

**Zarządzenie Nr 349/2021
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 10 listopada 2021 r.**

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2022 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. 2021 r., poz.305, 1535, 1773), *zarządza się co następuje:*

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2022 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.

WÓJTA
Sławomir Maciej Mazur



Uchwała Budżetowa na rok 2022
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 2021 r., poz. 1372, 1834) 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 2021 r., poz. 305, 1535, 1773), **Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje ;**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 114 030 582 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 100 286 552 zł,

2) majątkowe w kwocie 13 744 030 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 130 645 397 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 104 186 689 zł,

2) majątkowe w kwocie 26 458 708 zł,

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 16 614 815 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze

1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10 360 331 zł,

2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 701 972 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 552 512 zł (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., i 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 614 815 zł, z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 360 331 zł,

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

- 3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 701 972 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 552 512 zł (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. i 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji).

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

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 000 000 zł, z następujących tytułów;

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

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

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

5. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 1,
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji), na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie określonej w § 2 ust. 3 pkt 1,
- 3) 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 470 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 800 000 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące dla działu 801 w wysokości 500 000 zł,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000 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.

6. Ustala się dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **tabelą Nr 9** 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. 4.
- 2) emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 3) emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 1.
- 4) zaciągania zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do wysokości limitu określonego w § 2 ust. 5 pkt 3.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 6) 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 2022 – 2034.

- 7) 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 2022 – 2034 i nie powodujących rezygnacji z wykonania przyjętych zadań bądź wprowadzania nowych.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) 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 2022 roku.

lub

Wariant dla uchwały podejmowanej po 1 stycznia 2022r.:

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

- zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) Wójt Gminy niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

Planowane dochody budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 122,00
			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	460 122,00
			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	475,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 147,00
		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	2 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
			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
	71035		Cmentarze	26 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00

750			Administracja publiczna	126 294,00
			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	124 564,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 534,00
		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	2 976,00
			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	2 976,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00
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	54 808 927,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 539 053,00
			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	12 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 453,00
	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	8 125 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	607 000,00
			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	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 477 374,00
		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	31 394 170,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 083 204,00
758		Różne rozliczenia	20 200 771,00
		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	20 200 771,00
		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	20 200 771,00
801		Oświata i wychowanie	2 586 172,00
		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	312 948,00
		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	309 439,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 509,00
	80104	Przedszkola	2 273 224,00
		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	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 333 549,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	411,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 264,00
852		Pomoc społeczna	473 390,00
		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	23 400,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 400,00
			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	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 590,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 090,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 400,00
855			Rodzina	11 803 500,00

			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	8 627 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	8 574 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 019 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
			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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
	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	5 534 500,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00
			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	5 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00
			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
		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	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
926			Kultura fizyczna	4 236 000,00
			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	3 056 000,00
			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	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 180 000,00
			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	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
			bieżące razem:	100 286 552,00

	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	4 001 198,00
		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	4 001 198,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 198,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 501 903,00
		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	2 501 903,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 501 903,00
		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	2 501 903,00
	6257	Dotacja celowa 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	2 501 903,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 929,00
		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	2 290 929,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 136 645,00
		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	2 136 645,00
	6257	Dotacja celowa 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	2 136 645,00
	90095	Pozostała działalność	154 284,00
		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	154 284,00
	6257	Dotacja celowa 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	154 284,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 000,00

		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
	92116	Biblioteki	4 950 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 950 000,00
majątkowe			
razem:			13 744 030,00
		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	4 792 832,00

Ogółem:		114 030 582,00
	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	4 792 832,00

1) Dotacje ogółem, w tym:		
a)	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 795 600,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4 792 832,00
	- bieżące	
	- majątkowe	4 792 832,00
e)	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - środki z budżetu	
	- bieżące	0,00
	- majątkowe	0,00
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
3)	Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych ze środowiska	18 500,00
4)	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 500 000,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WOJT
Sławomir Maciej Mazur

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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 988,00	1 367 988,00	1 305 888,00	857 948,00	447 940,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	451 200,00	396 200,00	346 200,00	84 200,00	262 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	866 078,00	866 078,00	853 978,00	771 748,00	82 230,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	61 210,00	61 210,00	61 210,00	0,00	61 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 886 034,00	2 886 034,00	2 885 034,00	0,00	2 885 034,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 000,00	94 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 522 034,00	1 522 034,00	1 522 034,00	0,00	1 522 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	47 434 294,00	42 977 617,00	36 060 898,00	27 088 160,00	8 972 738,00	5 765 775,00	1 150 944,00	0,00	0,00	0,00	4 456 677,00	4 456 677,00	2 607 054,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 144 600,00	22 357 923,00	21 147 129,00	16 032 804,00	5 114 325,00	517 502,00	693 292,00	0,00	0,00	0,00	3 786 677,00	3 786 677,00	2 607 054,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 669 128,00	1 669 128,00	1 590 905,00	1 434 708,00	156 197,00	0,00	78 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 396 529,00	10 226 529,00	6 728 576,00	4 404 568,00	2 324 008,00	3 360 282,00	137 671,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	833 798,00	833 798,00	0,00	0,00	0,00	833 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 551 066,00	2 551 066,00	2 458 837,00	2 351 620,00	107 217,00	0,00	92 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 538,00	135 538,00	135 538,00	0,00	135 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 184 680,00	1 184 680,00	523 379,00	504 483,00	18 896,00	642 302,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 991 527,00	2 991 527,00	2 449 106,00	2 351 549,00	97 557,00	411 891,00	130 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	827 953,00	785 953,00	470 000,00	80 000,00	390 000,00	315 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	19 949 388,00	9 689 583,00	9 178 497,00	273 186,00	8 905 311,00	508 586,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 259 805,00	10 259 805,00	2 833 296,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 920 026,00	543 076,00	34 490,00	0,00	34 490,00	508 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 950,00	6 376 950,00	1 365 441,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 089 886,00	6 089 886,00	6 087 386,00	267 686,00	5 819 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	703 300,00	703 300,00	703 300,00	0,00	703 300,00	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	419 000,00	419 000,00	419 000,00	500,00	418 500,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2 161 855,00	1 371 855,00	1 371 855,00	0,00	1 371 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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	1 409 321,00	216 466,00	216 466,00	5 000,00	211 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 855,00	1 192 855,00	192 855,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 356 450,00	2 376 450,00	88 230,00	15 350,00	72 880,00	2 288 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 230,00	88 230,00	88 230,00	15 350,00	72 880,00	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	1 784 220,00	1 754 220,00	0,00	0,00	0,00	1 754 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	6 484 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 149 400,00	6 589 400,00	6 363 900,00	2 684 800,00	3 679 100,00	180 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 728 500,00	3 498 500,00	3 487 000,00	1 299 400,00	2 187 600,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 900,00	488 900,00	283 900,00	59 900,00	224 000,00	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 932 000,00	2 602 000,00	2 593 000,00	1 325 500,00	1 267 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			130 645 397,00	104 186 689,00	77 719 553,00	44 264 367,00	33 455 186,00	12 034 153,00	14 082 983,00	0,00	0,00	350 000,00	26 458 708,00	26 458 708,00	5 676 340,00	0,00	0,00	0,00

