 000 zł

Planowany dochód z tytułu "renty planistycznej" pochodzi w części z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec osób zalegających z nałożonymi zobowiązaniami z tytułu wydanych we wcześniejszych latach decyzji administracyjnych. Większa część planowanych dochodów związana jest ze zbyciem nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

f) wpływy z różnych dochodów:

- różne dochody (dz. 700)	1 000 zł
- prowizja płatnika i inne (dz. 750 rozdz. 75023)	1 500 zł
- prowizja płatnika (dz. 750 rozdz. 75085)	230 zł
- prowizja płatnika (dz. 801)	3 338 zł

- prowizja płatnika (dz. 852) 700 zł
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów za wydanie karnetu na basen i prowizja płatnika (rozdział 92601) 4 000 zł

Są to dochody prowizji płatnika od terminowo odprowadzanych podatków od wynagrodzeń i inne.

- g) wpływy z usług w rozdziale 70005 15 000 zł

Usługi jako refundacje wydatków z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej, paliwa gazowego itp.

- h) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (dz. 801) 0 zł

- i) wpływy z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nieporęt w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę Dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola § 0660 w wysokości:

150 000 zł

- j) wpływy w zakresie dotyczącym dochodów osiągniętych przez Gminę Nieporęt z tytułu rozliczeń z innymi gminami dotyczącymi zwrotu kosztów edukacji przedszkolnej uczniów niebędących jej mieszkańcami przez inne jst. Refundacja Gminie Nieporęt przez inne jst, na podstawie art. 50 ust. 2 i 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, kosztów dotacji udzielonych z budżetu Gminy Nieporęt na uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Nieporęt, którzy uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych, na terenie Gminy Nieporęt: dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola § 0830 w wysokości 1 582 200 zł,

- k) wpływy z usług świadczonych przez pływalnię

Plan na podstawie realizacji dochodów w roku 2020, plan ustalony z tytułu sprzedaży biletów na korzystanie z pływalni i sprzedaży gazu dla szkoły podstawowej. Dochody w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe § 0830 łącznie w wysokości 2 490 000 zł

- l) wpływy z usług z tytułu opłaty za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej w wysokości 10 000 zł – dochody w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej § 0830 łącznie w wysokości 10 000 zł

Wpłaty do budżetu Gminy opłaty od rodziny za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej a zapłata za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej realizowana z wydatków budżetu Gminy w ramach rozdziału 85202 § 4330.

ł) § 0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 200 000 zł

W 2019 r.:

Plan 3 947 866,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r.:

* wykonanie wynosi 3 528 460,41 zł,

* należność wynosi 4 202 895,41 zł.

* zaległości wynoszą 715 779,84 zł.

* % zaległości w stosunku do należności wynosi ok. 17,03 %

* % wykonania w stosunku do planu wynosi 89,38 %

W 2020 r.:

Plan 5 450 000,00 zł.

Zakłada się wykonanie planu na poziomie co najmniej 100 % (wg 2019 r.) tj. 5 450 000,00 zł.

Według stanu na dzień 1.10.2020 r.:

* należność wynosi 5 956 082,94 zł.

* zaległości wynoszą 1 009 966,14 zł,

* % zaległości w stosunku do należności wynosi ok. 16,96 %

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.:

29,00 zł/ 1 mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2,00 zł/ 1 mieszkańca – zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

27,00 zł/ 1 mieszkańca (tj. 29,00 zł – 2,00 zł) w przypadku przyznania zwolnień w części z przedmiotowej opłaty właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

jednorodzinny kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Szacowana liczba osób na 2021 r.:

Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt wg deklaracji i decyzji w 2019 r. wynosi 14 877 osób (stan na 30 września 2019 r.), natomiast w 2020 r. wynosi 14 953 osoby (stan na 30 września 2020 r.) – wzrost o ok. 1 %.

Założenie i plan na 2021 r.:

1 % wzrost liczby osób zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt w 2021 r., 100 % mieszkańców będzie segregować odpady komunalne.

$14\,953 + 1\% = 15\,102,53$ tj. ok. 15 103 osoby

Z posiadanych informacji (na dzień 30.09.2020 r.) zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, że 1 100 nieruchomości może kompostować i nie oddawać bioodpadów, co stanowi ok. **22,76 %** (1 100 nieruchomości x 100% / 4 834 nieruchomości, za które złożono deklaracje).

22,76 % z 15 103 osób wynosi 3 437 osób korzystających z planowanego zwolnienia w opłacie, w związku z powyższym:

$15\,103 \text{ osób} - 3\,437 = 11\,666$ osób, nie korzystających z planowanego zwolnienia w opłacie.

$11\,666 \times 29,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 4\,059\,768,00 \text{ zł}$

$3\,437 \times 27,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 1\,113\,588,00 \text{ zł}$

Razem: 5 173 356,00 zł

Średnia % zaległości w stosunku do należności na podstawie 2019 i 2020 roku:

$17,03\% + 16,96\% = 33,99\% / 2 = 16,99\%$ - tyle % mogą wynieść zaległości w 2021 r.

Założenia na 2021 r. – 7 % zaległości, tj. $5\,173\,356,00 \text{ zł} \times 7,00\% = 362\,134,92 \text{ zł}$

$5\,173\,356,00 \text{ zł} - 362\,134,92 \text{ zł} = 4\,811\,221,08 \text{ zł}$

Zakłada się, że 90 % zaległości wpłynie po upomnieniach, tj. **325 921,43 zł**

Razem: 4 811 221,08 zł + 325 921,43 zł = 5 137 142,51 zł

Na podstawie powyższego zakłada się, że w 2020 r. dochód wyniesie ok. 5 200 000,00 zł

m) wpływy z usług w rozdziale 92695 § 0830 846 000 zł

Planowane są dochody ze świadczonych usług na nieruchomości gminnej tzn. w Kompleksie Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt – Pilawa, realizowane przez jednostkę budżetową gminną „Centrum Rekreacji Nieporęt” z tytułu wpływów za cumowania i postoju jednostek pływających, wpływów za korzystanie z miejsc do parkowania, wodowanie jednostek pływających, korzystanie z miejsc do postoju zimowego jednostek pływających i przyczep podłodziowych i rozliczeń energii i wody z dzierżawcami.

n) wpływy z usług w rozdziale 85228 § 0830 500 zł

Opłaty za usługi opiekuńcze.

o) wpływy z usług w rozdziale 85230 § 0830 1 000 zł

Odpłatność za dożywianie.

p) zwroty z lat ubiegłych (rozdz. 92601) z tytułu zwrotu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych 14 000 zł

3. dochody z majątku Gminy bieżące:

a) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze najem i dzierżawa terenów i obiektów gminnych realizowane przez UG 440 000 zł

nieruchomości gminnej - Kompleksie Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt - Pilawa realizowane przez CR Nieporęt 305 000 zł

Planowane dochody z powyższego tytułu uwzględniają obowiązujące umowy z tytułu dzierżaw.

b) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (dz. 020) 2 100 zł

Planowane dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.

c) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (dz. 801) 287 956 zł

Planowane dochody za tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych – rozdział 80101 § 0750 w wysokości 287 956 zł.

d) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (rozdz. 92601) 470 000 zł

Planowane dochody realizowane przez Centrum Rekreacji Nieporęt za:

- wynajmem torów na pływalni, wynajmem powierzchni reklamowej, wynajmem powierzchni pod automaty (przyjęto wysokość dochodów na podstawie podpisanych umów).

e) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania (dz. 700) 2 148 zł

- wpływy przekształceń prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

f) odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i wolnych środków na lokatach bankowych (dz. 758) 20 000 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (dz. 852) 1 600 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (dz. 92601) 2 000 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (dz. 92695) 4 000 zł

4. *dochody z kar pieniężnych i grzywien (dz. 754)* 25 000 zł

Są to dochody z wystawionych mandatów przez Straż Gminną, planowane na podstawie średnich wpływów z lat ubiegłych.

5. *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 754)* 900 zł

6. *5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dz. 750)* 30 zł

Jest to 5 % dochodów wpłat za udostępnienie danych osobowych, zaplanowanych na podstawie wykonania z lat poprzednich.

7. *dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dz. 855)* 30 000 zł

a) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020, poz. 808 z późn. zm.). Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 30 000 zł – dochody z wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.

8. *odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody Gminy:*

- (dz. 700) odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	500 zł
- (dz. 756) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 750 zł

9. *inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów:*

a) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dz. 756)	379 000 zł
--	------------

10. <i>opłata za trwałe zarząd</i>	539 zł
------------------------------------	--------

11. *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dz. 756) zaplanowane na podstawie wstępnej informacji z Ministerstwa Finansów*

32 657 516 zł

W 2021 r. wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.), wynosić będzie 38,23 % i jest ona wyższa o 0,07 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2020 r. Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszają się w stosunku do planowanych założeń przez Ministerstwo Finansów na rok 2020 o 2 %. Planowane założenia Ministra Finansów na rok 2020 to kwota 33 379 851 zł, obecnie na rok 2021, zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020 to kwota 32 657 516 zł, spadek o 722 335 zł. Zgodnie z założeniami do projektu ustawy budżetowej na 2021 r. wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach budżetu państwa wynosi 1,08% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2020 r. Po przeprowadzonej analizie dotychczasowych wpływów z PIT zauważono systematyczny wzrost dochodów z powyższego tytułu w latach 2015-2019. Za rok 2019 r. należny podatek w skali kraju wzrósł o 7,32 % w stosunku do roku 2018, natomiast należny podatek mieszkańców Gminy Nieporęt spadł o 2,16 %, co powoduje spadek należnych udziałów Gminy. Ponadto z uwagi na zmiany wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od sierpnia 2019 r. nie płacą podatnicy, którzy nie ukończyli 26 roku życia oraz od października 2019 r. zmniejszono stawkę podatku z 18% do 17 % i podniesiono koszty uzyskania przychodu, choć dobre są to zmiany dla podatników oznaczają straty dla samorządów w dochodach wykonanych za 2021 r. Należy zaznaczyć, że w 2018 roku wzrosła tzw. kwota wolna do kwoty 8 000 zł (efekt w rozliczeniu rocznym 2019). Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych

stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Należy zaznaczyć, że w latach 2018 – 2019 obowiązywała niezmienniona skala podatkowa, zaś od 2018 roku kwota odliczana od podatku została ponownie podniesiona tak, aby osoby o dochodzie rocznym do 8 000 zł nie płaciły podatku.

Porównując wpływy z roku 2010 do 2009 był to wzrost o około 2,57 %, wpływy z roku 2011 do 2010 wzrost o 7,22%, wpływy z 2012 r. do 2011 r. wzrost o 9,6%, plan w roku 2013 (zmniejszony o 500 000 zł w stosunku do planu założeń Ministerstwa Finansów) do wykonania roku 2012 wzrost 4,6 %, natomiast wykonane dochody z powyższego tytułu w 2013 r. to kwota 18 137 384 zł, tj. wzrost o 3,53% w stosunku do wykonanych w roku 2012. Planowane wpływy przez Ministra Finansów, na rok 2014 wysokości 19 449 108 zł. Wzrost w stosunku do planu na 2013 r. (po zmniejszeniu o 500 000 zł) to 6,14 % tj. o kwotę 1 125 188 zł, natomiast w stosunku do wykonania o 7,23%. Po dokonanej analizie wykonania planu z roku 2014 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, do planu roku 2014 przyjęto kwotę o 300 000 zł niższą niż, zakłada Ministerstwo Finansów, z planowanym wzrostem o 5,58 % w stosunku do wykonania z roku 2013. W trakcie 2014 r. jeszcze zmniejszono plan o kwotę 30 000 zł i po zmianie plan wynosił 19 119 108 zł i wykonany został w kwocie 19 674 100 zł. Ministerstwo Finansów, zgodnie z pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 17 października 2014 r., założyło plan na 2015 rok w wysokości 21 241 356 zł, tj. o 9,21% wyższy niż zakładało w 2014 r. Natomiast po zmniejszeniu przez Gminę plan był wyższy o 11,10%. Po przeprowadzonej analizie wpływów z ubiegłych lat, przyjęto plan na 2015 r. z tytułu PIT w wysokości 19 850 000 zł, tj. o 3,82 % wyższy od przewidywanego wykonania za rok 2014, po przeprowadzonej analizie 21 października 2015 r. plan podwyższono o 1 200 000 zł wyniósł 21 050 000 zł, a wykonany został w kwocie 21 435 686 zł (wykonany o 4,5% wyższy niż wykonanie z roku 2014). Planując dochody z PIT na 2016 rok w wysokości 21 580 000 zł założono wzrost do planu gminy na dzień 21.10.2015 r. o 4,5 %, natomiast przewidywane wykonanie po dokonanej ponownej analizie w listopadzie 2015 r. zakładało o 300 000 zł wyższe, tj. w kwocie 20 950 000 zł i porównując wzrost do przewidywanego wykonania za 2015 r. wzrost zakładany jest na poziomie ponad 3%. W stosunku do planu Ministra Finansów na 2016 r., planowane dochody gminy z PIT w 2016 r. obniżono o kwotę 341 570 zł, biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne i zapowiadane zmiany przepisów podatkowych. Na dzień 30 września 2016 r. plan Gminy w wysokości 21 580 000 zł został wykonany w kwocie 15 851 746 zł tj. 73,46 %. Plan Ministra Finansów zakładał kwotę 21 927 570 zł. Wykonanie PIT za 2016 r. wyniosło 22 387 986 zł, planowane na 2017 r. przez Gminę w wysokości 25 000 000 zł, zostało

wykonane w kwocie 25 475 545 zł. tj. 101,90 planu. Porównując do 2016 r. wykonanie wyższe o 2 087 559 zł tj. 9,32 %. Wykonanie PIT za 2018 r. wyniosło 28 932 124 zł. Porównując do 2017 r. wykonanie wyższe o 3 456 579 zł, tj. o 13,57 %. Dochody z tego tytułu za 2019 r. wyniosły 35 566 128 zł i były wyższe o 6 634 004 zł w porównaniu do roku 2018 r. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2020 r. przewiduje się wykonanie na poziomie 31 368 433 zł i jest niższe od planowanego na rok 2020 w kwocie 33 379 851 zł w związku ze złą sytuacją gospodarczą w kraju wywołaną stanem epidemii Covid-19. Gmina planuje kwotę udziałów w PIT na 2021 r. w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 32 657 516 zł. Wpływy z powyższego tytułu są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami takimi jak rozliczenie roczne i odliczanie strat z lat poprzednich i możliwość stosowania uproszczonych form opłacania zaliczek na podatek. W 2021 r. wpływ na kształtowanie się dochodów z tego tytułu będzie miało podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu uprawniającego do skorzystania z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania. Największą część wpływów z podatku PIT stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Na poziom dochodów podatkowych w 2021 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ będą miały kontynuacja oraz wprowadzenie nowych działań ukierunkowanych na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Po spodziewanym spadku w 2020 r. w związku z epidemią budżet państwa prognozuje, że w 2021 r. dochody podatkowe wzrosną. Największe parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, co przy wzroście podstawy opodatkowania (tj. np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. W ujęciu makroekonomicznym główną częścią podstawy opodatkowania jest w tym przypadku łączny fundusz wynagrodzeń, emerytur i rent. Sytuacja z realizacją powyższych dochodów będzie na bieżąco analizowana, niestety nie można zakładać, że w przyszłym roku dochody wrócą do wcześniejszego poziomu tj. sprzed roku 2020, co oznacza, że samorządy przez kilka najbliższych lat będą zmagają się z konsekwencjami dzisiejszego załamania gospodarki.

11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) 1 500 000 zł
Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych były niższe w 2011 roku o około 42,57 % w stosunku do 2010 roku, spadek dochodów spowodowany m. in. wprowadzeniem zwolnienia od podatku dochodowego zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych i ponadto wzrostem podatku VAT o 1 punkt procentowy, co ma pośrednie przełożenie na dochody z powyższego tytułu.