1)	Wydatki jednostek budżetowych	77 719 553,00	77 719 553,00																
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 264 367,00	44 264 367,00																
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	33 455 186,00	33 455 186,00																
2)	Dotacje na zadania bieżące	12 034 153,00	12 034 153,00																
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082 983,00	14 082 983,00																
4)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	5 676 340,00	0,00								5 676 340,00	5 676 340,00	5 676 340,00						
a)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	4 263 917,00	0,00								4 263 917,00	4 263 917,00	4 263 917,00						
5)	Wydatki na obsługę długu	350 000,00	350 000,00																
6)	Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00																
7)	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 795 600,00	11 795 600,00																
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 000,00																
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	380 000,00	380 000,00																
11)	Wydatki w zakresie środowiska	18 500,00	18 500,00																
12)	Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 089 886,00	6 089 886,00																

SKAŁBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Planowane wydatki					
					rok budżetowy 2022 (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	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi							
1.1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie	60 000	60 000					60 000***
1.2.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymskiej	200 000	200 000					200 000***
1.3.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	150 000	150 000					150 000***
1.4.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	200 000	200 000					200 000***
1.5.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	100 000	100 000					100 000***
1.6.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	100 000	100 000					100 000***
1.7.	010	01043	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	100 000	100 000					100 000***
1.8.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie - Lipy	300 000	300 000		33 207	150 160		116 633***
1.9.	010	01043	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Rygni	100 000	100 000					100 000***
01043			Razem rozdział	1 310 000	1 310 000		33 207	150 160		1 126 633
010			Razem dział	1 310 000	1 310 000		33 207	150 160		1 126 633
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne							
2.1.	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgarskich	400 000	400 000		400 000			
2.2.	600	60016	Budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie	700 000	700 000		700 000			
2.3.	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Aleksandrowie	200 000	200 000		200 000			
2.4.	600	60016	Przebudowa ul. Wirażowej w Wólce Radzymskiej	300 000	300 000		300 000			
2.5.	600	60016	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	200 000	200 000		200 000			
2.6.	600	60016	Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie	250 000	250 000	50 000				200 000 *
60016			Razem rozdział	2 050 000	2 050 000	50 000	1 800 000			200 000
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne							
3.1.	600	60017	Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie	200 000	200 000		200 000			
3.2.	600	60017	Budowa ul. Różanej w Nieporęcie - I etap	200 000	200 000		200 000			
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Porannej Rosy w Kątach Węgarskich	300 000	300 000		300 000			
3.4.	600	60017	Projekt przebudowy ul. Słowiczej w Woli Aleksandra	30 000	30 000		30 000			
3.5.	600	60017	Projekt przebudowy ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim	30 000	30 000		30 000			
3.6.	600	60017	Wykonanie zjazdu na drogę gminną ul. Jasnodworską w Michałowie - Grabinie	50 000	50 000		50 000			
60017			Razem rozdział	810 000	810 000		810 000			

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 parkingu na osiedlu w Zegrzu Południowym	50 000	50 000		50 000		
4.3.	600	60095	Zakup i montaż parkometrów	100 000	100 000		100 000		
4.4.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	100 000	100 000		100 000		
	60095		<i>Razem rozdział</i>	300 000	300 000		300 000		
	600		Razem dział	3 160 000	3 160 000	50 000	2 910 000		200 000
5.	700	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy						
5.1.	700	70007	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	50 000	50 000		50 000		
	70007		<i>Razem rozdział</i>	50 000	50 000		50 000		
	700		Razem dział	50 000	50 000		50 000		
6.	710	71035	Cmentarze						
6.1.	710	71035	Utworzenie cmentarza komunalnego	100 000	100 000		100 000		
	71035		<i>Razem rozdział</i>	100 000	100 000		100 000		
	710		Razem dział	100 000	100 000		100 000		
7.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
7.1.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	130 000	130 000		130 000		
	75023		<i>Razem rozdział</i>	130 000	130 000		130 000		
8.	750	75095	Pozostała działalność						
8.1.	750	75095	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt	5 226	5 226	5 226			
	75095		<i>Razem rozdział</i>	5 226	5 226	5 226			
	750		Razem dział	135 226	135 226	5 226	130 000		
9.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne						
9.1.	754	75412	Koncepcja rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej	30 000	30 000		30 000		
9.2.	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	25 000	25 000		25 000		
	75412		<i>Razem rozdział</i>	55 000	55 000		55 000		
	754		Razem dział	55 000	55 000		55 000		
10.	801	80101	Szkoły podstawowe						
10.1.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	3 206 677	3 206 677	1 121 034		2 085 643	
10.2.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Izabelinie	150 000	150 000	149 840	160		
10.3.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Nieporęcie	150 000	150 000		150 000		
10.4.	801	80101	Modernizacja kotłowni gazowej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w Szkole Podstawowej w Józefowie	160 000	160 000		160 000		
10.5.	801	80101	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Izabelinie - wymiana opraw na energooszczędne typu LED.	60 000	60 000		60 000		
10.6.	801	80101	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Białobrzegach - wymiana opraw na energooszczędne typu LED.	60 000	60 000		60 000		
	80101		<i>Razem rozdział</i>	3 786 677	3 786 677	1 270 874	430 160	2 085 643	

11.	801	80104	Przedszkola							
11.1.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Gminnegow Nieporęcie -montaż klimatyzacji w kuchni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne	70 000	70 000		70 000			
11.2.	801	80104	Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym - wymiana opraw na energooszczędne LED	40 000	40 000		40 000			
11.3.	801	80104	Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Białobrzegach - wymiana opraw na energooszczędne LED	40 000	40 000		40 000			
11.4.	801	80104	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Gminnego w Białobrzegach - zakup i montaz nowych urządzeń	20 000	20 000		20 000			
	80104		<i>Razem rozdział</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>		<i>170 000</i>			
	801		Razem dział	3 956 677	3 956 677	1 270 874	600 160	2 085 643		
12.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne							
12.1.	851	85121	Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt	42 000	42 000		42 000			
	85121		<i>Razem rozdział</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>		<i>42 000</i>			
	851		Razem dział	42 000	42 000		42 000			
13.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej							
13.1.	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>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>			
	852		Razem dział	300 000	300 000		300 000			
14.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
14.1.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	500 000	500 000					500 000***
14.2.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
14.3.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	2 596 950	2 596 950	1 165 442	562 678	868 830		
14.4.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	200 000	200 000					200 000***
14.5.	900	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa	500 000	500 000		172 286			327 714***
14.6.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym	50 000	50 000		50 000			
14.7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	100 000	100 000		100 000			
14.8.	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	30 000	30 000		30 000			
14.9.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	400 000	400 000		400 000			
	90001		<i>Razem rozdział</i>	<i>6 376 950</i>	<i>6 376 950</i>	<i>1 165 442</i>	<i>3 314 964</i>	<i>868 830</i>		<i>1 027 714</i>
15.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
15.1.	900	90005	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000	1 400 000		395 000	1 005 000		
	90005		<i>Razem Rozdział</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>		<i>395 000</i>	<i>1 005 000</i>		

16.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
16.1.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	249 450	249 450		249 450		
16.2.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym	200 000	200 000		200 000		
16.3.	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym	550	550		550		
16.4.	900	90015	Budowa oświetlenia(punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęcie	50 000	50 000		50 000		
16.5.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych)na ul. Cichej w Rembelszczyźnie	200 000	200 000		200 000		
16.6.	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym	20 000	20 000		20 000		
16.7.	900	90015	Projekt oświetlenia ul.Radosnej w Stanisławowie Drugim	20 000	20 000		20 000		
16.8.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Ryńi	50 000	50 000		50 000		
		90015	<i>Razem rozdział</i>	790 000	790 000		790 000		
17.	900	90095	Pozostała działalność						
17.1.	900	90095	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt	192 855	192 855	38 571		154 284	
17.2.	900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Pilawa	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
		90095	<i>Razem rozdział</i>	1 192 855	1 192 855	1 038 571		154 284	
	900		Razem dział	9 759 805	9 759 805	2 204 013	4 499 964	2 028 114	1 027 714
18.	921	92116	Biblioteki						
18.1.	921	92116	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	5 950 000	5 950 000	1 000 000			4 950 000**
		92116	<i>Razem rozdział</i>	5 950 000	5 950 000	1 000 000			4 950 000
	921		Razem dział	5 950 000	5 950 000	1 000 000			4 950 000
19.	926	92601	Obiekty sportowe						
19.1.	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich	150 000	150 000		150 000		
19.2.	926	92601	Projekt przebudowy boiska w Ryńi	30 000	30 000		30 000		
19.3.	926	92601	Zakup serwera i oprogramowania kas pływalni na potrzeby Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt	35 000	35 000		35 000		
19.4.	926	92601	Zakup odstojnika wody dla Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt	15 000	15 000		15 000		
		92601	<i>Razem rozdział</i>	230 000	230 000		230 000		
20.	926	92695	Pozostała działalność						
20.1.	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	200 000	200 000		200 000		
20.2.	926	92695	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Beniaminowie	30 000	30 000		30 000		
20.3.	926	92695	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	100 000	100 000		100 000		
		92695	<i>Razem rozdział</i>	330 000	330 000		330 000		
	926		Razem dział	560 000	560 000		560 000		

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.	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz z drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	50 000	50 000		50 000			
23.	921	92109	Dotacja celowa na modernizację budynku filii GOK w Stanisławowie Drugim	30 000	30 000		30 000			
24.	801	80120	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym	500 000	500 000		500 000			
Ogółem				26 458 708	26 458 708	4 530 113	10 360 331	4 263 917		7 304 347

* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

*** środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WOJT
Sławomir Maciej Mazur

**Dotacje udzielone w 2022 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			2 700 000	
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			2 700 000	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 700 000	
			Miasto Stołeczne Warszawa			2 700 000	
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa		130 459		
		70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		130 459		
3.	750		Administracja publiczna				21 500
		75095	<i>Pozostała działalność</i>				21 500
4.	801		Oświata i wychowanie			28 263	
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			4 000	
		80105	<i>Przedszkola specjalne</i>			24 263	
5.	851		Ochrona zdrowia			82 453	
		85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>			82 453	
6.	852		Pomoc społeczna			14 400	
		85232	<i>Centra integracji społecznej</i>			14 400	
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		508 586		
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		508 586		
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 220			
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 754 220			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 754 220			
			Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie	1 754 220			
		92116	<i>Biblioteki</i>	534 000			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 000			
			Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt	534 000			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801		Oświata i wychowanie	5 737 512			
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	513 502			
		80104	<i>Przedszkola</i>	3 360 282			
		80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	809 535			
		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>	642 302			
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	411 891			
2.	851		Ochrona zdrowia			233 500	
		85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>			123 500	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			110 000	
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 260			
		85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	109 260			
4.	926		Kultura fizyczna			180 000	
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			180 000	
Ogółem				8 134 992	639 045	3 238 616	21 500

SKARBNIK

Ogółem

WÓJT

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr /2021
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty i inne obciążenia		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 Nieporęciu	132 694,71	3 986 504,00	508 586,00 (dz. 900 rozd.90001	dopłata do 1m ³ ścieków: dla GRUPY 1.1 349 750,00 od 01.01. do 11.10.2022 - 4,97 zł 268 380,00 od 12.10. do 31.12.2022 - 5,15 zł 81 370,00 dla GRUPY 1.2 936,00 od 01.01. do 11.10.2022 - 4,62 zł 601,00 od 12.10. do 31.12.2022 - 4,79 zł 335,00 dla GRUPY 2.1 150 048,00 od 01.01. do 11.10.2022 - 4,90 zł 117 600,00 od 12.10. do 31.12.2022 - 5,07 zł 32 448,00 dla GRUPY 2.2 7 852,00 od 01.01. do 11.10.2022 - 4,84 zł 4 840,00 od 12.10. do 31.12.2022 - 5,02 zł 3 012,00	4 105 622,00	0,00	13 576,71
				130 459,00 (dz. 700 rozd.70007	- dopłata do m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy 113 287,00 - 126,63 zł - dopłata do m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego - 50,84 zł 17 172,00			
	Ogółem	132 694,71	3 986 504,00	639 045,00	639 045,00	4 105 622,00	0,00	13 576,71

SKARBEK
Katarzyna Skuza

WOJCI
Sławomir Maciej Mazur

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr /2021
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 Radzymińska	801	80104	180 200,00	180 200,00
7.	Przedszkole Nieporęt	801	80104	165 000,00	165 000,00
8.	Przedszkole Zegrze	801	80104	110 000,00	110 000,00
9.	Przedszkole Białobrzegi	801	80104	125 000,00	125 000,00
Ogółem				585 200,00	585 200,00

SKARBNIK
Katarzyna Słuzka

WOJT
Sławomir Maciej Mazur

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 614 815,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
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 jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 552 512,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	701 972,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	11 360 331,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
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	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0
1.	Planowane dochody		114 030 582,00
2.	Przychody		17 614 815,00
	Suma bilansowa (1+2)		131 645 397,00
3.	Planowane wydatki		130 645 397,00
4.	Rozchody		1 000 000,00
	Suma bilansowa (3+4)		131 645 397,00
	Deficyt (1-3)		- 16 614 815,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr /2021
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	380 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	363 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	17 000,00
Ogółem				380 000,00				380 000,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WOJTA
Sławomir Maciej Mazur

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr /2021
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	18 500,00
			0580	1 000,00				
			0690	12 000,00				
Ogółem				18 500,00				18 500,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Matej Mazur

Tabela nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr /2021
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	5 500 000,00	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	6 089 886,00	0,00	6 089 886,00
Ogółem				5 500 000,00				6 089 886,00	0,00	6 089 886,00

SKARBNIK
Katarzyna Szluz

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	124 534,00	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	124 534,00	124 534,00		
	751	75101	2010	2 976,00		2 976,00	2 701,00	275,00	
	852	85228	2010	3 090,00		3 090,00	190,00	2 900,00	
	855	85501	2060	8 574 000,00		8 574 000,00	28 294,00		8 545 706,00
	855	85502	2010	3 019 000,00		3 019 000,00	246 035,00	5 065,00	2 767 900,00
	855	85513	2010	72 000,00		72 000,00		72 000,00	
Ogółem				11 795 600,00		11 795 600,00	401 754,00	80 240,00	11 313 606,00

SKARBNIK
Katarzyna Skłuzka

WOJT
Sławomir Maciej Mazur

Tabela nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr /2021
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	390 000,00
Ogółem				10 000,00				390 000,00

SKAŁBNIK
Katarzyna Skruza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

Tabela nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr /2021
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	710	71035	2020	26 000,00	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
Ogółem				26 000,00		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022 GMINY NIEPORĘT

1. UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2022 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 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.