W 2012 r. wykonanie dochodów z CIT to kwota 1 115 689,71 zł, natomiast wykonanie za 2013 r. to kwota 856 976,33 zł. W 2014 r. plan ustalono na poziomie 850 000 zł, wykonany na 30.09.2014 r. w wysokości 667 294,40 tj. 78,51%, natomiast wykonany na koniec 2014 r. w kwocie 940 602,81 zł. W 2015 r. plan ustalono na poziomie 850 000 zł, wykonany na 30.09.2015 r. w wysokości 689 130,09 tj. 81,07%, natomiast na koniec 2015 r. wykonany w kwocie 888 573,76 zł. W 2016 plan ustalono w wysokości 850 000 zł w trakcie roku wpływy wyższe i podwyższono plan o 320 000 zł, wykonany został w kwocie 1 560 562 zł. Za 2017 r. CIT dochody wykonane w kwocie 1 034 989,19 zł, natomiast w 2018 r. wykonanie wyniosło 1 124 764,93 zł. Planując dochody z CIT na rok 2019 w kwocie 1 000 000 zł ustalono je na podobnym poziomie z roku 2018, ponieważ podstawowym indykatorem bazy podatkowej podatku dochodowego osób prawnych jest wzrost gospodarczy i jego struktura. Wykonane na koniec 2019 r. to kwota 1 474 663,85 zł. Na dzień 30.09.2020 r. dochody z tego tytułu wyniosły 1 357 990,78 zł. Planując dochody na 2021 r. wzięto pod uwagę wykonanie CIT w poprzednich latach i wykonanie roku bieżącego. Wobec powyższego zaplanowano dochody na poziomie 1 500 000 zł, tj. możliwym do uzyskania, biorąc pod uwagę wprowadzenie estońskiego CIT, będącego co prawda wsparciem podmiotów gospodarczych, ale mogącego spowodować ubytek we wpływach dochodów z tego tytułu do gmin. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na 2021 r., CIT dla jst zostawiono na poziomie 22,86%.

12. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dz. 900) 32 000 zł

W związku z ustawową likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody gromadzone zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) stają się dochodami gminy i przeznacza się je na wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z w/w ustawą. Wpływy z opłat 25 500 zł, grzywny i kary 6 500 zł.

b. Subwencja ogólna z budżetu państwa (dz. 758):

a) część oświatowa subwencji ogólnej 20 343 806 zł
Zaplanowane na podstawie informacji z Pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Plan na 2021 r. to kwota 20 343 806 zł wzrost o kwotę 1 740 984 zł w stosunku do planu roku 2020.

c. Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano:

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) dotacje celowe (dz. 750)	110 866 zł
b) dotacje celowe (dz. 751)	2 927 zł
c) dotacje celowe (dz. 852)	6 420 zł
d) dotacje celowe (dz. 855 tzw. 500+)	19 857 000 zł
e) dotacje celowe (dz. 855 świadczenia rodzinne, alimentacyjne itp.)	3 872 000 zł

2. na realizację zadań własnych:

a) dotacje celowe (dz. 852)	446 400 zł
-----------------------------	------------

Zaplanowano na podstawie projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2021 r. przekazanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydziału Finansów i Budżetu, pismo nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3113-22/2020 z dnia 19 października 2020 r., odnośnie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

b) dotacje celowe (dz. 801)	803 166 zł
-----------------------------	------------

Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

Dotacja przedszkolna na 2021 r. wynosi 1 471 zł na 1 dziecko na rok. Liczba uczniów 546 * 1 471 zł = 803 166 zł

3. dotacje celowe na podstawie porozumień:

a) dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na utrzymanie cmentarza wojennego	0 zł
--	------

Nie otrzymano dotacji na realizację zadania.

d. dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 0 zł.

Na zadania bieżące – nie zakłada się na dzień planowania realizacji projektu z wydatków bieżących.

e. zadania przejęte przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia – 0 zł.

f. dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - środki z budżetu krajowego – 0 zł.

Na zadania bieżące – nie zakłada się na dzień planowania realizacji projektu z wydatków bieżących.

g. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego i inne poprzednich lat:

- odsetki od nieterminowo odprowadzonych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z poprzednich lat, które będą zwrócone do budżetu państwa z wydatków § 4580 rozdział 85502, a wpłata po stronie dochodów § 0920 w kwocie 4 000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które zwrócone będą do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85502 w kwocie 50 000 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, który zwrócony będzie do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85216 w kwocie 3 000 zł.
- zwrot nienależnie pobranych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 500 zł z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85595 w kwocie 500 zł,
- zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie opłacenia posiłków dla dzieci i młodzieży - § 0940 w kwocie 600 zł w rozdziale 85230 i po stronie wydatków § 2950
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w rozdziale 85501 § 0920 Pozostałe odsetki 3 000 zł- odsetki od wpłat nienależnie pobranych świadczeń § 0940 w kwocie 50 000 zł planowane dochody od nienależnie pobranych świadczeń.
- odsetki od nieterminowo odprowadzonych świadczeń, które będą zwrócone do budżetu państwa wydatków § 4580 rozdział 85504, a wpłata po stronie dochodów § 0920 w kwocie 1 000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które zwrócone będą do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85504 w kwocie 10 000 zł.

II. Dochody majątkowe**4 466 392 zł****1. dochody ze sprzedaży majątku -****1 000 000 zł**

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia	Dokument własności	Przeznaczenie w planie zagospodarowania
1.	Nieporęt, dz. nr 15	1,3571 ha	WA1L/00010646/6	Usługi turystyki, teren rolny, teren zabudowy wiejskiej mieszanej
2.	Nieporęt, dz. nr 17	0,9379 ha	WA1L/00010646/6	Usługi turystyki, teren rolny, teren zabudowy wiejskiej mieszanej
3.	Nieporęt dz. nr 23/9 oraz udział w działce nr 23/7	0,2140 ha	WA1L/00011832/4	Teren usług turystyki i zieleni urządzonej

Do sprzedania w 2021 r. zostaną również przeznaczone nieruchomości, które były planowane w 2020 r. a nie zostaną sprzedane, oraz inne nieruchomości, dla których Rada Gminy Nieporęt podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie.

2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 0 zł

3) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- a) W dziale 900, rozdziale 90005 dofinansowanie w 2021 r. w wysokości 2 720 000 zł w związku z planowanym dalszym na 2021 rok współfinansowaniem budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach międzygminnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 o dofinansowanie podpisał Beneficjent Miasto i Gmina Marki.
- b) w dziale 900, w rozdziale 90001 planowane wydatki na 2021 r. w wysokości 637 500 zł na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, Gmina Nieporęt", w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/16-05 w zakresie rozszerzenia projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieporęt,
- c) W ramach zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku inwestycyjnym w dziale 900, w rozdziale 90095 planowane wydatki na 2021 r. w wysokości 108 892 zł na system monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt

w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” na podstawie umowy partnerskiej nr FS/B/VI/3/10/262/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. z Miastem Stołecznym Warszawą jako liderem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza).

SZCZEGÓLNE UZASADNIENIE RODZAJU WYDATKÓW

Wydatki Gminy Nieporęt zaplanowano na kwotę 132 395 557,00 zł w tym wydatki bieżące 110 679 926,00 zł, co stanowi 83,60 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe 21 715 631,00 zł, co stanowi 16,40 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej i tabela 2a wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 r. w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych i planowanych źródeł finansowania wydatków.

W planie wydatków bieżących wyodrębniono w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 277 224 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 32 533 065 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 10 636 877 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (uwzględniono paragrafy: 302, 303, 304, 311, 324, 326) – 25 782 760 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 0 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 0 zł,
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 450 000 zł.

Podczas prac związanych z przygotowaniem planu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności w celu ustalenia niezbędnych środków finansowych na realizację zadań.

Kwoty planowanych wydatków w poszczególnych działach uzależnione są od założonych w planie rzeczowych zadań. Przygotowany na 2021 rok projekt planu wydatków zapewni zaspokojenie niezbędnych potrzeb finansowych gminy. W miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów realizowane będą kolejne zadania, bądź zmniejszany planowany deficyt. Jednak biorąc pod uwagę sytuację w kraju i na świecie związaną z pandemią COVID-19 wydatki należy ograniczyć do niezbędnego minimum, ponieważ wpływy drastycznie maleją a wydatki rosną. Spadek dochodów ma ogromny wpływ na płynność bieżącą jednostek samorządu terytorialnego, czyli na zdolność regulowania bieżących zobowiązań. A te nie maleją. Samorządy muszą płacić wynagrodzenia nauczycielom i urzędnikom, ponosić inne koszty związane z funkcjonowaniem oświaty, ponosić opłaty za prąd oraz śmieci. W obecnym projekcie budżetu na 2021 rok brakuje około 3 mln zł, aby pokryć z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi koszty funkcjonowania systemu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Na dzień projektowania budżetu zostały otwarte oferty związane z zamówieniem publicznym dotyczącym odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. W przypadku wyboru oferty korzystniejszej niż przewidziano, kwota wydatków na to zadanie w przedsięwzięciach do WPF 2021-2033 zostanie skorygowana a planowany deficyt zmniejszony przed uchwaleniem budżetu na rok 2021. Na bieżąco analizowane są dochody i wydatki budżetu. Poddano analizie wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób jej pobierania. Wprowadzono kontrole złożonych deklaracji i wszystkich nieruchomości objętych obowiązkiem złożenia deklaracji. Między innymi ograniczono wydatki na oświatę, administrację, kulturę, straż, ale pomimo iż Gmina Nieporęt nie posiada zadłużenia i nie zadłuży się w 2020 roku konieczne jest ciągle ograniczanie wydatków w związku z potrzebami posiadania nadwyżki operacyjnej, która wpływa na zdolność kredytową i zdolność do finansowania inwestycji, co wynika ze wskaźnika zawartego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na zadania własne o charakterze obligatoryjnym i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące na zadania własne o charakterze obligatoryjnym i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się na kwotę **110 679 926 zł**, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 277 224 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 32 533 065 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 10 636 877 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 782 760 zł,
- wydatki na obsługę długu - 450 000 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 0 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **4 000 zł**

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze **4 000 zł**

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki te przeznaczone są na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **5 708 950 zł**

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy **4 581 000 zł**

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje z Gminy na zadanie bieżące: **2 290 000 zł**

- dofinansowanie linii autobusowych (705, 735 i 736)

• dofinansowanie linii kolejowej SKM	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 zł
• zakup kart „Nieporęcka Karta Komunikacyjna”,	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 289 200 zł
• komunikacja lokalna na terenie Gminy linia lokalna „L-8” tj. kursy na trasie Wólka Radzymińska – Legionowo PKP (dojazd do linii kolejowych KM i SKM),	
• komunikacja na linii lokalnej „L-31” tj. na trasie: Białobrzegi – Beniaminów – Radzymin - Wólka Radzymińska,	
• komunikacja na linii lokalnej „D-1”, tj. na trasie : Legionowo – Józefów (ul. Główna/Strużańska),	
• komunikacja na linii lokalnej „L-45”, tj. na trasie Radzymin-Nieporęt -Marki	
• zakup usług, tj. dopłata do biletów w ramach „Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej”	
• komunikacja lokalna na linii L-33 na terenie Gminy Nieporęt i Miasta Gminy Marki	
<i>Rozdz. 60013- Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>19 000 zł</i>
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000 zł
• opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury technicznej w drogach wojewódzkich	
<i>Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>75 500 zł</i>
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 500 zł
• opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury technicznej w drogach powiatowych	
<i>Rozdz. 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>950 zł</i>
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950 zł
• opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg publicznych w miastach na prawach powiatu	
<i>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>475 500 zł</i>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	17 000 zł
• zakup nowych znaków drogowych, tablic z nazwami ulic i placów, tablic informacyjnych w związku ze zniszczeniem starych	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	156 000 zł

• remonty cząstkowe dróg publicznych gminnych o nawierzchni bitumicznej, żwirowanie wraz z profilowaniem dróg nieutwardzonych, remonty dróg gruntowych, remonty i naprawy chodników,	
• remonty dróg nieutwardzonych polegające na profilowaniu i wałowaniu dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt,	
• remonty dróg nieutwardzonych polegające na uzupełnianiu kruszywem zadołowań dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt	
§ 4300- Zakup usług pozostałych	300 000 zł
• zimowe utrzymanie dróg gminnych, inne usługi drogowe	
• mechaniczne zmiatanie dróg,	
• utrzymanie infrastruktury drogowej,	
• koszenie pasów drogowych dróg gminnych.	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2 500 zł
• opłata za korzystanie z gruntu leśnego oraz za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod chodniki dla pieszych	
<i>Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne</i>	<i>473 000 zł</i>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
• zakup nowych znaków drogowych, tablic z nazwami ulic i placów, tablic informacyjnych na drogi wewnętrzne w związku z koniecznością wymiany zużytych nieczytelnych znaków	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	145 000 zł
• remonty cząstkowe dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej, żwirowanie wraz z profilowaniem dróg wewnętrznych nieutwardzonych, remonty dróg wewnętrznych gruntowych,	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	322 000 zł
• zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych , których gmina jest właścicielem,	
• zmiatanie i koszenie dróg gminnych.	
<i>Rozdz. 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>84 000 zł</i>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
• zakup części zamiennych do wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach na terenie gminy Nieporęt	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	62 000 zł

- konserwacja infrastruktury przystankowej linii autobusowych 705, 735 i 736 oraz L-8, L-31 i L-33 na terenie gminy,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 7 000 zł

- koszty transportu części do wiat przystankowych oraz oznakowanie przystanków,
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach na terenie gminy.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **47 000 zł**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 47 000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 zł

- zakup nośników informacji niezbędnych do jednorazowego uzupełnienia oznakowania szlaków rowerowych i pieszych na terenie gminy

§ 4270 – Zakup usług remontowych 10 000 zł

- naprawa uszkodzonych nośników informacji (słupki, tablice) niezbędnych do uzupełnienia oznakowania szlaków rowerowych i pieszych na terenie gminy

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 7 000 zł

- weryfikacja przebiegu pieszych i rowerowych szlaków turystycznych w celu uzgodnienia prawidłowości ich przebiegu, naniesienia zmian w stosunku do obowiązującego projektu oraz przygotowania danych na potrzeby mapy turystycznej,
- jednorazowy poziomowy przegląd szlaków turystycznych pieszych i rowerowych wyznaczonych na terenie gminy oraz odnowienie, uzupełnienie brakujących i zniszczonych znaków, zamontowanie oraz weryfikacja położenia pozostałych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **362 200 zł**

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10 000 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 10 000 zł

- remonty bieżące i konserwacja w budynkach mieszkalnych,

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 279 200 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 500 zł

- prenumerata miesięcznika „Nieruchomości C.H. Beck”,

- prenumerata miesięcznika „Geodeta”,
 - zakup publikacji książkowych z zakresu gospodarowania nieruchomościami
- § 4260 – Zakup energii 40 000 zł
- w bud. kom. w Zegrzu Południowym ul. Warszawska 13,
 - w lokalu kom. w Białobrzegach nr 108.
- § 4270 – Zakup usług remontowych 20 000 zł
- remonty bieżące i konserwacja w budynkach komunalnych (Zegrze, Białobrzegi, Rynia),
 - fundusz remontowy opłacany od lokali Gminy Nieporęt w Białobrzegach zgodnie z uchwałą Wspólnoty.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych 120 000 zł
- sporządzanie aktów notarialnych,
 - regulacja stanów prawnych nieruchomości będących w zasobie gminnym:
 - a) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych w tym zajętych pod drogi gminne,
 - b) wykonanie mapy do celów sądowych,
 - c) rozgraniczenia nieruchomości,
 - ogłoszenia zamieszczane w prasie w sprawie: przetargów, wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użytkowanie, najem,
 - umowy dzierżawy długoterminowe (pod drogi od PKP, pod ścieżki rowerowe),
 - miesięczne koszty eksploatacji lokalu użytkowego 108 w Białobrzegach,
 - zastępstwo procesowe.
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000 zł
- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - operaty szacunkowe do ustalenia wartości nieruchomości, do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
 - przeglądy okresowe budynków – roczne i pięcioletnie,
 - inne ekspertyzy i analizy,
- § 4430 – Różne opłaty i składki 5 000 zł
- opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej,
 - polisy ubezpieczeniowe budynków komunalnych
- § 4480 – Podatek od nieruchomości 2 000 zł
- podatek od nieruchomości gminnych.