Sytuacja w kraju i na świecie związana z pandemią COVID -19 oraz działania władz, by nie dopuścić do gwałtownego przyrostu zachorowań, co przyczyniło się do gwałtownego wyhamowania aktywności gospodarczej, a także planowane zmiany przepisów zawarte w *Polskim Ładzie* stanowią ogromne wyzwanie dla samorządowych finansów, aby przygotować prawidłową i realistyczną Prognozę. Wydatki rosną, a wpływy drastycznie maleją. Wpływ epidemii koronawirusa na gospodarkę był ogromny i nadal jest odczuwalny. Spadek dochodów zagraża płynności bieżącej JST, czyli zdolności do regulowania bieżących zobowiązań, które nie maleją. Samorzady nadal muszą płacić wynagrodzenia nauczycielom i urzędnikom, ponosić inne koszty związane z funkcjonowaniem oświaty, wносить opłaty za prąd, śmieci. 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.

Zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 31 394 170 zł i są niższe o 1 263 346 zł od planowanych na rok 2021 r., a spadły ponad 4,4 mln w przeciągu czterech lat, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w wysokości 2 083 204 zł, a subwencja ogólna w części oświatowej w wysokości 20 200 771 zł tj. w stosunku do planu po zmianach roku 2021 zmniejszyła się o 103 505 zł. Pomimo zaplanowanych podwyżek w podatkach lokalnych średnio o wskaźnik inflacji, który w pierwszym półroczu 2021 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. wyniósł 3,6% , zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 20 lipca 2021 r. poz. 660, a podatku od gruntów pozostały ok 8% z stawki 0,37 zł na 0,40 zł i budynków mieszkalnych 5,3% tj. ze stawki 0,75 zł na 0,79 zł, planowane dochody bieżące budżetu 2022 r. nie są w stanie pokryć i tak mocno skorygowanych wydatków bieżących, które rosną w dużej mierze niezależnie od decyzji władz samorządowych tj. rosnące ceny prądu, gazu i paliwa mają ogromny wpływ. Wydatki na oświatę ogółem to ponad 44,5 mln zł przy subwencji 20,2 mln zł, nawet jak skorygujemy wydatki ogółem o wydatki na przedszkola tj. 11,4 mln zł (łącznie z dotacjami) i wydatki w rozdziale obsługi szkół tj. centrum usług wspólnych o 1,2 mln zł to ponad 31,9 mln wydatków to szkoły podstawowe których Gmina musi pokrywać wydatki bieżące. Ponadto, wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych przewyższają dochody. Transport publiczny to już ponad 6 mln zł, i utrzymanie obiektów sportowych ponad 6,5 mln zł. Zakładany plan wydatków na obsługę basenu jest o 442 500 zł wyższy od planowanych dochodów z tytułu świadczonych usług przy założeniu, że obiekt nie zostanie zamknięty a utrzymanie obiektu terenu Kompleksu Rekreacyjno -Wypoczynkowego Nieporęt- Pilawa, który także obsługuje jednostka budżetowa Centrum Rekreacji Nieporęt kosztuje ponad 1 422 000 zł więcej niż wpływy z usług, które może realizować jednostka budżetowa.

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 Gminy Nieporęt w roku 2022), co wiąże się z załamaniem limitów spłaty zobowiązań na co najmniej cztery kolejne lata: 2022-2025. Planowane spłaty roczne zobowiązań są na minimalnym poziomie możliwym do utrzymania wskaźników z art. 243 uofp. Samorządy 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 2022. W wielu gminach mogą wystąpić bardzo poważne problemy z uchwaleniem budżetu na rok 2022 w związku ze wskaźnikiem zadłużenia. Gmina Nieporęt, pomimo, że nie posiada zadłużenia ale zamierza wyemitować na koniec 2021 r. 6 mln zł obligacji to skonstruowanie budżetu na rok 2022 i lata następne, spowodowało wiele trudności, ponieważ wydatki bieżące rosną w szybszym tempie niż dochody bieżące, przy nałożeniu jeszcze obecnej sytuacji związanej z konsekwencjami pandemii COVID-19. Gmina podejmuje działania ograniczające wydatki bieżące na lata objęte Prognozą. W 2022 r. 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. Wydatki stałe są ograniczane do niezbędnego minimum i na bieżąco są analizowane, jednak rosną z uwagi na ścisły związek z „galopującą” inflacją, która powoduje rosnące ceny paliw, energii, gazu.

W 2022 r. różnica dochody bieżące – wydatki bieżące(art. 242 uofp) wynosi – 3 900 137 zł w związku z wyższymi wydatkami bieżącymi od dochodów bieżących, na co ma wpływ opisana powyżej sytuacja Gminy Nieporęt związana ze zmniejszonymi udziałami w PIT ponad 1,2 mln w roku bazowym 2022 r. a od 2019 r. zmniejszenie ponad 4,4 mln zł a także zmniejszona subwencja w części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast wydatki pomimo restrykcyjnych cięć rosną w oświacie, administracji, sporcie i rekreacji, transporcie, kulturze, co ma ścisły związek z rosnącymi cenami paliw, usług zakupów, energii i gazu.

Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, która po pomniejszeniu o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynosi 16 514 488,42 zł (zgodna ze sprawozdaniem Rb NDS) z czego: wykorzystana na pokrycie deficytu 8 046 832,92 zł (a łącznie ze środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykorzystana w kwocie 8 246 832,92 zł). Nadwyżka 16 514 488,42 zł – wykorzystana zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/127/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021-2033 po zmianach na dzień 12 października 2021 r. dokonanych Uchwałą Nr XLV/100/2021 Rady Gminy Nieporęt w kwocie 8 046 832,92 zł na pokrycie deficytu roku 2021 = do wykorzystania 8 467 655,50 zł (przy założeniu emisji obligacji w 2021 r. w wysokości 6 000 000 zł i realizacji dochodów na założonym poziomie). Różnię pomiędzy dochodami a wydatkami

bieżącymi w wysokości 3 900 137 zł planuje się pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 701 972 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 198 165 zł tj. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

Natomiast deficyt budżetu roku 2022 r. w wysokości 16 614 815 zł planuje się pokryć emisją obligacji w wysokości 10 360 331, nadwyżką z lat ubiegłych 701 972 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 552 512 zł (w tym: 200 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. i 2 154 347 środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę tj. kwota 1 126 633 zł i kanalizację 1 027 714 zł).

Projekt zawiera:

I. Treść uchwały budżetowej z załącznikami:

1. Planowane dochody budżetu gminy na 2022 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 2022 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 2022 r. w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych i planowanych źródeł finansowania wydatków – tabela 2a,
4. Dotacje udzielone w 2022 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 2022 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 2022 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.
 13. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 9.
- 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 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.), którą zmieniono ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) co znacząco zmieniło zasady ustalania wpływów z CIT oraz PIT, 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 inne np.: Fundusze Rządowe 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 114 030 582 zł, w tym: dochody bieżące 100 286 552 zł, co stanowi 87,95 % dochodów ogółem i dochody majątkowe 13 744 030 zł, co stanowi 12,05 % dochodów ogółem.

z tego:

I. Dochody bieżące:

- a) dochody własne bieżące – 66 878 317 zł,
- b) subwencja ogólna z budżetu państwa – 20 200 771 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 221 600 zł,
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tzw. "500+" – 8 574 000 zł
 - na zadania własne – 1 273 764 zł,
 - na zadania rządowe na podstawie porozumień – 26 000 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 100 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które zwrócone będą do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85504 w kwocie 900 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 66 878 317 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* 12 300 000 zł

Przy wyliczaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wzięto pod uwagę wykonanie dochodów w latach 2018-2020 oraz przewidywania dotyczące wykonania dochodów za rok bieżący. Projekt planu uwzględnia przyjęcie przez Radę Gminy stawek zaproponowanych w projekcie uchwały na 2022 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* 1 800 zł

Wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 800,00 zł zaplanowano w oparciu o powierzchnię do opodatkowania wg stanu z 2021 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 z 2021 r. oraz przewidywania dotyczące wykonania za rok bieżący.

§ 0340 – *Wpływy z podatku od środków transportowych* 68 000 zł

Wpływ z podatku od środków transportowych w kwocie 68 000,00 zł zaplanowano w oparciu o składniki do opodatkowania wg stanu z września 2021 r. Przy wyliczeniu planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wzięto również pod uwagę wyniki uzyskanych dochodów w latach 2018-2020 oraz przewidywania dotyczące wykonania za bieżący rok.

§ 0500 – *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* 40 000 zł

Planowane dochody uwzględniają wykonanie za lata od 2013 do 2020 r. Dochody z powyższego tytułu za 2013 r. zostały wykonane w kwocie 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 zł. Natomiast za 2017 r. w kwocie 68 054 zł. Wykonanie za 2018 r. 17 735 zł, za 2019 r. 57 291 zł, za 2020 r. 32 264 zł, natomiast na 30.09.2021 r. w kwocie 31 745 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* 4 453 zł

Planuje się uzyskać środki w wysokości 4 453 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 2021 r. poz. 624 z późn. zm.). 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* 4 840 000 zł

Przy wyliczaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wzięto pod uwagę wykonanie dochodów w latach 2018-2020 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 września 2021 r.) oraz wpływów w wysokości 250 000 z planowanych zaległości na koniec roku 2021. 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 2022 r..

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

W planie przyjęto realizację dochodów na poziomie planowanych dochodów na koniec 2021 r.

§ 0330 – *Wpływy z podatku leśnego* 21 000 zł

Wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 000 zł zaplanowano w oparciu o powierzchnię do opodatkowania wg stanu na 2021 r. oraz przewidywania dotyczące wykonania za rok bieżący.

§ 0340 – *Wpływy z podatku od środków transportowych* 260 000 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych w kwocie 260 000 zł zaplanowano w oparciu o dane z ewidencji podatkowej dotyczące przedmiotów opodatkowania wg stanu z września 2021 r. Przy wyliczeniu planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wzięto pod uwagę uzyskane dochody w latach 2018-2020 oraz przewidywania dotyczące wykonania za bieżący rok.

§ 0360 – *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* 150 000 zł

Planowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych uwzględniają wykonanie 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 2011 r. wpływy wzrosły 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, za 2020 r. 98 496,64 zł. Natomiast na dzień 30.09.2021 r. wykonanie wynosiło 149 441,48 zł. Planuje się dochody z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie możliwej do uzyskania na poziomie roku 2021. 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* 2 700 000 zł

Po przeprowadzonej analizie wpływów z podatku od czynności cywilno – prawnych zauważono utrzymywanie się na podobnym poziomie powyższych dochodów w latach 2012 – 2016, tj. w 2011 r. wykonano dochody z powyższego tytułu 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, za 2015 r. wpływy wyniosły 1 061 420,99 zł i za 2016 r. w kwocie 1 169 003 zł. Od 2017 r. obserwowany jest stały wzrost dochodów z tego tytułu, tj. 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, za 2020 r. w kwocie 2 197 896,70 zł. Na 30.09.2021 r. wykonanie w kwocie 2 842 640,26 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 2022 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, opłacanego w formie karty podatkowej* 60 000 zł

Analizując dochody z powyższego tytułu zauważono zmniejszenie opodatkowaniem w formie karty podatkowej, w 2012 r. wykonane zostały 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, w 2019 r. w kwocie 14 419,80 zł, natomiast w 2020 r. w kwocie 13 675,71 zł. Na dzień 30.09.2021 r. zaobserwowano duży wzrost dochodów z powyższego tytułu w wysokości 69 276,05 zł, ustawodawca dokonał zmiany przepisów, aby małżonkowie mogli korzystać z karty podatkowej. Ponadto od 2022 r. podatnicy tego podatku nie będą już mieli możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.. Dochody z powyższego tytułu planuje się w wysokości możliwej do realizacji w roku 2022, biorąc pod uwagę wykonanie w bieżącym roku.

2. wpływy z opłat:

a) skarbowej (dz. 756)

85 000 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 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, 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, za rok 2019 w kwocie 105 893 zł, natomiast za 2020 r. w kwocie 102 207 zł. Na 30.09.2021 r. wykonanie w kwocie 100 210 zł. Planując dochody z powyższego tytułu na rok 2022, wzięto pod uwagę wysokość osiągniętych dochodów w roku 2021 oraz ilość transakcji objętych opłatami skarbowymi, które napędziła koniunktura ekonomiczna z pozbywaniem się oszczędności, co może nie mieć już miejsca w 2022 r.

b) za zajęcie pasa drogowego (dz. 756)

42 000 zł

W planie dochodów przyjęto realizację dochodów w wysokości 42 000 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, za 2020 r. 17 827,01 zł, natomiast na 30.09.2021 r. kwota 24 708,50 zł. Planując w 2022 r. wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wzięto pod uwagę zakres prac inwestycyjnych oraz coroczne opłaty za decyzje długoterminowe (za umieszczanie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w drogach gminnych publicznych), decyzje

krótkoterminowe (zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym dróg gminnych publicznych) oraz nowych decyzji, które zostaną wydana w 2022 r. w zakresie umieszczenia urządzeń jak i zajęcia pasa drogowego.

c) zwrot kosztów upomnień (dz. 756) 19 800 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 2021 r.