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700 zł
• podatek leśny od nieruchomości gminnych.	
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000 zł
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000 zł
• opłaty za materiały z zasobu powiatowego/centralnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.	
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000 zł
• odszkodowania wypłacane na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,	
• odszkodowania wypłacane na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,	
• odszkodowania wypłacane za zajęcie nieruchomości na realizację celów publicznych,	
• odszkodowania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.	
§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000 zł
• odszkodowania związane z gospodarowaniem, zajęciem nieruchomości, nabyciem z mocy prawa lub na podstawie odrębnych ustaw – wypłacane na rzecz osób prawnych.	
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000 zł
• opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla pozyskanych nieruchomości,	
• opłaty sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości,	
• opłaty związane z ustaleniem kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu,	
• inne opłaty sądowe związane z nabyciem spadku, znakami opłaty sądowej,	
• opłaty postępowania komorniczego,	
• zaliczki na biegłych sądowych	
<i>Rozdz. 70095 – Pozostała działalność</i>	<i>73 000 zł</i>
§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:	70 000 zł.
• odszkodowania dla Agencji Mienia Wojskowego za osoby, którym przysługuje lokal socjalny z zasobów gminy, zgodnie z wydanymi wyrokami sądowymi.	
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego	3 000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **131 900 zł**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **131 900 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **300 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **6 400 zł**

- wynagrodzenia za prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej plany miejscowe, opisy taksacyjne.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **500 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Działu Zagospodarowania Przestrzennego (materiały pomocnicze do wykorzystania przy opracowywaniu planów miejscowych).

§ 4300 Zakup usług pozostałych **113 700 zł**

- opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zakup wtórników map,
- ogłoszenia w prasie dot. przystąpienia do sporządzenia mpzp oraz wyłożenia planów do wglądu publicznego.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **10 000 zł**

- opracowywanie operatów szacunkowych w celu naliczenia tzw. „rent planistycznych”

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa **1 000 zł**

- koszty postępowań egzekucyjnych i komorniczych w związku z naliczeniem rent planistycznych

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **10 911 416 zł**

(bez kwoty 1 441 659 zł zaplanowanej w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, opisanej przy rozdziale 801)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie **110 866 zł**

(w tym: wydatki na zadania zlecone 110 866 zł)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **89 000 zł**

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7 900 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **12 200 zł**

<ul style="list-style-type: none"> • Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 	
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 766 zł
<i>Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>277 500 zł</i>
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wypłaty diet dla radnych, • koszty podróży służbowych krajowych radnych, mających na celu reprezentowanie organów Gminy Nieporęt na forum krajowym oraz związanych z zawartymi porozumieniami o współpracy pomiędzy Gminą Nieporęt a gminami partnerskimi ze Słowacji, Czech i Bułgarii oraz Dobrym Miastem, 	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przygotowania i obsługi sesji i komisji Rady Gminy Nieporęt oraz spotkań radnych, 	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • organizacja szkoleń dla radnych, 	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszty abonamentu do tabletów dla radnych, zgodnie z zawartą umową. 	
<i>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 195 400 zł</i>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników w związku z podjęciem nauki oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 294 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, 	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000 zł
§ 4090 – Honoraria	27 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia przeznaczone na honoraria za wykonanie archiwizacji dokumentów, 	
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kwota przeznaczona na zapłatę prowizji dla inkasentów dokonujących poboru podatku od nieruchomości, 	

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 000 zł
• kwota przeznaczona na opłatę składek ZUS w 2021 roku,	
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	165 200 zł
• kwota przeznaczona na opłatę składek na FP w 2021 r.	
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000 zł
• kwota przeznaczona na opłatę składek PFRON w 2021 roku,	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	40 000 zł
• kwota przeznaczona będzie na zawarcie umów zleceń i umów o dzieło wynikających z potrzeb powstałych z bieżącą działalnością Urzędu Gminy,	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	220 000 zł
• zakup artykułów chemicznych, materiałów biurowych, tuszy i tonerów, druków, paliwa do samochodów służbowych i kosiarki, części do naprawy samochodów służbowych, drukarek, akcesoriów i sprzętu komputerowego, oprogramowania antywirusowego, książek, zamków do drzwi, niszczonek itp.,	
§ 4220 – Zakup środków żywności	9 500 zł
• zakup art. spożywczych,	
§ 4260 – Zakup energii	150 000 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody,	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	31 693 zł
• kwota przeznaczona będzie na opłaty związane z konserwacją instalacji elektrycznej i gazowej, naprawy telefonów i drukarek, konserwację windy oraz inne usługi remontowe wynikające z bieżących potrzeb,	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	16 000 zł
• wykonanie profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz szczepienia ochronne pracowników,	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	946 607 zł
• zakup usług w zakresie: usług pocztowych, monitoring urzędu, wykonanie pieczętek, nadzór w zakresie bhp i ppoż, doradztwo w zakresie zamówień publicznych, opiekę autorską, serwis oprogramowania, abonament RTV, administrowanie stroną www.nieporet.pl , administrowanie BIP, opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, wymiana i serwis mat wejściowych, publikacje ogłoszeń, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, sprzątnięcie pomieszczeń, montaż klimatyzatorów, usługę prania obrusów, odnowienia certyfikatów, doładowanie telefonu służbowego, usług mycia dachu budynku Urzędu, usług związanych	

z myciem i czyszczeniem samochodów służbowych, świadczenie usług pomocy prawnej, wynajem samochodu oraz zastępstwo procesowe.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000 zł
• Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci Internet,	
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700 zł
• zakup dostępu do zdalnego tłumacza języka migowego,	
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000 zł
• wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	70 000 zł
• planowane wydatki przeznaczone są na ryczałty za używanie samochodu stanowiącego własność pracownika do celów służbowych oraz na delegacje służbowe pracowników,	
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	47 000 zł
• opłata składek ubezpieczeniowych: OC Gminy Nieporęt, OC i AC samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy,	
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 500 zł
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000 zł
• koszty postępowania prowadzone przez Urzędy Skarbowe	
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	200 zł
§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000 zł
• kwota przeznaczona zostanie na opłaty z tytułu egzekucji komorniczej sądowej, egzekucji administracyjnej, opłaty wpisów do hipoteki.	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000 zł
• podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników urzędu.	
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000 zł
<i>Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>207 650 zł</i>
§ 4090 – Honoraria	3 000 zł
• płatności ZAiKS	

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	50 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	60 000 zł
Umowy zlecenia:	
<ul style="list-style-type: none"> • za skład i opracowanie graficzne gazety gminnej „Wieści Nieporęckie” • kolportaż gazety na terenie gminy Nieporęt, • programy artystyczne, • wyklejanie tablic informacyjnych plakatami okolicznościowymi, • obsługa techniczna gminnych uroczystości. 	
§ 4190 – Nagrody konkursowe	2 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup pucharów oraz nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę. 	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	31 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów promocyjnych, kwiatów, kalendarzy ściennych i książkowych, opraw kartonowych. • zakup telefonu komórkowego na potrzeby działu 	
§ 4220 – Zakup środków żywności	5 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup cukierków w opakowaniach z nadrukiem herbu gminy, 	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	100 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • druk gazety gminnej „Wieści Nieporęckie”, • publikacje materiałów promocyjnych w prasie, • druk i wyklejanie plakatów wielkoformatowych na billboardach, • organizacja uroczystości gminnych, konferencji oraz rozwijanie współpracy z gminami partnerskimi, • zakup kwiatów, • obsługa techniczna gminnych uroczystości, • druk plakatów i zaproszeń, • wykonanie folderu gminy, banerów, serwis SMS, wyrobów szklanych, • promowanie gminy poprzez współorganizację imprez sportowych 	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000 zł
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usługi tłumaczenia w kontaktach z przedstawicielami zagranicznych gmin partnerskich, tłumaczenie materiałów informacyjnych 	

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – opis przy rozdziale 801 i 854 (oświata)

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 120 000 zł

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 17 000 zł

- opłaty składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego,

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 000 zł

- Diety dla sołtysów

§ 4430 – Różne opłaty i składki 22 000 zł

- opłata składek członkowskich Gminy na rzecz Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2 927 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 927 zł

(w tym: wydatki na zadania zlecone 2 927 zł)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 222 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 380 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 54 zł

Składki społeczne oraz wynagrodzenia osobowe dla osób wykonujących aktualizację rejestru wyborców jako zadanie zlecone Gminie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 227 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 44 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **1 079 720 zł**

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **30 000 zł**

§ 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy **30 000 zł**

- rekompensaty za służby ponadnormatywne policjantów Komisariatu Policji w Nieporęcie,
- nagrody dla policjantów

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **282 360 zł**

Planuje się wydatki m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **9 700 zł**

- zakup umundurowania dla OSP: mundury wyjściowe, koszarowe, buty, hełmy i inne wyposażenie,

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **50 000 zł**

- wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **5 000 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne konserwatorów OSP,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy **200 zł**

- składki na FP konserwatorów OSP,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **57 960 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń konserwatorów i Komendanta Gminnego OSP,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **70 000 zł**

- zakup sprzętu ratowniczego w tym m.in. pilarki, aparaty powietrzne, mierniki wielogazowe, radistacje i radiotelefony, drabiny teleskopowe, sprzężarki z osprzętem, prądownice, węże tłoczone, rozdzielacze, butle stalowe do aparatów powietrznych, sanie lodowe, sprzęt inżynierski, łańcuchy i tarcze do pił, sprzęt oświetleniowy w tym m.in. latarki, prądownice, pompy pływające, hełmy, rękawice, buty specjalne, kurtki np.: sztormiak, stojaki hydrantowe i inne akcesoria ppoż oraz akcesoria do samochodów strażackich oraz oleje i paliwo do samochodów strażackich i sprzętu ppoż

§ 4260 – Zakup energii **19 000 zł**

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,

§ 4270 – Zakup usług remontowych	22 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • remont sprzętu ppoż, samochodów OSP w tym m.in. samochodu STAR OSP Nieporęt Nissan, DAF w Wólce Radzymińskiej, Ford Transit OSP Kąty Węgierskie, sprzętu ppoż np. pilarki, łodzie, remonty w stanicji strażackiej np. pompy, agregaty 	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	5 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • badanie lekarskie strażaków 	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	18 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • monitoring budynków OSP, usługi dotyczące użytkowania sprzętu np. badania techniczne pojazdów, transportu sprzętu, szkolenie w zakresie KPP i motorosternik, montaż oprzyrządowania samochodów w tym elementów oświetlenia, inżynieryjnych 	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • powiadamianie za pomocą SMS strażaków, 	
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia strażaków 	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja dopuszczająca do ruchu publicznego 	
<i>Rozdz. 75414 – Obrona cywilna</i>	<i>3 200 zł</i>
Planowane wydatki m. in. na:	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup wyposażenia: sprzęt do rozpoznania i likwidacji skażeń chemicznych, ochrony dróg oddechowych i skóry, łączności, 	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • usługi dotyczące realizacji zadań OC w sytuacji zagrożeń czasu P i W na terenie Gminy, • prace magazynowe w tym utrzymanie wyposażenia i sprzętu, 	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200 zł
<i>Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)</i>	<i>737 860 zł</i>
W 2021 roku planuje się wydatki na działalność Straży Gminnej:	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup odzieży ochronnej, • zakup taśmy ostrzegawczej, • wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej. 	

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 zł
• zwrot kosztów stawiennictwa świadka na przesłuchanie.	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 960 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatek stażowy, funkcyjny jak również nagrody jubileuszowe i uznaniowe.	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	12 300 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	32 000 zł
• paliwo do samochodu służbowego, części i akcesoria do bieżącej konserwacji pojazdu, zakup opon,	
• zakup środków czystości,	
• zakup zawieszek i akcesoriów odblaskowych dla dzieci szkół podstawowych w ramach działań promujących bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego,	
• zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia warsztatów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej o tematyce bezpieczeństwa,	
• zakup aktualnych pozycji KW, KPOW,	
• zakup biurek i zamykanych szaf do przechowywania dokumentów,	
• zakup niszczarki do dokumentów.	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2 000 zł
• odnowienie pomieszczeń biurowych.	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
• wykonanie okresowych badań lekarskich pracowników.	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3 030 zł
• badania techniczne samochodu służbowego,	
• opłata za dowóz osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,	
• koszty opłaty transportowej.	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3 500 zł
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,	
• delegacje służbowe.	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3 000 zł
• opłaty ubezpieczenia OC, AC, NW pojazdu służbowego,	

• opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej.	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000 zł
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500 zł
• koszty postępowania egzekucyjnego – mandaty.	
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 zł
• opłata za wydanie zezwolenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.	
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000 zł
• aktualizacja uprawnień funkcjonariuszy zgodnie z Ustawą, szkolenie podstawowe dla strażników gminnych, szkolenie w zakresie prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.	
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 470 zł
<i>Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>12 000 zł</i>
Planuje się wydatki m.in. na:	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
• zakup materiałów na prowadzenie akcji ratowniczych,	
• zakup wyposażenia Stanowiska GCZK w sprzęt, np.: środki łączności, urządzenia nagłaśniające,	
• doposażenie magazynu przeciwpowodziowego.	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6 000 zł
• usługi w zakresie zabezpieczenia w sprzęt np. inżynieryjny i jego obsługę,	
• organizacja ćwiczenia gminnego w zakresie struktur reagowania kryzysowego, obronnych i OC.	
<i>Rozdz. 75495 – Pozostała działalność</i>	<i>14 300 zł</i>
Planuje się wydatki m.in. na:	
§ 4260 – Zakup energii:	300 zł
• zakup energii elektrycznej do skrzynek fotoradarów i kamer,	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	10 000 zł
• wykonanie i uzupełnienie oznakowania obszarów zagrożonych w tym m.in. obszarów wodnych, obszarów zagrożenia sytuacją kryzysową,	
• usługi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy,	

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 450 000 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 450 000 zł

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 100 000 zł

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 350 000 zł

- wydatki na spłatę odsetek od planowanych do emisji papierów wartościowych.

Planując wydatki z powyższego tytułu przeanalizowano dotychczasowe wysokości odsetek od zobowiązań. Kwota odsetek zależy będzie od wysokości marży, gdyż obecny WIBOR utrzymuje się na podobnym poziomie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 3 785 819 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe: 108 000 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 15 000 zł

- wypłata rekompensaty z tytułu ćwiczeń wojskowych rezerwistów

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT): 93 000 zł

- podatek VAT, który Gmina musi zapłacić za kontrahentów, jak nie ściąganie należności oraz od tzw. korekta roczna środków trwałych.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1 318 000 zł

§ 4810 – Rezerwy: 1 318 000 zł

z czego:

- rezerwa ogólna: 468 000 zł
- rezerwa celowa:
 - o dla działu 801: 300 000 zł
 - o dla działu 854: 200 000 zł

- rezerwa celowa w związku z realizacją zadań własnych z tytułu zarządzania kryzysowego: 350 000 zł

Zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020, poz. 1856 z późn. zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 359 819 zł

§ 2930 – Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

Jest to roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa zaplanowana na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) gminy, w których wskaźnik G jest większy niż 150 % wskaźnika Gg, dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Wyższa wpłata o 878 200 zł w porównaniu do roku 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 36 514 887 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 249 392 zł

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2 125 450 zł

(pozostałą kwotę 17 850 zł realizuje GOPS – opis przy dziale 852)

oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu 106 092 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 1 441 659 zł

Plan wydatków Oświaty obejmuje trzy działy klasyfikacji budżetowej: **801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i 750 – Administracja publiczna.**

W projekcie budżetu na 2021 rok na realizację bieżących zadań gminy w zakresie oświaty zaplanowano środki w łącznej wysokości – **40 188 088 zł**, w tym na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy – 33 735 378 zł oraz inne podmioty realizujące zadania bieżące gminy Nieporęt w zakresie oświaty 6 452 710 zł.