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

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.

e) renta planistyczna (dz. 756) 80 000 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) 2 000 zł

- prowizja płatnika i inne (dz. 750 rozdz. 75023) 1 500 zł

- prowizja płatnika (dz. 750 rozdz. 75085) 230 zł

- prowizja płatnika (dz. 801) 3 920 zł

- prowizja płatnika (dz. 852) 700 zł

- wpływ z tytułu zwrotu kosztów za wydanie karnetu na basen, prowizja płatnika, wpłaty 40 euro za nieterminową płatność (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 120 000 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 1 333 549 zł

k) wpływy z usług świadczonych przez pływalnię

Plan ustalony z tytułu planowanej sprzedaży biletów na korzystanie z pływalni i sprzedaży gazu dla szkoły podstawowej. Dochody w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe § 0830

łącznie w wysokości 2 460 000 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.

l) § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 500 000 zł

W 2020 r.:

Plan 5 450 000,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r.:

- * wykonanie wynosi 5 329 782,19 zł,
- * należność wynosi 5 965 562,94 zł.
- * zaległości wynoszą 707 843,72 zł.
- * % zaległości w stosunku do należności wynosi ok. 11,87 %
- * % wykonania w stosunku do planu wynosi 97,79 %

W 2021 r.:

Plan 5 200 000,00 zł.

Zakłada się wykonanie planu na poziomie co najmniej 100 % (wg 2020 r.) tj. 5 200 000,00 zł.

Według stanu na dzień 30.09.2021 r.:

- * należność wynosi 5 966 425,64 zł.
- * zaległości wynoszą 670 831,32 zł,
- * % zaległości w stosunku do należności wynosi ok. 11,24 %

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 jednorodzinnymi, 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 jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Szacowana liczba osób na 2022 r.:

Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt wg deklaracji i decyzji w 2020 r. wynosi 14 953 osoby (stan na 30 września 2020 r.), natomiast w 2021 r. wynosi 15 428 osoby (stan na 30 września 2021 r.) – wzrost o ok. 3,18 %.

W stosunku do 2020 roku nastąpił wzrost o 1%.

Założenie i plan na 2022 r.:

2 % wzrost liczby osób zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt w 2022 r., 100 % mieszkańców będzie segregować odpady komunalne:

$15\,428 + 2\% = 15\,736,56$ tj. ok. 15 737 osób

Z posiadanych informacji (na dzień 30.09.2021 r.) zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, że 768 osób może kompostować i nie oddawać bioodpadów, co stanowi ok. **4,98 %** (768 osób x 100% / 15 428 osób, które kompostują bioodpady).

4,98 % z 15 737 osób wynosi ok. 784 osoby korzystające z planowanego zwolnienia w opłacie, w związku z powyższym:

$15\,737 \text{ osób} - 784 = 14\,953$ osoby, nie korzystające z planowanego zwolnienia w opłacie.

$14\,953 \times 29,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 5\,203\,644,00 \text{ zł}$

$784 \times 27,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 254\,016,00 \text{ zł}$

Razem: **5 457 660,00 zł**

Średnia % zaległości w stosunku do należności na podstawie 2020 i 2021 roku:

$11,87\% + 11,24\% = 23,11\% / 2 = 11,56\%$ - tyle % mogą wynieść zaległości w 2022 r.

Założenia na 2022 r. – 7 % zaległości, tj. $5\,457\,660,00 \text{ zł} \times 7,00\% = 382\,036,20 \text{ zł}$

$5\,457\,660,00 \text{ zł} - 382\,036,20 \text{ zł} = 5\,075\,623,80 \text{ zł}$

Zakłada się, że 90 % zaległości wpłynie po upomnieniach, tj. **343 832,58 zł**

Razem: $5\,075\,623,80 \text{ zł} + 343\,832,58 \text{ zł} = 5\,419\,456,38 \text{ zł}$

Na podstawie powyższego zakłada się, że w 2022 r. dochód wyniesie ok. 5 500 000,00 zł

m) wpływy z usług w rozdziale 92695 § 0830

850 000 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 (dz. 926) z tytułu zwrotu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych

30 000 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 315 000 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) 2 000 zł

Planowane dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.

c) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym

charakterze (dz. 801) 309 439 zł

Planowane dochody za tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych – rozdział

80101 § 0750 w wysokości 309 439 zł.

d) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym

charakterze (rozd. 92601) 570 000 zł

Planowane dochody realizowane przez Centrum Rekreacji Nieporęt za:

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

e) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania (dz. 700) 2 147 zł

- wpływy przekształceń prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

f) odsetki od środków na rachunkach bankowych:

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

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (dz. 92695) 5 000 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

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 2021, poz. 877 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	19 500 zł
- (dz. 900) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000 zł

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

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dz. 756)	380 000 zł
---	------------

10. <i>opłata za trwałe zarząd</i>	475 zł
------------------------------------	--------

11. *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób*

fizycznych (dz. 756) zaplanowane na podstawie wstępnej informacji

<i>z Ministerstwa Finansów</i>	31 394 170 zł
--------------------------------	---------------

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 2021 o 3,87 %. Planowane założenia Ministra Finansów na rok 2021 to kwota 32 657 516 zł, obecnie na rok 2022, zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 to kwota 31 394 170 zł, spadek o 1 263 346 zł. Zgodnie z założeniami do projektu ustawy budżetowej na 2022 r. spadek podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach budżetu państwa wynosi ok. 5 % w stosunku do prognozowanego wykonania w 2021 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 powodowało 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 niezmienną skalą podatkową, 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 2011 do 2010 był to wzrost o około 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., natomiast za 2020 r. wyniosły 32 417 792 zł i były niższe o 3 148 336 zł w porównaniu do 2019 r. m.in. w związku ze złą sytuacją gospodarczą w kraju wywołaną stanem epidemii Covid-19. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2021 r.

przewiduje się wykonanie wyższe niż plan. Gmina planuje kwotę udziałów w PIT na 2022 r. w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 31 394 170 zł. Zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o 1 263 346 zł od planowanych na rok 2021 r., a spadły ponad 4,4 mln w przeciągu czterech lat.

Oprócz sytuacji makroekonomicznej, wprowadzenie nowych rozwiązań podatkowych ma wpływ na poziom dochodów z PIT i CIT, a także uregulowania w nowych przepisach tj. ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw.

11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

(dz. 756)

2 083 204 zł

Dochody na 2022 r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 w wysokości 2 083 204 zł. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na 2021 r., CIT dla jst zestawiono na poziomie 22,86%. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 r. wyniosły 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 w kwocie 940 602,81 zł. W 2015 r. plan ustalono na poziomie 850 000 zł, 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. Natomiast na koniec 2020 r. dochody z tego tytułu wyniosły 1 664 296,75 zł. Na dzień 30.09.2021 r. dochody z CIT wyniosły 1 189 636,91 zł.

12. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

(dz. 900)

18 500 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 przeznaczają się na wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z w/w ustawą. Wpływy z opłat 12 000 zł, grzywny i kary 6 500 zł.

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

a) część oświatowa subwencji ogólnej 20 200 771 zł
Zaplanowane na podstawie informacji z Pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Plan na 2022 r. to kwota 20 200 771 zł spadek o kwotę 143 035 zł w stosunku do planu roku 2021.

c. Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano:

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) dotacje celowe (dz. 750)	124 534 zł
b) dotacje celowe (dz. 751)	2 976 zł
c) dotacje celowe (dz. 852)	3 090 zł
d) dotacje celowe (dz. 855 tzw. 500+)	8 574 000 zł
e) dotacje celowe (dz. 855 świadczenia rodzinne, alimentacyjne itp.)	3 091 000 zł

2. na realizację zadań własnych:

a) dotacje celowe (dz. 852) 454 500 zł

Zaplanowano na podstawie projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2022 r. przekazanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydziału Finansów i Budżetu, pismo nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3113-12/2021 z dnia 20 października 2021 r., odnośnie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

b) dotacje celowe (dz. 801) 819 264 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 2021 r. poz. 1930) 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 2022 r. wynosi 1 506 zł na 1 dziecko na rok. Liczba uczniów
544 * 1 506 zł = 819 264 zł

3. dotacje celowe na podstawie porozumień:

a) dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na utrzymanie cmentarza wojennego 26 000 zł.

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 i § 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 100 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które zwrócone będą do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85504 w kwocie 900 zł.

II. Dochody majątkowe

13 744 030 zł

1. dochody ze sprzedaży majątku -

4 000 000 zł

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia	Dokument własności	Przeznaczenie w planie zagospodarowania
1.	Stanisławów Pierwszy dz. nr 578/8, 578/9	2,0001 ha	WA1L/00018775/5	Teren działalności gospodarczej bez prawa zabudowy mieszkaniowej
2.	Rembelszczyzna dz. nr 357/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym (udział Gminy 1/2)	0,1309 ha	WA1L/00020008/5	Teren zabud. mieszk. jednorodzinnej
3	Zegrze Południowe dz. nr 42/15 zabudowana budynkiem letniskowym	0,0725 ha	WA1L/00004588/6	Zabudowa letniskowa
4.	Sprzedaż lokali komunalnych w Zegrzu Południowym			

Do sprzedania w 2022 r. zostaną również przeznaczone nieruchomości, które były planowane w 2021 r. a nie zostaną sprzedane, oraz inne nieruchomości, dla których Rada Gminy Nieporęt podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie.

Ad.1) Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr nr: 578/8, 578/9 położona w Stanisławowie Pierwszym obecnie jest dzierżawiona firmie Lantmannen Unibake. W związku z planowanym dalszym rozwojem Dzierżawca wystąpił do Gminy z wnioskiem między innymi o sprzedaż tej nieruchomości. Do sprzedaży będzie przeznaczony grunt, naniesienia na gruncie stanowią własność Dzierżawcy. Z uwagi na przeznaczenie oraz położenie tego terenu a także jego powierzchnię po dokonaniu analizy cen na rynku nieruchomości zakłada się, że możliwe jest osiągnięcie ceny ok 4 mln. zł. W celu precyzyjnego ustalenia wartości nieruchomości na potrzeby sprzedaży zlecono wykonanie operatu szacunkowego.

Ad.2) Nieruchomość położoną w Rembelszczyźnie oznaczoną nr 357/1 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny Gmina nabyła w drodze spadkobrania (Gmina posiada udział 1/2). Współwłaściciel – posiadający również udział ½ wystąpił do Gminy z wnioskiem o zakup udziału Gminy.

Ad.3) Zegrze Południowe dz. nr 42/15 zabudowana budynkiem letniskowym – zakończyła się dotychczasowa umowa dzierżawy. Dzierżawca nie wystąpił o przedłużenie. Gmina ponosi koszty utrzymania nieruchomości. Uzasadniona jest sprzedaż w postępowaniu przetargowym.

Ad.4) Budynek komunalny z lokalami mieszkalnymi położony w Zegrzu Południowym przy ul. Szkolnej 2 na działce nr ewid. 112/14 – Gmina nabyła prawo własności (uregulowano stan prawny). Wszyscy najemcy złożyli wnioski o wykup lokali.

2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 198 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 801, w rozdziale 80101 dofinansowanie w 2022 r. w wysokości 2 501 903 zł projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego w ramach Działania "Efektywność energetyczna" zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-i237/20-00 zawartą w dniu 9 sierpnia 2021 r. z Województwem Mazowieckim,
- b) W dziale 900, rozdziale 90005 dofinansowanie w 2021 r. w wysokości 2 136 645 zł w związku z refundacją w 2022 roku wydatków poniesionych w 2021 r. na budowę 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” w kwocie 1 131 645 zł oraz w związku z rozszerzeniem zadania dotyczącego budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt o budowę ścieżki rowerowej

w Białobrzegach. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 o dofinansowanie podpisał Beneficjent Miasto i Gmina Marki w kwocie 1 005 000 zł.

- c) W ramach zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku inwestycyjnym w dziale 900, w rozdziale 90095 planowane dochody na 2022 r. w wysokości 154 284 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).

4) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

W dziale 921, w rozdziale 92116 kwota 4 950 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie”.

SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE RODZAJU WYDATKÓW

Wydatki Gminy Nieporęt zaplanowano na kwotę 130 645 397,00 zł w tym wydatki bieżące 104 186 689,00 zł, co stanowi 79,75 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe 26 458 708,00 zł, co stanowi 20,25 % 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 2022 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 – 44 264 367 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 33 455 186 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 12 034 153 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (uwzględniono paragrafy: 302, 303, 304, 311, 324, 326) – 14 082 983 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 – 350 000 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 2022 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. Samorzady muszą płacić wynagrodzenia nauczycielom i urzędnikom, ponosić inne koszty związane z funkcjonowaniem oświaty, ponosić rosnące opłaty za prąd oraz śmieci. Na bieżąco analizowane są dochody i wydatki budżetu.