W projekcie budżetu na 2021 r., oprócz środków o których wyżej, **przewidziano rezerwę celową** w wysokości **500 000 zł**, w tym 300 000 zł w dziale 801 i 200 000 zł w dziale 854. Utworzenie rezerwy celowej jest niezbędne w związku ze wzrostem zadań i kosztów ich realizacji, w tym w szczególności nie dających się na obecnym etapie organizacji szkół oszacować skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, a także wzrostu cen towarów i usług, których zakup lub realizacja są niezbędne do wywiązania się gminy z zadań oświatowych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Środki finansowe na realizację wydatków bieżących pochodzić będą z trzech źródeł: subwencji oświatowej, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, tzw. dotacji przedszkolnej, oraz dochodów własnych gminy. Przewidywana na 2021 r. kwota subwencji ogólnej części oświatowej dla Gminy Nieporęt wynosi **20 343 806 zł**, a prognozowana dotacja przedszkolna **803 166 zł**. Pozostałe środki pochodzić będą z dochodów własnych gminy. W stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost wydatków bieżących. Został on spowodowany m. in. następującymi czynnikami:

- 1) podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. skutkującą koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych niezbędnych na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w roku 2021;
- 2) wzrostem od 1 stycznia 2021 r. płacy minimalnej skutkującej podwyżką wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych;
- 3) wzrostem wynagrodzeń spowodowanych innymi czynnikami, w tym m. in.:
 - corocznym 1% wzrostem dodatku stażowego pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 - wzrostem liczby nauczycieli w związku z koniecznością zatrudnienia nauczycieli na zastępstwa, w celu zapewnienia uczniom realizacji zajęć edukacyjno-wychowawczych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, spowodowanym przebywaniem 9 nauczycielek na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich oraz 5 nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, 6 przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a także wzrostem liczby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymagających zatrudnienia nauczycieli współorganizujących proces kształcenia lub realizujących zajęcia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

- przewidywanymi wypłatami 23 odpraw emerytalnych i 34 nagród jubileuszowych,
 - wzrostem liczby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego bądź opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju) i koniecznością zapewnienia im zajęć i opieki nauczycieli-specjalistów,
 - uzyskaniem przez 24 nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego,
 - uzyskaniem przez 3 nauczycieli wyższego poziomu wykształcenia,
- 4) wzrostem kosztów organizacji dowozu uczniów do szkół, uprawnionych do bezpłatnego dowozu na podstawie art. 32 i art. 39 ustawy Prawo oświatowe, w tym uczniów niepełnosprawnych;
 - 5) wzrostem liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych i wzrostem wysokości podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko skutkujących wzrostem kwot dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym;
 - 6) rozpoczęciem z dniem 1 września 2020 r. przez pierwszą niepubliczną szkołę podstawową i koniecznością udzielenia jej dotacji z budżetu gminy.

W działach 801 i 854 zaplanowano środki finansowe na zadania własne gminy – realizowane na podstawie oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych a w dziale 750 na wspólną obsługę szkół i przedszkoli. Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez gminę na podstawie ustaw są zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym wychowania przedszkolnego, a uczniom szkół podstawowych realizacji obowiązku szkolnego. Aby zrealizować powyższe zadania, w budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano niezbędne środki finansowe, w tym w szczególności na wydatki związane z:

- wypłatą wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym;
- bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (tzn. na opłaty za gaz i energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i środków czystości, zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy uczniom i pracownikom – monitoring, ochrona, itp.);
- organizacją dowozu uczniów uprawnionych, w tym uczniów niepełnosprawnych, do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych lub rewalidacyjno-wychowawczych, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;

- nauką pływania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach zajęć wychowania fizycznego;
- konserwacją i remontami obiektów szkolnych i przedszkolnych,
- udzielaniem pomiotom niebędącym jednostką samorządu terytorialnego dotacji na edukację przedszkolną i szkolną,
- zwrotem kosztów dotacji udzielanych przez inne JST przedszkolom niepublicznym i publicznym z tytułu uczęszczania do tych przedszkoli mieszkańców gminy Nieporęt,
- realizacją przez inne JST zadań własnych gminy Nieporęt na podstawie zawartych porozumień.

Corocznie najpoważniejszą pozycję w wydatkach budżetowych oświaty stanowią środki finansowe, zaplanowane na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oświaty. Wysokość środków zaplanowanych na ten cel musi zapewnić osiągnięcie przez nauczycieli średnich wynagrodzeń określonych w ustawie Karta Nauczyciela oraz wypłatę innych świadczeń, należnych nauczycielom na podstawie tej ustawy. Planując w budżecie wysokość środków na ten cel, wzięto pod uwagę:

1) wzrost wynagrodzeń wynikający, m. in. ze:

- wzrostu zatrudnienia,
- obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- realizacji przez nauczycieli awansu zawodowego i podnoszenia poziomu wykształcenia,
- korzystania przez nauczycieli z urlopów dla poratowania zdrowia, macierzyńskich, rodzicielskich, długotrwałych zwolnień lekarskich,
- wypłaty dodatku motywacyjnego i dodatków funkcyjnych,
- wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- wypłaty średniego świadczenia urlopowego,
- wypłaty należnych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- odpisu na nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

2) a także wypłatę świadczeń nie będących wynagrodzeniami:

- innych składników wynagrodzenia określonych w art. 30 ustawy Karta Nauczyciela i uchwalonych przez Radę Gminy Nieporęt w regulaminach przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzeń, w tym: dodatku wiejskiego,
- świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- odpisu na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Na wydatki bieżące związane z działalnością szkół i przedszkoli, dla których gmina Nieporęt jest organem prowadzącym, oraz na zadania realizowane przez inne podmioty realizujące zadania bieżące gminy Nieporęt w zakresie oświaty w projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 40 188 088 zł.

Wydatki na realizację zadań oświatowych zostały zaplanowane w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	36 514 887 zł
<i>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>20 506 923 zł</i>
w tym:	
• dotacje celowe przekaz. innym jst (porozumienia)	3 000 zł (§ 2310)*
• Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 920 zł (§ 2540)
• na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	697 073 zł (§ 3020)*
• wynagrodzenia osobowe pracowników	12 426 037 zł (§ 4010)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 419 zł (§ 4040)
• składki na ubezpieczenia społeczne	2 168 378 zł (§ 4110)
• składki na Fundusz Pracy	317 805 zł (§ 4120)
• opłaty na PFRON	14 880 zł (§ 4140)
• wynagrodzenia bezosobowe	61 800 zł (§ 4170)
• nagrody konkursowe	24 500 zł (§ 4190)
• zakup materiałów i wyposażenia	235 000 zł (§ 4210)
• zakup pomocy dydaktycznych	66 000 zł (§ 4240)
• energię i gaz	841 225 zł (§ 4260)
• zakup usług remontowych	286 420 zł (§ 4270)
• zakup usług zdrowotnych	23 500 zł (§ 4280)
• zakup usług pozostałych	1 227 360 zł (§ 4300)
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000 zł (§ 4360)

• na wykonanie różnego rodzaju ekspertyz	2 400 zł (§ 4390)
• ryczałty samochodowe + delegacje	31 320 zł (§ 4410)
• ubezpieczenia budynków i wyposażenia	47 100 zł (§ 4430)
• odpis na ZFŚS	584 545 zł (§ 4440)
• opłaty na rzecz budżetu państwa	5 800 zł (§ 4510)
• podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 zł (§ 4530)
• szkolenia pracowników	7 500 zł (§ 4700)
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 941 zł (§ 4710)

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 309 931 zł

w tym:

• na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	61 978 zł (§ 3020)*
• wynagrodzenia osobowe pracowników	905 200 zł (§ 4010)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 790 zł (§ 4040)
• składki na ubezpieczenia społeczne	165 191 zł (§ 4110)
• składki na Fundusz Pracy	24 830 zł (§ 4120)
• zakup materiałów i wyposażenia	9 500 zł (§ 4210)
• zakup pomocy dydaktycznych	8 500 zł (§ 4240)
• zakup usług zdrowotnych	900 zł (§ 4280)
• zakup usług pozostałych	4 000 zł (§ 4300)
• zakup usług przez jst od innych jst	6 600 zł (§ 4330)
• odpis na ZFŚS	42 001 zł (§ 4440)
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 441 zł (§ 4710)

Rozdz. 80104 – Przedszkola 9 587 874 zł

w tym:

• dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty	3 326 400 zł (§ 2540)
• na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	140 494 zł (§ 3020)*
• wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 521 zł (§ 4010)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 773 zł (§ 4040)
• składki na ubezpieczenia społeczne	555 403 zł (§ 4110)
• składki na Fundusz Pracy	80 960 zł (§ 4120)
• opłaty na PFRON	12 000 zł (§ 4140)
• wynagrodzenia bezosobowe	4 300 zł (§ 4170)
• nagrody konkursowe	4 500 zł (§ 4190)
• zakup materiałów i wyposażenia	92 700 zł (§ 4210)
• zakup pomocy dydaktycznych	24 600 zł (§ 4240)

• energię i gaz	205 259 zł (§ 4260)
• zakup usług remontowych	91 900 zł (§ 4270)
• zakup usług zdrowotnych	6 700 zł (§ 4280)
• zakup usług pozostałych	152 216 zł (§ 4300)
• zakup usług przez jst od innych jst	1 060 080 zł (§ 4330)
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900 zł (§ 4360)
• na wykonanie różnego rodzaju ekspertyz	400 zł (§ 4390)
• ryczałty samochodowe + delegacje	12 468 zł (§ 4410)
• ubezpieczenia budynków i wyposażenia	12 400 zł (§ 4430)
• odpis na ZFŚS	152 156 zł (§ 4440)
• opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050 zł (§ 4510)
• szkolenia pracowników	6 000 zł (§ 4700)
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 694 zł (§ 4710)
<i>Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne</i>	<i>708 182 zł</i>
w tym:	
• dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 990 zł (§ 2320)
• dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświat	684 192 zł (§ 2540)
<i>Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>18 240 zł</i>
w tym:	
• zakup usług przez jst od innych jst	18 240 zł (§ 4330)
<i>Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>750 000 zł</i>
w tym:	
• zakup usług pozostałych	750 000 zł (§ 4300)
<i>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>131 704 zł</i>
w tym:	
• szkolenia pracowników	131 704 zł (§ 4700)
<i>Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)</i>	<i>1 041 911 zł</i>
w tym:	
• dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty	731 124 zł (§ 2540)
• na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	14 756 zł (§ 3020)*

• wynagrodzenia osobowe pracowników	237 774 zł (§ 4010)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 609 zł (§ 4040)
• składki na ubezpieczenia społeczne	38 794 zł (§ 4110)
• składki na Fundusz Pracy	6 005 zł (§ 4120)
• odpisy na ZFŚS	2 998 zł (§ 4440)
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 851 zł (§ 4710)

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...) 2 452 899 zł

w tym:

• dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty	171 072 zł (§ 2540)
• na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	117 735 zł (§ 3020)*
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 305 zł (§ 4010)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 705 zł (§ 4040)
• składki na ubezpieczenia społeczne	283 330 zł (§ 4110)
• składki na Fundusz Pracy	45 226 zł (§ 4120)
• odpisy na ZFŚS	87 637 zł (§ 4440)
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 889 zł (§ 4710)

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 7 223 zł

w tym:

• składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 zł (§ 4110)
• składki na Fundusz Pracy	147 zł (§ 4120)
• wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł (§ 4170)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **2 231 542 zł**

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 2 033 367 zł

tym:

• na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	109 452 zł (§ 3020)*
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 376 zł (§ 4010)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 561 zł (§ 4040)
• składki na ubezpieczenia społeczne	253 364 zł (§ 4110)
• składki na Fundusz Pracy	39 119 zł (§ 4120)
• zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł (§ 4210)
• zakup pomocy dydaktycznych	4 500 zł (§ 4240)
• zakup energii	1 500 zł (§ 4260)

• zakup usług remontowych	2 500 zł (§ 4270)
• zakup usług zdrowotnych	1 000 zł (§ 4280)
• zakup usług pozostałych	2 000 zł (§ 4300)
• odpis na ZFŚS	78 007 zł (§ 4440)
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 988 zł (§ 4710)

Rozdz. 85404 – Wczesne Wspomaganie Rozwoju 137 675 zł

w tym:

• dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 092 zł (§ 2540)
• na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	1 306 zł (§ 3020)*
• wynagrodzenia osobowe pracowników	23 434 zł (§ 4010)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	952 zł (§ 4040)
• składki na ubezpieczenia społeczne	3 828 zł (§ 4110)
• składki na Fundusz Pracy	592 zł (§ 4120)
• zakup książek i pomocy dydaktycznych	200 zł (§ 4240)
• odpis na ZFŚS	1 073 zł (§ 4440)
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198 zł (§ 4710)

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 60 500 zł

w tym:

• stypendia dla uczniów	60 500 zł (§ 3240)
-------------------------	--------------------

Dział 750 – Administracja publiczna 1 441 659 zł

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 441 659 zł

w tym:

• na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	2 000 zł (§ 3020)
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 298 zł (§ 4010)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 996 zł (§ 4040)
• składki na ubezpieczenia społeczne	167 686 zł (§ 4110)
• składki na Fundusz Pracy	21 913 zł (§ 4120)
• wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł (§ 4170)
• zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł (§ 4210)
• zakup usług remontowych	1 000 zł (§ 4270)
• zakup usług zdrowotnych	1 500 zł (§ 4280)
• zakup usług pozostałych	63 640 zł (§ 4300)
• podróże służbowe krajowe	1 000 zł (§ 4410)

- ubezpieczenia budynków i wyposażenia 2 000 zł (§ 4430)
- odpis na ZFŚS 16 687 zł (§ 4440)
- szkolenia pracowników 5 000 zł (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 939 zł (§ 4710)

*W § 3020 – świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – przewidziano środki finansowe na wypłatę świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli w łącznej wysokości dla wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych oświaty – 49 365 zł, co stanowi 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **768 958 zł**

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne: 269 958 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 79 958 zł.

Dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 79 958 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców Gminy Nieporęt.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 190 000 zł

- świadczenie opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony zdrowia, obejmujących świadczenia gwarantowane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym m.in. dofinansowanie poradni diabetologicznej, świadczenie lekarza rehabilitanta wraz z diagnostyką oraz usg dla dzieci i szczepienia ochronne.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej: 120 000 zł

§ 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej: 120 000 zł

- Dotacja na realizację programów zdrowotnych: „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55+”, „Program

polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2019-2021”

<i>Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii:</i>	<i>33 000 zł</i>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	5 000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	11 000 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z realizacją Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii,	
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek:	1 000 zł
• Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla realizatorów GPPiRPA	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	15 000 zł
• Realizacja warsztatów, programów profilaktycznych w szkołach, dofinansowanie wypoczynku dzieci itp.	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	1 000 zł
• Szkolenia dla członków GKRPA	
<i>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>346 000 zł</i>
§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	80 000 zł
• Dotacja ta zostanie przekazana wyłonionemu w konkursie podmiotowi na prowadzenie ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Zegrzu Południowym i Ryni	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	70 000 zł
• są to planowane wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	16 000 zł
• zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - doposażenie szkół, ognisk profilaktycznych, Punktu konsultacyjnego, nagrody dla uczestników kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz innych imprez lokalnych promujących zdrowy styl życia,	

- § 4220 – Zakup środków żywności: 4 000 zł
- zakup artykułów spożywczych (paczki świąteczne dla dzieci z ognisk profilaktyczno-wychowawczych)
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek: 1 000 zł
- zakup pomocy naukowych, literatury fachowej, książek dotyczących profilaktyki uzależnienia od alkoholu dla szkół oraz GKRPA realizujących w 2020 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- § 4260 – Zakup energii : 17 000 zł
- opłata za energię, gaz, zużycie wody w budynkach gminnych, w których mieszczą się ogniska profilaktyczno-wychowawcze (Zegrze Południowe, Rynia)
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: 148 500 zł
- realizacja warsztatów i programów profilaktycznych w szkołach, w ośrodkach kultury, ogniskach profilaktyczno-wychowawczych, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 4 600 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet) w ogniskach profilaktyczno-wychowawczych w Zegrzu Południowym i Ryni
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe: 200 zł
- koszty delegacji w związku z wyjazdami na szkolenia, kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych
- § 4430 – Różne opłaty i składki: 1 000 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Zegrzu Płd. i Ryni
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 2 200 zł
- art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi upoważnia Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wystąpienia z wnioskiem do sądu o skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe. Osoba kierowana poddana jest badaniu psychologa i psychiatry.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 1 500 zł
- planowane szkolenia dla członków GKRPA oraz innych realizatorów realizujących Gminny Program profilaktyki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan finansowy wydatków w dziale **852** – Pomoc społeczna na rok 2021 ogółem zaplanowano na kwotę

3 462 440 zł w tym:

- Zadania zlecone stanowią kwotę **6 420 zł**
- Dofinansowanie do zadań własnych **446 400 zł**
- Zadania własne GOPS stanowią kwotę **3 009 620 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **370 000 zł**

(zadanie własne)

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: 370 000 zł

Zabezpieczono środki na opłatę związaną z zaplanowanym pobytem jedenastu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Uwzględniono podwyżki kosztów pobytu w domach pomocy społecznych .

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **63 500 zł**

(zadania własne)

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 62 500 zł

- wydatki związane z dowozem osób niepełnosprawnych.

§ 4430 Różne opłaty i składki: 1 000 zł

- opłata składek ubezpieczeniowych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **13 200 zł**

(zadania własne)

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 200 zł

- zwrot kosztów podróży dla członków zespołu interdyscyplinarnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 1 000 zł

- zakup materiałów biurowych dla potrzeb zespołu

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 11 500 zł

- szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 500 zł

- zaplanowano środki na obsługę zespołu interdyscyplinarnego w zakresie szkoleń.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28 000 zł

(Na dofinansowania do zadań własnych zaplanowano kwotę 23 000 zł na opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Na zadania własne przewidziano kwotę 5 000 zł. na opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.)

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 28 000 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 333 000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne: 323 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 10 000 zł

- plan na wypłatę zasiłków okresowych **dofinansowanie do zadań własnych** wynosi 68 000 zł. W zakresie **zadań własnych** zaplanowano kwotę 255 000 zł

Świadczenia wypłacane są w formie zasiłków celowych i okresowych. Wypłaty uzależnione są od sytuacji materialnej i rodzinnej klienta. Pomoc rzeczowa obejmuje m.in.: zakup i transport opatu, leków, środków czystości, odzieży, obuwia, opłacenie energii elektrycznej, gazu, dofinansowanie do wyposażenia dzieci do szkół, sprawianie pogrzebu, pomoc dla osób opuszczających zakład karny. Ze środków własnych gminy pokrywane są także zdarzenia losowe np. utrata mienia w wyniku pożaru, powodzi, wichury itp. oraz przejazd dla osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 10 000 zł

(zadania własne)

§ 3110 Świadczenia społeczne: 10 000 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 10 000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 262 000 zł

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności: 3 000 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności za lata ubiegłe

§ 3110 Świadczenia społeczne: 259 000 zł

- **dofinansowanie do zadań własnych** zaplanowano kwotę 235 000 zł na wypłatę zasiłków stałych. Na **zadania własne** przewidziano kwotę 24 000 zł na wypłatę zasiłków stałych.

<i>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 633 259 zł</i>
(dofinansowanie do zadań własnych – 56 700 zł, plan na zadania własne – 1 576 559 zł)	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	3 000 zł
• wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	987 600 zł
• wypłata wynagrodzeń osobowych pracownikom, w tym nagrody jubileuszowe, zmiany wysługi lat.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	62 600 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	173 783 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:	16 093 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:	73 400 zł
• z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń i o dzieło wynikających z potrzeb	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	32 215 zł
• zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, tonerów, mebli biurowych	
§ 4220 Zakup środków żywności:	5 000 zł
• zakup wody	
§ 4260 Zakup energii:	13 000 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody	
§ 4270 Zakup usług remontowych:	10 000 zł
• opłaty za konserwację i drobne naprawy	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych:	2 200 zł
• wykonanie profilaktycznych badań lekarskich	
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	104 174 zł
• usługi pocztowe, nadzór nad programami, wywóz odpadów, dzierżawa ekspresu do wody, monitorowanie systemu alarmowego itp.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	13 000 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:	65 000 zł
• opłata za wynajem lokalu	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe:	20 000 zł

- wydatki przeznaczone na ryczałty samochodowe i delegacje służbowe pracowników.

§ 4430 Różne opłaty i składki:	3 000 zł
• opłata składek ubezpieczeniowych	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	22 840 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	1 500 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	8 000 zł
• podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	16 854 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 424 270 zł

(plan w zakresie **zadań zleconych** w kwocie 6 420 zł dotyczy realizacji specjalistycznej usług opiekuńczych u dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Na **zadania własne** w w/w rozdziale przewidziano kwotę w wysokości 417 850 zł zabezpieczono środki dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki.)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	57 800 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:	8 100 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:	330 300 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	23 120 zł
• środki przeznaczone będą na zawarcie umów zleceń w zakresie usług opiekuńczych i opłacenie składek. Uwzględniono wzrost ponoszonych kosztów i zwiększenie kosztów osób wymagających opieki.	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	4 950 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 194 300

(dofinansowanie do zadań własnych w kwocie 63 700 zł oraz kwotę 130 600 zł **zadania własne)**

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	600 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne:	193 700 zł
• na opłacenie wydatków za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz potrzebujących osób dorosłych przewidując uzyskanie środków w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Uwzględniono wzrost ponoszonych kosztów posiłków.	

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 14 400 zł

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 14 400 zł

- środki przeznaczone będą na zatrudnienie socjalne dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 116 511 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych: 30 111 zł

- środki przeznaczone na serwis sprzętu dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 „Cyfrowe Okna na eŚwiat”,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 84 400 zł

- środki przeznaczone na opłatę dostępu do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3. „Cyfrowe Okna na eŚwiat”,

§ 4430 Różne opłaty i składki: 2 000 zł

- środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu przekazanego w użytkowanie Beneficjentom Projektu POIG 8.3. „Cyfrowe Okna na eŚwiat”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów ze środków własnych kwotę: **17 850 zł**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17 850 zł

(zadanie własne)

§ 3240 Stypendia dla uczniów: 17 000 zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów: 850 zł

- wydatki związane z wypłatą stypendiów oraz zasiłków dla uczniów

Dział 855 – Rodzina

W dziale **855** Rodzina ogółem zaplanowano **24 418 557 zł**

w tym:

Zadania zlecone: 23 729 000 zł

Zadania własne: 571 057 zł

Zwroty dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z zeszłych lat 118 500 zł

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze: 19 910 000 zł

(zaplanowano środki zlecone na kwotę 19 857 000 zł dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ i kosztów obsługi 0,85%)

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	50 000 zł
• zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności za lata ubiegłe	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	250 zł
• z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.	
§ 3110 Świadczenia społeczne:	19 688 216 zł
• na wypłatę świadczeń wychowawczych.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	94 000 zł
• wypłata wynagrodzeń osobowych pracownikom.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	7 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	18 000 zł
• wydatki na opłacenie składek społecznych pracownikom.	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:	2 600 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:	1 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	26 305 zł
• zakup druków, tonerów, materiałów biurowych itp.	
§ 4270 Zakup usług remontowych:	3 000 zł
• zakup druków, tonerów, materiałów biurowych itp.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych:	300 zł
• z przeznaczeniem na profilaktyczne badania lekarskie	
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	8 799 zł
• zakup usług pocztowych, nadzoru nad programem świadczeń wychowawczych itp.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	600 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	4 000 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki:	3 000 zł
• pozostałe odsetki za świadczenia z lat ubiegłych	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	400 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	1 000 zł
• podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	1 530 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 293 630 zł

Plan na zadania zlecone – 3 112 000 zł

Dotyczy wypłat świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z obsługą wypłat w/w świadczeń.

Plan może ulec zwiększeniu z uwagi na zmianę kryterium dochodu stanowiącego podstawę ubiegania się o świadczenia, co spowoduje zwiększenie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Na zadania własne przewidziano kwotę – 127 630 zł (bez §2950 i §4580)

Zaplanowano środki na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego m.in. wynagrodzeń i pochodnych, opłaty pocztowe.

Plan zwiększono z uwagi na przybywających podopiecznych, co powoduje wzrost kosztów obsługi.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	50 000 zł
• zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności za lata ubiegłe	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	250 zł
• z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.	
§ 3110 Świadczenia społeczne:	2 857 900 zł
• na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	142 000 zł
• wypłata wynagrodzeń osobowych pracownikom, w tym nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	10 300 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	199 759 zł
• wydatki na opłacenie składek społecznych pracowników i podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:	4 071 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	3 365 zł
• zakup druków, tonerów, materiałów biurowych itp.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych:	600 zł
• z przeznaczeniem na profilaktyczne badania lekarskie	
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	9 690 zł

• zakup usług pocztowych, nadzoru nad programami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego itp.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	1 500 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe:	100 zł
• delegacje służbowe pracowników	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	4 310 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki:	4 000 zł
• pozostałe odsetki od zwrotu świadczeń z lat ubiegłych	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	1 000 zł
• opłaty z tytułu egzekucji komorniczej sądowej i administracyjnej	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	2 500 zł
• podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	2 285 zł
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i>	<i>888 927 zł</i>
(na zadania zlecone 715 000 zł – program rządowy „Dobry start”)	
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	10 000 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	300 zł
• wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
§ 3110 Świadczenia społeczne:	692 000 zł
• wydatki na rodziny wspierające	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	127 979 zł
• wypłata wynagrodzeń osobowych dla pracowników	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	9 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	23 950 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:	3 372 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	3 272 zł
• zakup druków i materiałów biurowych	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych:	600 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	1 200 zł
• zakup usług w zakresie usług pocztowych	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:	300 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	2 400 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe:	6 000 zł
• planowane wydatki przeznaczone są na ryczałty samochodowe	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	4 000 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki:	1 000 zł
• pozostałe odsetki od zwrotu dotacji	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	1 500 zł
• podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	2 054 zł
<i>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</i>	<i>20 000 zł</i>
(zadania własne)	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:	20 000 zł
• w rozdziale tym ujęto przewidywane 10%, 30% i 50% kosztów dotyczących pobytu dzieci w rodzinnym domu dziecka	
<i>Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	<i>500 zł</i>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:	500 zł
• dotyczy 50% wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w ośrodku adopcyjnym	
<i>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>200 000 zł</i>
(zadanie własne)	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000 zł
• dopłata 10,30, 50% za pobyt dzieci zamieszkałych w gminie umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
<i>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>45 000 zł</i>
(zadanie zlecone)	
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000 zł

<i>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>60 000 zł</i>
(zadanie własne)	
§ 3110 Świadczenia społeczne	60 000 zł
• „Nieporęcki bon żłobkowy”, ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	

<i>Rozdział 85595 Pozostała działalność</i>	<i>500 zł</i>
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	500 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące planuje się na kwotę	11 904 201 zł
<i>Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>22 300 zł</i>
§ 4260 – Zakup energii:	17 300 zł
• Energia elektryczna do przepompowni ścieków	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	5 000 zł
<i>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>8 152 300 zł</i>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	265 000 zł
• Wynagrodzenia osobowe dla 5 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	17 000 zł
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 4 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:	49 000 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne dla 5 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz dla dwóch osób obsługujących (umowa zlecenie) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęciu przy ul. Małoleckiej 62 (teren należący do Gminy Nieporęt) - w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).	
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy :	7 000 zł

- składki na fundusz pracy dla 4 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz dla dwóch osób obsługujących (umowa zlecenie) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Małoleckiej 62 w Nieporęcie (teren należący do Gminy Nieporęt) w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 1 000 zł

(w ramach wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)

- Zakup potwierdzeń odbioru (postępowanie administracyjne, ordynacja podatkowa) itp.

§ 4260 – Zakup energii: 1 700 zł

- zakup energii – zużycie (obróć) – potrzebnej do oświetlenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (teren należący do Gminy Nieporęt) oraz ogrzewania pomieszczenia dla pracowników obsługujących ww. punkt (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- zakup – dystrybucja – energii potrzebnej do oświetlenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (teren należący do Gminy Nieporęt) oraz ogrzewania pomieszczenia dla pracowników obsługujących ww. punkt (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- zakup wody potrzebnej do funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (teren należący do Gminy Nieporęt) - w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 7 803 900 zł

(w ramach wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Nieporęt (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

Ww. nakłady finansowe zostały określone na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Nieporęt w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku” – który został rozstrzygnięty w październiku 2019 r. po rozstrzygnięciu nowego przetargu kwota ta może ulec zmianie.

- serwis kabiny sanitarnej standardowej zlokalizowanej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (teren należący do Gminy Nieporęt) - w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- zakup usług pozostałych – np. pokrycie kosztów wysyłki potwierdzeń odbioru (postępowanie administracyjne, ordynacja podatkowa) itp. (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 1 200 zł

- opłata za użytkowanie telefonu komórkowego przez pracowników obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (teren należący do Gminy Nieporęt) – w celu zgłaszania kontenerów i pojemników zlokalizowanych na ww. punkcie do opróżnienia oraz w celu komunikowania się z pracownikami Urzędu Gminy Nieporęt (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa: 1 000 zł

- opłata związana z prowadzeniem przez organ egzekucyjny (Urząd Skarbowy) czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

Wzrost ww. nakładów finansowych nastąpił w związku z rosnącymi zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wzrostem prowadzonych przez organ egzekucji (Urząd Skarbowy) czynności egzekucyjnych dotyczących ww. zaległości.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 1 500 zł

- opłata komornicza związana z prowadzeniem przez organ egzekucyjny (np. komornika) czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 4 000 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 451 750 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 1 700 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy : 300 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 9 600 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	5 000 zł
• Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	435 000 zł
• odbiór odpadowej tkanki zwierzęcej z terenu gminy Nieporęt	
• wynajem i serwis kabin sanitarnych	
• utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	150 zł
 <i>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	 532 500 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	500 zł
• wykonanie szacunków drzewostanów	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	2 000 zł
• zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń uzupełniających	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	530 000 zł
• pielęgnacja zieleni i utrzymanie terenów zielonych	
• zakładanie zieleni na latarniach ulicznych	
• urządzanie nowej zieleni na terenie gminy Nieporęt	
 <i>Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	 2 000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych:	2 000 zł
• związanych z projektem budowy kolektorów słonecznych – naprawy bieżące	
 <i>Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</i>	 130 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	130 000 zł
• schronisko – opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt	
 <i>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	 1 401 099 zł
§ 4260 – Zakup energii:	1 166 099 zł
• energia elektryczna do oświetlenia drogowego	
§ 4270 – Zakup usług remontowych:	230 000 zł
• konserwacja oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, inne naprawy oświetlenia	

- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 5 000 zł
- postępowanie o dochodzenie należności od kar za odstąpienie od umowy za dostarczenie energii elektrycznej

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 713 352 zł

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

713 352 zł

Dotację o tym charakterze mogą otrzymywać z budżetu zakłady budżetowe, jako dopłata do wyrobów lub usług wykonywanych w związku z zadaniami j.s.t. Dotacja jest kalkulowana według stawek jednostkowych. Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej do usług świadczonych w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Radę Gminy Nieporęt dopłata do jednego m³ ścieków 1,95 zł brutto w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 dla GRUPY 1 i dla GRUPY 2 – 14,40 zł brutto w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020, dopłata do 1 metra kwadratowego mieszkania komunalnego, które jest we Wspólnocie Mieszkaniowej gdzie stawka czynszu jaką płać wynajmujący do zakładu komunalnego ustalona przez Gminę jest dużo niższa niż jaką zakład komunalny musi zapłacić Wspólnocie Mieszkaniowej. Bilans wykazuje niedobór środków na obsłudze lokali komunalnych przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Agencje Mienia Wojskowego w wysokości 17 172 zł i obsłudze budynków komunalnych ze 100 % udziałem Gminy w wysokości 142 080 zł.

Rodzaj działalności		Cena z taryfy	Cena odbiorcy	Dopłata/Stawka jednostkowa dotacji	Planowana ilość odprowadzonych ścieków w danym okresie	Dotacja	Dotacja razem
kanalizacyjna w okresie 01.01.2020-31.12.2020	GRUPA 1*	7,39 zł	5,44 zł	1,95 zł	70 000 m ³	136.500 zł	554.100 zł
	GRUPA 2**	19,84 zł	5,44 zł	14,40 zł	29 000 m ³	417.600 zł	

*Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, których ścieki odprowadzane są do Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie (05-126 Nieporęt, ul. Jana Kazimierza 306)

**Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, których ścieki odprowadzane są do systemu kanalizacji sanitarnej gminy Legionowo

Rodzaj działalności	Koszt	Przychód	Bilans	Ilość	Stawka jednostkowa dotacji	Dotacja
administrowanie zasobem mieszkaniowym we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	46.359 zł	29.187 zł	17.172 zł	337,77 m ²	50,84 zł	17.172 zł
administrowanie zasobem mieszkaniowym ze 100% udziałem Gminy	221.566 zł	79.484 zł	142.082 zł	1 122,01 m ²	126,63 zł	142.080 zł

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 293 900 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 283 900 zł

- wywóz odpadów komunalnych z terenów gminnych (odpady zbierane przez GZK na zlecenie Urzędu, odpady zbierane po imprezach kulturalnych itp.) – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami na 2021 rok
- aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nieporęt na lata 2008-2032”
- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych, odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych na terenach publicznych gminy Nieporęt,
- aktualizacja oprogramowania komputerowego „GOMiG – Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy” i „Moduł Selekttywnej Zbiórki Odpadów”

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 10 000 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 205 000 zł

Z tego wydatki w zakresie ochrony środowiska 32 000 zł

§ 4090 – Honoraria: 5 000 zł

- wykonanie ekspertyz drzew m.in. pomników przyrody i starodrzewu

§ 4190 – Nagrody konkursowe: 3 000 zł

(z tego wydatki w zakresie ochrony środowiska 3 000 zł)

- zakup nagród rzeczowych w konkursach gminnych: „Z Przyrodą na TY”, „Tydzień Czystości Wód”, Gminny konkurs na najładniejszy ogród przydomowy

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 43 500 zł

(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska: 4 000 zł) m.in. na:

- zakup dokumentacji do postępowań (mapy i inne)
- zakup taśm mierniczych legalizowanych i farby do znakowania drzew
- zakup materiałów na akcję „Sprzątanie Świata”

ponad to m.in. na:

- zakup pojemników na psie odchody,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących,

§ 4220 – Zakup środków żywności : 5 000 zł

(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska 2 000 zł)

- zakup środków żywności dla uczestników akcji „Sprzątanie świata” na terenie Gminy Nieporęt

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 7 000 zł

(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska 7 000 zł)

- modernizacja i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych i małej retencji
- konserwacja gniazd bociana białego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 131 500 zł

(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska: 6 000 zł)

- zabranie i wywóz odpadów po akcji „Sprzątanie świata”

Ponadto planuje się:

- kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących,
- znakowanie psów,
- opieka całodobowa nad zwierzętami powypadkowymi,
- usługi w zakresie usuwania azbestu i wykonanie tablic informacyjnych

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 10 000 zł

(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska: 10 000 zł)

- wykonanie ekspertyz drzew m.in. pomników przyrody i starodrzewu

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 1 850 788 zł

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 56 411 zł

§ 4090 – Honoraria: 200 zł

- wynagrodzenia autorskie ZAiKS

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:	200 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy:	50 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	10 000 zł
• wyklejanie tablic informacyjnych plakatami okolicznościowymi	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	25 961 zł
• zakup wieńców, kwiatów i zniczy na uroczystości narodowe i gminne,	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	20 000 zł
• publikacja życzeń świątecznych i plakatów na uroczystości w gazetach lokalnych,	
• koncerty muzyki kameralnej	
<i>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 326 377 zł</i>
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie	1 326 377 zł
<i>Rozdz. 92116 – Biblioteki</i>	<i>468 000 zł</i>
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt	468 000 zł
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	
Wydatki bieżące planuje się na kwotę	5 585 112 zł
<i>Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</i>	<i>2 984 500 zł</i>
Środki zostały zaplanowane w tym rozdziale na utrzymanie i obsługę pływalni sportowej .	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	13 000 zł,
• planowane wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:	826 000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	65 000 zł
• 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników.	
§ 4090 – Honoraria:	1 000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:	154 000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy:	22 000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	1 000 zł
• planowane wydatki na umowy zlecenia.	
§ 4190 – Nagrody konkursowe:	1 000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	95 000 zł

- planowane wydatki na chemię basenową, materiały biurowe, zakup kart abonamentowych, zakup art. elektrycznych, zakup filtrów powietrza, zakup części zamiennych do urządzeń uzdatniania wody, zakup tuszy i tonerów, zakup suszarek do włosów, zakup materiałów do wykonania przeglądu technicznego pływalni, zakup desek i makaronów do pływania, tyczek trenerskich, 2 monitorów do kasy, zakup stanowisk do programu Budżet, programów office, zakup narzędzi, drewna oraz innych artykułów do konserwacji pływalni, zakup ropy i benzyny do kosiarki i agregatu, apteczek i gaśnic oraz brakującego sprzętu do zabezpieczenia pływalni.
- § 4260 – Zakup energii: 740 000 zł
- planowane wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę.
- § 4270 – Zakup usług remontowych: 25 000 zł
- planowane wydatki na naprawę i konserwację urządzeń basenowych, przegląd konserwacyjny central wentylacyjnych oraz konserwację platformy dźwigowej, naprawę systemu bramkowego i czasowego korzystania z pływalni.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych: 2 000 zł
- wykonanie profilaktycznych i okresowych badań lekarskich.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: 886 500 zł
- planowane wydatki na ratowników, sprzątanie pływalni, wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, usługi bankowe, przegląd techniczny zjeżdźalni, przegląd stanu technicznego budynku pływalni, przegląd techniczny klimatyzacji, przeglądy sprzętu ppoż, serwis kas fiskalnych, serwis programu kasowego, serwis programów księgowych, badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody, wykonanie usług nabicia butli tlenem, usług z zakresu RODO.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 6 000 zł
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 3 000 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe: 10 000 zł
- zaplanowane wydatki na ryczałty samochodowe i podróże służbowe krajowe
- § 4430 – Różne opłaty i składki: 10 000 zł.
- planowane wydatki na ubezpieczenie majątkowe pływalni oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.
- § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 20 000 zł
- § 4480 – Podatek od nieruchomości: 44 000 zł
- § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa: 1 000 zł
- § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT): 40 000 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	1 000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	4 000 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	14 000 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 336 612 zł

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 160 000 zł

- organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej piłka nożna dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej mieszkańców Gminy Nieporęt,
- organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej mieszkańców Gminy Nieporęt,
- organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – piłka siatkowa dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej – mieszkańców Gminy Nieporęt,
- organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinach sportowych – piłka koszykowa, żeglarstwo, mini tenis, tenis ziemny, tenis stołowy, judo dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum mieszkańców Gminy Nieporęt,
- organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – pływanie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: 20 000 zł

- nagrody sportowe Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 5 000 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń dotyczących nadzoru nad gminnymi boiskami sportowymi.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 300 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 40 500 zł

- wynagrodzenia dla: osób sprawujących nadzór nad boiskiem „Orlik” w Józefowie oraz boiskiem w Kątach Węgierskich (III - XI), Animator, administratorzy,
- przegląd boisk sportowych (cały rok)

- pierwsza pomoc przedlekarska – gminne zawody sportowe:
 - turniej piłki siatkowej „Maczyna Niedziela”,
 - turniej piłki nożnej – Urodziny Sołtysa,
 - turniej Piłki Siatkowej Plażowej – Święto Gminy,
 - turniej Piłki Nożnej Mazovia CUP,
 - turniej Piłki Nożnej (piknik Caritas),
 - Akademia Młodego Piłkarza,
 - Koszt sędziowania i organizacji zawodów sportowych:
 - Turniej Piłki Siatkowej Plażowej – Święto Gminy,
 - Turniej Piłki Nożnej Mazovia CUP,
 - Turniej Piłki Nożnej (piknik Caritas),
 - Akademia Młodego Piłkarza,
- § 4190 – Nagrody konkursowe: 24 162 zł
- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych za udział w zawodach (puchary, dyplomy, medale), nagrody rzeczowe,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 12 000 zł
- zakup wyposażenia na boisko „Orlik” oraz inne boiska sportowe,
 - uzupełnienie wyposażenia apteczki będącej na wyposażeniu boiska „Orlik” w Józefowie,
 - zakup elementów do naprawy systemu alarmowego.
- § 4220 – Zakup środków żywności: 6 000 zł
- zakup napoi orzeźwiających oraz wafli dla dzieci i młodzieży – uczestników zawodów,
- § 4260 – Zakup energii: 29 750 zł
- zakup energii niezbędnej do oświetlenia kompleksu boisk „Orlik” w Józefowie oraz w Kątach Węgierskich,
 - koszty zaopatrzenia w wodę na „Orliku” w Józefowie,
- § 4270 – Zakup usług remontowych: 18 000 zł
- prace remontowo-konserwacyjne boiska Orlik, Izabelin, Kąty Węgierskie,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: 20 000 zł
- wywóz odpadów komunalnych,
 - konserwacja systemu alarmowego,
 - usługi elektryczne – Orlik,
 - monitoring Orlik,

• koszt odbioru ścieków Orlik,	
• przegląd kominiarski Orlik,	
• wykonanie tablic informacyjnych,	
• wpisowe na zawodach Mazovia CUP,	
• organizacja zawodów,	
• dowóz zawodników i reprezentacji gminy na zawody,	
§ 4430 – Różne opłaty i składki:	500 zł
• ubezpieczenie kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Józefowie.	
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	400 zł
<i>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</i>	<i>2 264 000 zł</i>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	12 000 zł
• wydatki na świadczenia rzeczowe związane z przepisami bhp,	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:	743 000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	59 000 zł
§ 4090 – Honoraria:	1 000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:	154 000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy:	22 000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	90 000 zł
• kwota przeznaczona na zawarcie umów zleceń w zakresie usług: porządkowania terenu Kompleksu i Dzikiej Plaży oraz pobierania opłat za korzystanie z miejsc do postoju w Kompleksie,	
§ 4190 – Nagrody konkursowe:	1 000 zł
• zakup pucharów i medali w zawodach sportowych organizowanych na terenie CR Nieporęt	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	76 000 zł
• zakup materiałów biurowych, tonerów,	
• zakup materiałów elektrycznych, narzędzi, drewna oraz innych artykułów do konserwacji obiektów CR Nieporęt i zabezpieczenia miejsc do cumowania jednostek pływających,	
• zakup ropy i benzyny do ciągnika i kosiarek,	
• zakup apteczek i gaśnic oraz brakującego sprzętu do zabezpieczenia kąpieliska,	
• zakup ławek i koszy,	
• zakup środków czystości na potrzeby Kompleksu,	

<ul style="list-style-type: none"> • zakup dwóch kas fiskalnych, • zakup części do ciągnika i innych sprzętów 	
§ 4260 – Zakup energii:	212 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup energii elektrycznej i dostawa wody, 	
§ 4270 – Zakup usług remontowych:	95 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • remont sieci wodno-kanalizacyjnej, • remonty pojazdów i innych sprzętów będących na wyposażeniu CR Nieporęt, • remont placów zabaw i siłowni zewnętrznych, • remonty bieżące budynków CR Nieporęt, • remont moło, 	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych:	2 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie profilaktycznych i okresowych badań lekarskich, 	
§ 4300 – zakup usług pozostałych:	673 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup ochrony osób i mienia na terenie Kompleksu, • monitorowanie czujek alarmowych w Kompleksie i na Dzikiej Plaży, • zakup usług pocztowych, • opłaty za czynsze dzierżawy działek wodnych dla RZGW, • wywóz ścieków z terenu Kompleksu i wynajmu toalety przenośnej, • wywóz kontenerów z bio i mieszanymi odpadami, • koszty utrzymanie strony internetowej i utworzenia BiP, • wykonanie tablic informacyjnych na obiektach CR Nieporęt, • obsługa WOPR na kąpielisku, badania próbek wody, • przegląd ciągnika, • przegląd pomostów, • obsługa informatyczna, • serwis programu Budżet, • zamieszczenie ogłoszeń, • pielęgnacja zieleni: pielęgnacja, wycinka drzew, przegląd drzewostanu, • przegląd techniczny i elektryczny obiektów CR Nieporęt, • naprawy hydrauliczne, • usługi z zakresu obsługi terminalu, • usługi z zakresu wdrożenia RODO. 	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	8 000 zł
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	3 000 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe:	13 000zł
• planowane wydatki przeznaczone na ryczałty samochodowe, delegacje służbowe,	
§ 4430 – różne opłaty i składki:	20 000 zł
• opłata składek ubezpieczeniowych: OC obiektów CR Nieporęt i sprzętu,	
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	20 000 zł
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	1 000 zł
• pobieranie wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map ewidencyjnych na cele dzierżawy działek wodnych,	
§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT):	40 000 zł
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	1 000 zł
§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	4 000 zł
• podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników CR Nieporęt, szkolenia BHP.	
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	14 000 zł

Wydatki majątkowe

Inwestycje

Z planowanych na 2021 rok wydatków w kwocie 132 395 557 zł wydatki majątkowe wynoszą **21 715 631,00 zł**.

Z planowanych nakładów przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych własnych:

1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo –	1 150 000 zł,
2. w dziale 600 – Transport i łączność –	1 771 000 zł,
3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa –	50 000 zł,
4. w dziale 750 – Administracja publiczna –	930 000 zł,
5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –	111 000 zł,
6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie –	2 081 000 zł,
7. w dziale 851 – Ochrona zdrowia –	100 000 zł,
8. w dziale 852 – Pomoc społeczna –	300 000 zł,
9. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	12 947 865 zł,
10. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –	1 774 766 zł,
11. w dziale 926 – Kultura fizyczna –	500 000 zł.

Razem: 21 715 631,00 zł

Wydatki majątkowe na pomoc finansową:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym - 550 000 zł.

Podział wydatków prezentuje tabela 2a.

Omówienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, określonych w Planie wydatków majątkowych na 2021 rok, ze wskazaniem wydatków objętych Programem Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej Gminy, w tym: omówienie zadań inwestycyjnych, w tym zaangażowania środków budżetu Gminy, w tym stanu zaangażowania robót i ogólnego kosztu inwestycji.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.1. Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie **200 000,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 22 755,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 250 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa sieci wodociągowej. Dokumentacja złożona w Starostwie Powiatowym w celu zatwierdzenia decyzją pozwolenia na budowę. Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego oraz budowa w 2021 r. sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie o długości 774,00 m i średnicy rur ϕ 110 mm.

1.2. Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie **250 000,00 zł**

Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Cichej długości 850 m.

1.3. Budowa sieci wodociągowej w uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra 100 000,00 zł

Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego oraz budowa sieci wodociągowej w Woli Aleksandra w ul. Słowiczej oraz w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim.

1.4. Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymińskiej 250 000,00 zł

Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowych Dębów.

1.5. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym 50 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ul. Strużańskiej a następnie jej budowa.

1.6. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie 50 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej w rejonie ul. Pilawa w Nieporęcie a następnie jej budowa.

1.7. Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt 150 000,00zł

Planowane jest odpłatne przejmowanie infrastruktury wodociągowej realizowanej przez prywatnych inwestorów.

1.8. Projekt Stacji Uzdatniania wody w Ryni 100 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 11 160,16 zł

Ogólny koszt inwestycji: 292 500,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano Projekt robót geologicznych w celu wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr ew. 354/6 (obręb 12) w Ryni, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Uzyskano ostateczną decyzję

zatwierdzającą projekt robót geologicznych. Wybrano Wykonawcę i wykonano odwiert badawczy studni zgodnie z projektem geologicznym. Planowany termin wykonania studni wraz z dokumentacją zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne 30.11.2020 r.

W 2021 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu Stacji Uzdatniania Wody w Ryni.

2. Drogi publiczne gminne

2.1. Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich 300 000,00 zł

Planowane wykonanie I etapu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości ok 500 mb.

2.2. Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie 80 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodnika na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Wspólnej wraz ze zjazdami do posesji i odwodnieniem ul. Głównej w miejscowości Józefów.

3. Drogi wewnętrzne

3.1. Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie 200 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 20 000,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 204 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i planowana jest budowa ciągu pieszo jezdnego z kostki betonowej oraz zjazdów do posesji

3.2. Przebudowa ul. Wesolej w Stanisławowie Pierwszym 200 000,00 zł

Planowane wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o długości 200mb wraz ze zjazdami do posesji oraz wykonaniem powierzchniowego odwodnienia drogi.

3.3. Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie 150 000,00 zł

Planowane wykonanie I etapu nawierzchni drogi z kostki betonowej o długości 200 mb wraz ze zjazdami do posesji

3.4. Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich **50 000,00 zł**

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ulicy Bagiennej w granicach Sołectwa Kąty Węgierskie wraz ze zjazdami do posesji oraz stała organizacja ruchu.

3.5. Modernizacja nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych **300 000,00 zł**

Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego, kostki betonowej lub nawierzchni asfaltowej w zależności od istniejącej nawierzchni planowanej do modernizacji.

4. Pozostała działalność

4.1. Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy **50 000,00 zł**

Wykonanie progów zwalniających oraz wyspowych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.

4.2. Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy **80 000,00 zł**

Wykonanie odwodnienia na ul. Kościelnej w m. Kąty Węgierskie w rejonie OSP Kąty Węgierskie, na ul. Przyrodniczej w Michałowie-Grabinie oraz na ul. Rybaki w Zegrzu Południowym poprzez zastosowanie systemu skrzynek rozsączających i wpustu ulicznego.

4.3. Wykonanie parkingu przy ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie **100 000,00 zł**

Wykonanie parkingu o nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego naturalnego dla obsługi południowego wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w tym Dzikiej Plaży w Nieporęcie.

4.4. Wykonanie parkingów na osiedlu w Zegrzu Południowym **100 000,00 zł**

Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na Osiedlu w Zegrzu Południowym.

4.5. Budowa ciągów komunikacyjnych do przystanku "Objazdowa 01" w Józefowie

100 000,00 zł

Budowa chodnika wraz z dojściem do przystanków autobusowych na odcinku od ul. Objazdowej do ulicy Głównej w m. Józefów wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

4.6. Modernizacja wiaty przystankowej w Nieporęcie

50 000,00 zł

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja wiaty przystankowej wraz z nawierzchnią – wiaty przystankowa przy w rejonie poczty na ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie.

4.7. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Ryni

11 000,00 zł

Planowany jest zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Wczasowej w Ryni.

5. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

5.1. Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych

50 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 55 000,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 237 700,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano modernizację gminnych budynków mieszkalnych poprzez wykonanie:

- przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznych wraz z dokumentacją projektową w czterech lokalach w budynkach przy ul. Granicznej 5/2, 7/3, 7/4, i 13 w Zegrzu Południowym
- montaż instalacji wewnętrznych c.o., wod.-kan. wraz z osprzętem i robotami towarzyszącymi w dwóch lokalach w budynkach przy ul. Granicznej 7/4 i 13 w Zegrzu Południowym
- modernizację lokalu w budynku przy ul. Granicznej 7/4 poprzez wydzielenie i wykonanie wężła sanitarnego i kuchennego wraz z nową instalacją elektryczną.

W 2021 roku planowane jest montaż instalacji wewnętrznej c.o., wod.-kan. wraz z osprzętem i robotami towarzyszącymi w lokalu w budynku przy ul. Granicznej 5/2 i 7/3 oraz wykonanie modernizacji dwóch lokali w budynkach przy ul. Granicznej 7/3 i 13 w Zegrzu Południowym poprzez wykonanie wężła sanitarnego i kuchennego, wraz z nową instalacją elektryczną.

6. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6.1. Przebudowa budynku Urzędu Gminy 400 000,00 zł

Planowana jest realizacja ostatniego etapu modernizacji budynku tj. przebudowa wejścia do Urzędu Gminy od strony ul. Jana Kazimierza, likwidacja szybu windowego z jednoczesną modernizacją klatki schodowej i pomieszczeń do niej przyległych zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 831/18 z 1.06.2018r. a także modernizacja elewacji wraz z przebudową gzymsów i orynowania na starej części budynku urzędu.

6.2. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego 30 000,00 zł

Planowany zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kancelarii oraz switchy do serwerowni.

7. Pozostała działalność

7.1. Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt 500 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 104 556,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 1 604 556,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektową dla głównych magistrali. Planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj przy możliwym wykorzystaniu posiadanej dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci światłowodowej dostępowej na terenie gminy - etap I. W kolejnych latach planowana realizacja następnych etapów zadania.

8. Ochotnicze straże pożarne

8.1. Zakup łodzi ratowniczo-gaśniczej dla OSP w Nieporęciu 11 000,00 zł

Po uzyskaniu dofinansowania planowany zakup lekkiej łodzi motorowej ratowniczo-gaśniczej dla OSP w Nieporęciu.

9. Pozostała działalność

9.1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt 100 000,00 zł

Wykonano monitoring wizyjny gminy Nieporęt – etap I. Planowana jest kontynuacja rozbudowy monitoringu wizyjnego w kolejnych lokalizacjach m.in.: osiedle wojskowe w Białobrzegach - kamery skierowane na pojemniki na odpady segregowane, stacja PKP w Nieporęcie i teren wokół stacji, Zegrze Południowe - ul. Radziwiłła jak również plac zabaw i okolice przedszkola, teren GOK w Stanisławowie Drugim - boisko, plac zabaw, siłownia plenerowa i inne.

10. Szkoły podstawowe

10.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym 800 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 1 200 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W ramach zadania planowane jest wykonanie: instalacji fotowoltaicznej, systemu zarządzania energią, pompy ciepła ze zintegrowanym z nią systemem klimatyzacji oraz systemu wentylacji z rekuperacją.

10.2. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach 200 000,00 zł

Planowane wykonanie nowej nawierzchni trawiastej z wykorzystaniem istniejącej podbudowy, z wymiana urządzeń sportowych.

10.3. Zakup nieruchomości na potrzeby rozbudowy Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym 520 000,00 zł

W związku planowaną rozbudową budynku szkoły planowany jest zakup sąsiadującej działki o powierzchni 5 808 m² w celu poprawy zagospodarowania terenu przeznaczonego na cele oświatowe.

10.4. Wykonanie analizy demograficznej gminy Nieporęt w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty **11 000,00 zł**

Planowane wykonanie dokumentacji – analizy demograficznej gminy Nieporęt w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty.

11. Lecznictwo ambulatoryjne

11.1. Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt **100 000,00 zł**

Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy części rehabilitacyjnej Centrum Medycznego w Nieporęciu.

12. Ośrodki Pomocy Społecznej

12.1. Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS **300 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 90 000,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 1 406 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego i rozpoczęcie robót budowlanych związanych z adaptacją lokalu usługowego w Białobrzegach na potrzeby GOPS na podstawie projektu wykonanego w 2019 r. Zakończenie prac adaptacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planuje się w 2022 roku.

13. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

13.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęciu **1 500 000,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 2 959 106,28 zł

Ogólny koszt inwestycji: 8 151 887,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W związku z możliwością rozszerzenia zakresu projektu współfinansowanego ze środków POIS 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gmina Nieporęt” o budowę kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Rumiankowej, Różanej i Wojska Polskiego w Nieporęciu zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. W 2019 r. zakończono

budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Różanej w Nieporęcie. Obecnie trwa procedura odbioru końcowego budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej i Wojska Polskiego. W związku z kolejną możliwością rozszerzenia zakresu projektu współfinansowanego ze środków POIS 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gmina Nieporęt” rozszerzono zakres o zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie”. W dniu 30.09.2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą. Termin wykonania umowy do dnia 31.08.2021 r. W roku 2020 wykonano Program funkcjonalno-użytkowy dla zdania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – „Lipy” w celu podłączenia kanalizacji sanitarnej osiedla Głogi i osiedla Dębina do kanalizacji opaskowej Zalewu Zegrzyńskiego wraz z likwidacją gminnej oczyszczalni ścieków. Gmina Nieporęt ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach programu PROW 2014-2020. Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na początku roku 2021 na zaprojektowanie i wykonanie poszczególnych etapów zgodnie z PFU.

13.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra 500 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 369 413,66 zł

Ogólny koszt inwestycji: 2 378 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej o długości 370,04 mb wraz z 19 szt. odcinków do granicy działek z dniem 15.06.2020 r.

Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na początku roku 2021 na zadanie „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Aleksandra, gm. Nieporęt”, które będzie obejmowało budowę sieci kanalizacyjnych w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej.

13.3. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie

3 500 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 16 531,95 zł

Ogólny koszt inwestycji: 10 208 058,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie. W 2018r. uzyskano prawomocne pozwolenie na

budowę. W 2020 r. zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1” . Termin realizacji budowy ustalono na dzień 30.06.2021 r.

W kolejnych latach planowana jest budowa kolejnych etapów zadania – Zlewnia 2.

13.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap 400 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 700 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wszczęto procedurę w celu ogłoszenia zamówienia publicznego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie – etap II”. Z projektu wydzielono do realizacji odcinek w ul. Kwiatowej do końca wsi Michałów Grabina. W kolejnych latach planowana jest budowa kolejnych etapów zadania w miarę posiadanych środków lub pozyskania środków zewnętrznych z UE.

13.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie 100 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 400 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2020 r. zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie tj. wewnętrzne drogi dojazdowe do ul. Głównej dz. nr ew. 124/5, 124/4, 126/4, 125/3, 142/7” . Termin realizacji budowy ustalono na dzień 15.12.2020 r. W 2021 r. planowana jest budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Józefów, gm. Nieporęt w ul. Dębowej dz. nr 114/7, 115/4, 117/5.

13.6. Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim 300 000,00 zł

Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na początku roku 2021 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach bocznych od ul. Wolskiej zgodnie z wykonanymi projektami.

13.7. Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa 800 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 10 846,73 zł

Ogólny koszt inwestycji: 1 816 864,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano projekt budowy sieci kanalizacji ściekowej z tłoczną ścieków oraz przyłączem kanalizacji ściekowej w celu odbioru ścieków z istniejących zabudowań gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Pilawa wraz z odbiorem ścieków bytowych z jednostek pływających. W 2021 roku planowana jest realizacja budowy tej infrastruktury. W kolejnym roku planowana budowa kanalizacji w rejonie Nieporęt-Pilawa.

13.8. Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód 20 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 98 174,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w 2018 r. Termin realizacji projektu do dnia 31.12.2020 r. W związku z wykonywaniem w tym samym czasie projektu drogowego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 przez MZDW w Warszawie utrudnione jest uzgodnienie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w drodze 631. Do czasu zakończenia projektowania drogi wojewódzkiej nie jest możliwe uzgodnienie projektu kanalizacyjnego przez MZDW. Planowane jest zlecenie aktualizacji map do celów projektowych.

13.9. Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt

200 000,00 zł

Planowane jest odpłatne przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej realizowanej przez prywatnych inwestorów.

13.10. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym 200 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji 200 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wszczęto procedurę w celu ogłoszenia zamówienia publicznego na zadanie „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym” Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym (zlewnia południowa), zgodnie z koncepcją kanalizacji sanitarnej – Stanisławów Pierwszy, Izabelin, Aleksandrów, wykonaną przez PPIRIK INKOM w 2016 r. Zlewnia „południowa”:

Długość projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w zlewniach pompowni „W”, „U”, „T”, „S”, „R”, „P”, „O”, „N” ok. 20 836 mb. Długość przewodów tłocznych ok. 3 150 mb.

Podłączenie projektowanej kanalizacji do kanalizacji sanitarnej (w fazie realizacji) w ul. Słonecznej i Kobiałka w miejscowości Kobiałka, która jest eksploatowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. Warszawie S.A. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to grudzień 2021 roku.

14. Gospodarka odpadami komunalnymi

14.1. Modernizacja PSZOK w Nieporęć

50 000,00 zł

Planowane wykonanie utwardzenia terenu w celu zamontowania urządzenia wagowego.

15. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

15.1. Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu

3 500 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 9 523 214,95 zł

Ogólny koszt inwestycji: 13 125 709,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż Kanału Żerańskiego o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem z płyt betonowych na długości 8 km wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. Ponadto wykonano na odcinku od PKP w Nieporęć do ulicy Izabelińskiej w Stanisławowie pierwszym oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika. Wykonano nasadzenia

zastępcze w tym drzewa oraz rośliny ozdobne. W 2021 roku w ramach przedmiotowego zadania jest planowane wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościelną w Kątach Węgierskich do istniejącej ścieżki wzdłuż Kanału Żerańskiego w Rembelszczyźnie o długości 2 206 m wraz z odwodnieniem ul. Strużańskiej oraz oznakowaniem poziomym i pionowym. Ponadto planuje się po uzyskaniu dofinansowania wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Wojska Polskiego wzdłuż Zalewu Zegrzyńskiego poprzez ulicę Kąpielową do istniejącej ścieżki rowerowej na ul. Wczasowej w Białobrzegach.

16. Oświetlenie ulic, placów i dróg

16.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 250 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 560 804,26 zł

Ogólny koszt inwestycji: 1 183 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W pierwszym etapie wykonano modernizację z wymianą 65 słupów wraz z oprawami wzdłuż ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Podkomorzego w Nieporęcie do ul. Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym. W II etapie wykonano modernizację z wymianą 64 słupów wraz z oprawami wzdłuż ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym do ronda w Rembelszczyźnie. Do 10 grudnia 2020r. wykonana będzie modernizacja oświetlenia ul. Sienkiewicza i ul. Wazów w Nieporęcie polegająca na wymianie słupów wraz z oprawami. Zlecono również wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przejść dla pieszych w gminie Nieporęt w pięciu lokalizacjach. W 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji oświetlenia na ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym obejmującej wymianę istniejących słupów na nowe wraz z wysięgnikami i oprawami. Planowane jest również wykonanie modernizacji oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 631 do ronda w Białobrzegach.

16.2 Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie **200 000,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 10 000,00 zł

Ogólny koszt inwestycji 215 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektową i zatwierdzono ją decyzją pozwolenia na budowę. W 2021r. planowane jest przeprowadzenie zamówienia publicznego w celu wyboru wykonawcy oświetlenia ulicznego ul. Królewskiej w Aleksandrowie, a następnie realizacja budowy.

16.3 Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie **700,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 17 041,60 zł

Ogólny koszt inwestycji: 20 700,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego ulicy Strużańskiej w Józefowie. Planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego oraz rozliczenie z PGE za wykonanie zasilania do planowanej linii oświetleniowej.

16.4 Projekt oświetlenia ul Szkolnej w Wólce Radzymińskiej **450,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 7 600,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 10 450,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego ulicy Szkolnej w Wólce Radzymińskiej. Planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego oraz rozliczenie z PGE za wykonanie zasilania do planowanej linii oświetleniowej.

16.5 Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym **600,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 15 668,78 zł

Ogólny koszt inwestycji 36 613,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego ulicy Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym. Planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego oraz rozliczenie z PGE za wykonanie zasilania do planowanej linii oświetleniowej.

16.6. Budowa oświetlenia na ul. Strużańskiej w Józefowie **180 000,00 zł**

Planowane jest przeprowadzenie zamówienia publicznego w celu wyboru wykonawcy oświetlenia ulicznego ul. Strużańskiej w Józefowie, a następnie realizacja budowy.

16.7. Budowa oświetlenia na ul Szkolnej w Wólce Radzymińskiej **100 000,00 zł**

Planowane jest przeprowadzenie zamówienia publicznego w celu wyboru wykonawcy oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej, a następnie realizacja budowy.

16.8. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Ryni **20 000,00 zł**

Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Wczasowej w Ryni a następnie jego budowa w celu oświetlenia dojścia do przestanku autobusowego.

17. Pozostała działalność

17.1 System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt **136 115,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 190 413,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w 2021 roku planowane są prace związane z dostawą i montażem dwóch stacji pogodowych monitorujących parametry jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt.

18. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

18.1. Zakup kontenera na potrzeby filii GOK w Beniaminowie **15 000,00 zł**

Planowany jest zakup kontenera magazynowego dla filii GOK w Beniaminowie.

19. Biblioteki

19.1. Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie **1 500 000,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 13 500,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 3 100 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2020 roku wykonano dokumentację projektową budowy biblioteki gminnej. Planowane uzyskanie pozwolenia na budowę biblioteki oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie budowy planowane w 2022 roku.

20. Pozostała działalność

20.1 Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego **200 000,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 3 681 097,11 zł

Ogólny koszt inwestycji: 3 928 663,74 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonane zostały: plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, boiska do piłki plażowej, skatepark oraz ścieżki rowerowe, rolkowe i chodniki. Zamontowano również dwie interaktywne ławki solarne. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się modernizację sanitariatów wraz z podłączeniem ich do kanalizacji sanitarnej.

20.2. Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap

30 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 216 882,58 zł

Ogólny koszt inwestycji: 261 230,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano plac zabaw dla dzieci oraz zamontowano urządzenia siłowni plenerowej. Wybudowano również ciągi piesze utwardzone kruszywem naturalnym. Wzdłuż alejek posadzone zostały rośliny i ustawione topery informacyjne z opisami zastosowanych roślin. Zakupione zostały również kosze na śmieci i stojak na rowery. W 2021 roku planowane jest wykonanie wiaty piknikowej

20.3. Wykonanie ogrodzenia terenu "Dzika plaża" w Nieporęcie

50 000,00 zł

Planowane wykonanie ogrodzenia gminnej działki od strony drogi wojewódzkiej nr 631.

20.4. Zakup traktora wraz z osprzętem do obsługi terenów rekreacyjnych w gminie Nieporęt

120 000,00 zł

Planowany zakup traktora wraz z osprzętem do obsługi terenów rekreacyjnych w gminie Nieporęt.

20.5. Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt

100 000,00 zł

Planowana jest wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy.

21. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt

500 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 751 189,76 zł

Ogólny koszt inwestycji: 2 160 238,66 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2020r. udzielono 46 dotacji mieszkańcom gminy. Planowane udzielanie kolejnych dotacji dla mieszkańców gminy biorących udział w gminnym programie dofinansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

22. Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym

550 000,00 zł

W związku z podpisaniem porozumienia o współfinansowaniu budowy liceum w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu na wykonanie projektu a następnie na budowę liceum.

23. Dotacja celowa na rozbudowę systemu pomiarowego (wodomierze radiowe) dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie.

490 000,00 zł

Planowane udzielenie dotacji dla GZK w celu wykonania montażu 490 szt. wodomierzy z odczytem radiowym.

24. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Budowa Ogrodu Rybaka w Nieporęcie.

259 766,00 zł

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Lokalną Grupę Rybacką wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ogrodu Rybaka w Nieporęcie” planuje się udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie wkładu własnego na zrealizowanie zadania tj. budowy miejsca rekreacji w centrum Nieporętu.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowane na 2021 rok (dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem Gminy i dla innych podmiotów)

I. Dotacje podmiotowe:	7 135 177 zł
1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	5 340 800 zł
a) Niepubliczne Przedszkole „Odkrywcy” w Kątach Węgierskich	
b) Niepubliczne Przedszkole „Nutka Milutka” w Michałowie Grabinie	
c) Niepubliczne Przedszkole „Jodłowy Zakątek” w Stanisławowie Pierwszym	
d) Niepubliczne Przedszkole „Modelowe Przedszkole” w Stanisławowie Pierwszym	
e) Niepubliczne Przedszkole Norlandia w Nieporęcie	
f) Niepubliczne Przedszkole „Czarlandia” w Stanisławowie Drugim	
g) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne (Specjalne) „Ooniwerek” w Izabelinie	
h) Niepubliczna Szkoła „Modelowa Szkoła” w Stanisławowie Pierwszym	
Kwoty zależne od liczby dzieci, która ulega zmianom w trakcie roku.	
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie:	1 326 377 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt:	468 000 zł
II. Dotacje celowe:	2 771 348 zł
1) Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego:	2 411 348 zł
1. Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy:	2 290 000 zł
2. Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej :	14 400 zł
3. Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla ambulatorium:	79 958 zł
4. Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego:	3 000 zł
5. Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego:	23 990

2) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r: 360 000 zł

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Ryni i Zegrzu Płd.: 80 000 zł
2. Dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych: 160 000 zł
3. Dotacja celowa dla podmiotu wyłonionego w konkursie na realizację programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy w zakresie rehabilitacji oraz szczepień przeciwko grypie: 120 000 zł

III. Dotacje przedmiotowe: 713 352 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie, jako dopłata do usługi świadczonej w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków (dopłata do jednego m³ ścieków), oraz obsługi lokali komunalnych przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Agencję Mienia Wojskowego i budynków komunalnych ze 100% udziałem Gminy. Dotację o tym charakterze mogą otrzymywać z budżetu zakłady budżetowe, jako dopłata do wyrobów lub usług wykonywanych w związku z zadaniami j.s.t. Dotacja jest kalkulowana według stawek jednostkowych. Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej do usług świadczonych w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Radę Gminy Nieporęt dopłata do jednego m³ ścieków 1,95 zł brutto w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 dla GRUPY 1 i dla GRUPY 2 – 14,40 zł brutto w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020, dopłata do 1 metra kwadratowego mieszkania komunalnego, które jest we Wspólnocie Mieszkaniowej gdzie stawka czynszu jaką płać wynajmujący do zakładu komunalnego ustalona przez Gminę jest dużo niższa niż jaką zakład komunalny musi zapłacić Wspólnocie Mieszkaniowej. Bilans wykazuje niedobór środków na obsłudze lokali komunalnych przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Agencje Mienia Wojskowego w wysokości 17 172 zł i obsłudze budynków komunalnych ze 100 % udziałem Gminy w wysokości 142 080 zł.

IV. Wpłaty: 17 000 zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

d) w dziale 900, rozdziale 90005 dofinansowanie w 2021 r. w wysokości 2 720 000 zł w związku z planowanym na 2021 rok współfinansowaniem budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach międzygminnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”. Umowę o dofinansowanie podpisał Beneficjent Miasto i Gmina Marki. Dofinansowanie to środki otrzymane z Gminy Marki na” Budowę ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt – poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu " na podstawie umowy partnerskiej, dofinansowanie w 2021 r. w wysokości 2 720 000 zł.

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe

Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym - 550 000 zł.

Wydatki bieżące

Dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 79 958 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców Powiatu legionowskiego.

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki majątkowe

- a) w dziale 900, w rozdziale 90001 planowane wydatki na 2021 r. w wysokości 637 500 zł na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Biało-brzegach i Zegrzu Południowym, Gmina Nieporęt", w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/16-05 w zakresie rozszerzenia projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieporęt,
- b) w dziale 900, rozdziale 90005 dofinansowanie w 2021 r. w wysokości 2 720 000 zł w związku z planowanym na 2021 rok współfinansowaniem budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach międzygminnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”,
- c) w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku inwestycyjnym w dziale 900, w rozdziale 90095 planowane wydatki na 2021 r. w wysokości 108 892 zł na system monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” na podstawie umowy z dnia 4 lipca 2017 r. z miastem stołecznym Warszawą jako liderem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza).

Omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych ze splatami rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych

W 2021 roku dochody zaplanowane zostały na kwotę 115 146 318 zł, a wydatki 132 395 557 zł, z czego powstał deficyt w wysokości 7 249 239 zł, który zostanie pokryty sprzedażą papierów wartościowych (tj. emisją obligacji komunalnych). Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie przewiduje się zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Pomimo zakładanego planu w wysokości 2 000 000 zł, po przeprowadzonej analizie zastąpi się emisję

obligacji, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez wprowadzenie zmiany w budżecie roku 2020.

W 2021 r. planuje się pozyskać:

- papiery wartościowe (obligacje) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 17 249 239 zł

Wyliczenie zadłużenia:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Pozostałość do spłaty kredytów z lat ubiegłych
oraz wyemitowanych papierów wartościowych | 0 zł |
| 2) Planowana emisja papierów wartościowych w 2021 r. | 17 249 239 zł |
| 3) Planowana spłata pożyczek, kredytów i wykup
papierów wartościowych w 2021 r. | 0 zł |

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) do końca 2013 r. mają zastosowanie zasady określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) tzn., że nie obowiązują już od roku 2014, natomiast dane przedstawione poniżej wylicza się dla porównania możliwości zadłużenia z poprzednio obowiązujących przepisów do obecnie obowiązującego art. 243 ufp.

Łączne zadłużenie na koniec 2021 r. 0 zł, co stanowi 0 % planowanych dochodów w 2021 r. i mieści się w granicach dozwolonych w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), według którego górna granica dopuszczalnego zadłużenia gminy nie może przekroczyć 60 % dochodów w danym roku budżetowym.

Spłatę kredytów oraz wykup papierów wartościowych w 2021 r. w wysokości 0 zł plus wydatki na obsługę długu od planowanych do emisji obligacji w wysokości 450 000 zł, co stanowi 0,39 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy, a zatem mieści się w granicach określonych w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), według którego łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

Wskaźnik długu jest zgodny z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Powyższe wyliczenia przedstawione są w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Informacja o źródłach przychodów oraz rodzajach rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2020 r.

Wydzielone rachunki, na których samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) mogą gromadzić dochody.

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVI/81/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola prowadzone przez gminę Nieporęt mogą gromadzić dochody na wydzielonych rachunkach.

W projekcie budżetu na 2021 r. ujęto 9 wydzielonych rachunków dochodów, prowadzonych przez ww. jednostki budżetowe oświaty, na których zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków, zaplanowano kwotę **630 500 zł**, w tym: w dziale 801, rozdział 80101 – 5 000 zł i w rozdziale 80104 – 625 500 zł.

Głównym źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach będą opłaty ponoszone przez rodziców na żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
2021 ROK**

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy na dzień 30.09.2020r.

Lp.	Z tytułu	Kwota wierzytelności
1	2	3
1	Opłat za pobór wody	8 562,97
2	Odsetek od nieterminowych opłat za wodę	7 780,40
3	Dzierżaw	5 239,41
4	Opłaty za użytkowanie wieczyste	2 224,56
5	Odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste	1 131,86
6	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 952,62
7	Odsetki od nieterminowych wpłat za przekształcenie	47,54
8	Odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę	100,50
9	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	47 386,09
10	Podatek od czynności cywilno-prawnych – os. fizyczne	75 037,46
11	Podatek od czynności cywilno-prawnych – os. prawne	1 120,00
12	Podatek od spadków i darowizn	48 528,71
13	Wpływy z tyt. opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw tzw. opłata śmieciowa	1 021 660,54
14	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 246,70
15	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	338 137,54
16	Odsetki od kar od osób prawnych	33 749,22
17	Odsetki od wyroku sądowego	8 462,84
18	Wyrok sądowy- odstąpienie od umowy	37 437,50
19	Koszty od wyroku	730,00
20	Podatku od nieruchomości – osoby prawne	272 127,19
21	Podatku rolnego – os. prawne	17,00
22	Podatku leśnego – os. prawne	257,59
23	Podatku transportowego – osoby prawne	14 763,42
24	Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	577 603,17
25	Podatku rolnego – osoby fizyczne	15 908,59
26	Podatku leśnego – osoby fizyczne	2 867,10
27	Podatku transportowego – osoby fizyczne	151 368,65
28	Renty planistycznej	77 644,60
29	Zajęcie pasa drogowego	310,00
30	Koszty upomnień : renta planistyczna i pas drogowy	65,60
31	Należności dłużników z tyt. alimentów	1 382 998,00

32	Poboru opłat za ścieki	560,29
33	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 061,44
34	Nienależnie pobrane zasiłki stałe	2 432,00
35	Odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78,63
36	Odsetek od należności za zajęcie pasa drogowego	220,25
37	Odsetek za niet .wpłatę za korzystanie z Pływalni	5,54
38	Opłat za wynajem torów na pływalni	268,29
39	Koszty procesu	768,00
40	Szkody z tytułu utraty laptopa	4 538,08
41	Odsetki	1 051,08
42	Wpływu z opłat za przedszkola	969,50
43	Odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki	687,46
44	Usług za cumowania, miejsca postojowe i media Centrum Rekreacji Nieporęt	2 015,18
45	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi, cumowania i media Centrum Rekreacji Nieporęt	2 124,73
46	Wpływy z tytułu dożywiania	1 634,50
47	Dzierżawa Centrum Rekreacji Nieporęt	4 369,55
48	Opłaty za pobyt w DPS	19 332,43
49	Niezapłacony VAT przez kontrahentów z ubiegłych lat	544,28
50	Koncesja na alkohol	697,09
51	Zasiłki okresowe	680,01
52	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 895 339,41
53	Odsetki od kar i odszkodowań wynikających z umów	260 632,21
54	Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 70005	1 100,15
55	Korekty dot. energii z lat ubiegłych	2 819,12
56	Odsetki od tych korekt	20,40
	Ogólna kwota wierzytelności	7 368 416,99

Są to wierzytelności finansowe gminy po terminach płatności, zgodne ze Sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych RB – 27 S, są one należnościami wymagalnymi i trwa postępowanie administracyjne zmierzające do wyegzekwowania powyższych wierzytelności. Najwyższą kwotą wierzytelności są zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, które stanowią prawie 39,29 % wszystkich należności. Kolejną równie wysoką kwotą wierzytelności stanowią należności dłużników z tyt. alimentów (18,77%). Zadanie przekazane do Gminy jako zadanie zlecone. Przyczynami nieściągalności jest bezskuteczna egzekucja, ponieważ dłużnicy nie wykazują dochodów, częste zmiany miejsca

zamieszkania dłużników, brak kwalifikacji zawodowych dłużników z czym wiąże się brak pracy bądź praca „na czarno” i alkoholizm. Ustawodawca nie przewiduje obecnie przymusowej pracy. W/w okoliczności powodują trudności w skutecznym egzekwowaniu należności.

Informacja o stanie zobowiązań finansowych Gminy

Treść	Planowane zadłużenie na 31.12.2020r.	Splata rat w 2020r.
1.	2.	3.
Pożyczki	0	0
Kredyty	0	0
Obligacje	0	0

Zobowiązania finansowe Gminy regulowane są terminowo. W projekcie budżetu na 2021 rok planuje się pokrycie deficytu emisją papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 17 249 239 zł. Natomiast, nie ustalono rozchodów w 2021 r. (tj. spłat zobowiązań), gdyż Gmina na koniec 2020 r. nie będzie posiadała długu. Planuje się odstąpić od emisji obligacji komunalnych w 2020 r. i deficyt pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WOJT
Sławomir Maciej Mazur