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 **104 186 689 zł**, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 264 367 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 33 455 186 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 12 034 153 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 082 983 zł,
- wydatki na obsługę długu - 350 000 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 **6 192 786 zł**

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy **5 060 000 zł**

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

Dotacje z Gminy na zadanie bieżące: **2 700 000 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 **2 358 200 zł**

- komunikacja lokalna na terenie Gminy linia lokalna „L-8” tj. kursy na trasie Wólka Radzywińska – Legionowo PKP (dojazd do linii kolejowych KM i SKM),
- komunikacja na linii lokalnej „L-31” tj. na trasie: Białobrzegi – Beniaminów – Radzymin - Wólka Radzywińska,
- 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”

Rozdz. 60013- Drogi publiczne wojewódzkie **19 000 zł**

§ 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>	77 000 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000 zł
• opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury technicznej w drogach powiatowych	
 <i>Rozdz. 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	 950 zł
§ 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>	 562 336 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł
• zakup nowych znaków drogowych, tablic z nazwami ulic i placów, tablic informacyjnych w związku ze zniszczeniem starych	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	169 831 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	378 000 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	
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 zł
• opłaty za decyzje związane z umieszczeniem w pasach drogowych dróg publicznych gminnych (Gmina Radzymin) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami	

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne 426 000 zł

§ 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 100 000 zł

- remonty częściowe dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej, zwirowanie wraz z profilowaniem dróg wewnętrznych nieutwardzonych, remonty dróg wewnętrznych gruntowych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 320 000 zł

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, których gmina jest właścicielem
- zmiatanie i koszenie dróg gminnych

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność 47 500 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 zł

- zakup części zamiennych do wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach na terenie gminy Nieporęt

§ 4270 – Zakup usług remontowych 35 000 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 500 zł

- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach na terenie gminy

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 40 000 zł

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 40 000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 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 20 000 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 pozimowy 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 526 228 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 337 769 zł

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł

- prenumerata miesięcznika „Nieruchomości C.H. Beck”,
- prenumerata miesięcznika „Geodeta”,
- zakup publikacji książkowych z zakresu gospodarowania nieruchomościami,
- zakup materiałów do drobnych napraw w budynkach komunalnych

§ 4260 – Zakup energii 60 800 zł

- w bud. kom. w Zegrzu Południowym ul. Warszawska 13,
- w lokalu kom. w Białobrzegach nr 108

§ 4270 – Zakup usług remontowych 12 000 zł

- remonty bieżące i konserwacja w budynkach komunalnych (Zegrze, Białobrzegi, Rynia),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 128 069 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
- § 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,
- § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 000 zł
- § 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 1 200 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt – teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP
- § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 000 zł
- opłaty za materiały z zasobu powiatowego/centralnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia – teren pod stacją uzdatniania wody
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 40 000 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 35 000 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

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 135 459 zł

§ 2650 – Pozostałe odsetki 130 459 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 dopłaty 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 113 287 zł.

Rodzaj działalności	Koszt	Przychód	Bilans	Ilość	Stawka jednostkowa dotacji	Dotacja
Administrowanie zasobem mieszkaniowym we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	45.848 zł	28.676 zł	17.172 zł	337,77 m ²	50,84 zł	17.172 zł
Administrowanie zasobem mieszkaniowym ze 100% udziałem Gminy	182.256 zł	68.969 zł	113.287 zł	894,63 m ²	126,63 zł	113.287 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 5 000 zł

- remonty bieżące i konserwacja w budynkach mieszkalnych,

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 53 000 zł

§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 51 000 zł.

- odszkodowania dla Agencji Mienia Wojskowego za osoby, którym przysługuje lokal socjalny z zasobów gminy, zgodnie z wydanymi wyrokami sądowymi.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego 2 000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **250 881 zł**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 174 881 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800 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 158 281 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

Rozdz. 71035 – Cmentarze 26 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 26 000 zł

Wydatki związane z pielęgnacją zieleni na Cmentarzu Jeńców Armii Radzieckiej w Białobrzegach w ramach porozumienia i zadania powierzonego z budżetu Państwa.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność 50 000 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000 zł

- wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 12 676 785 zł

(bez kwoty 1 298 630 zł zaplanowanej w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, opisanej przy rozdziale 801)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 124 534 zł

(w tym: wydatki na zadania zlecone 124 534 zł)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 391 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 875 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 18 268 zł

- Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

<i>Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>431 000 zł</i>
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000 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, • zakup sprzętu komputerowego/tablety dla radnych 	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	18 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • organizacja szkoleń dla radnych, • pakiety Microsoft Office dla radnych (Teams), 	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000 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>11 548 301 zł</i>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000 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	7 311 246 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, 	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 648 zł
§ 4090 – Honoraria	20 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia przeznaczone na honoraria za wykonanie archiwizacji dokumentów 	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 229 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kwota przeznaczona na opłatę składek ZUS 	
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 026 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kwota przeznaczona na opłatę składek na FP 	
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kwota przeznaczona na opłatę składek PFRON 	

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	40 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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	254 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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, niszczarek, kwiatów, sprzętu grającego do Sali Ślubów, itp., 	
§ 4260 – Zakup energii	179 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup energii elektrycznej, gazu i wody 	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	38 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kwota przeznaczona będzie na opłaty związane z konserwacją instalacji elektrycznej i gazowej, naprawy telefonów i drukarek, konserwację windy, naprawę zegara oraz inne usługi remontowe wynikające z bieżących potrzeb, 	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	20 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz szczepienia ochronne pracowników, 	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 202 300 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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, sprzątanie 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
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, 	
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	70 000 zł

<ul style="list-style-type: none"> • 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	20 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników urzędu 	
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 352 zł
<i>Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>262 150 zł</i>
§ 4090 – Honoraria	3 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • płatności ZAiKS 	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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, wykonanie programu animacyjnego dla dzieci, • wyklejanie tablic informacyjnych plakatami okolicznościowymi, • obsługa techniczna gminnych uroczystości. 	
§ 4190 – Nagrody konkursowe	3 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup pucharów oraz nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę. 	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	67 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów promocyjnych, kwiatów, kalendarzy ściennych i książkowych, opraw kartonowych., zakup kart magnetycznych Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt, 	
§ 4220 – Zakup środków żywności	4 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup cukierków w opakowaniach z nadrukiem herbu gminy oraz tortu okolicznościowego, 	

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	110 000 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, • obsługa techniczna gminnych uroczystości, • druk plakatów i zaproszeń, • wykonanie folderu gminy, banerów, serwis SMS, wyrobów szklanych, akwareli, • promowanie gminy poprzez współorganizacje imprez sportowych 	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000 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 	
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	8 000 zł
<i>Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – opis przy rozdziale 801 i 854 (oświata)</i>	
 <i>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</i>	 310 800 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	21 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, 	
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Diety dla sołtysów 	
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Usługa dostępu do tłumacza języka migowego „MIGAM” 	
§ 4220 – zakup środków żywności	10 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa sekretariatu podczas spotkań i konferencji 	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	37 300 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dostęp do Lokalspot • usługa wykonania napisów do nagrań sesji Rady Gminy Nieporęt 	

• usługa wsparcia technicznego, utrzymania danych na serwerach, obsługa transmisji on-line obrad Rady Gminy Nieporęt, archiwizacja nagrań	
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	22 500 zł
• opłata składek członkowskich Gminy na rzecz Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”.	
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000 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
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 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.	

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

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **2 976 zł**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2 976 zł**

(w tym: wydatki na zadania zlecone 2 976 zł)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	390 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 zł
Składki społeczne oraz wynagrodzenia osobowe dla osób wykonujących aktualizację rejestru wyborców jako zadanie zlecone Gminie.	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	275 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **1 367 988 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 **396 200 zł**

Planuje się wydatki m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **10 000 zł**

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

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **40 000 zł**

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **6 000 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne konserwatorów OSP,

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

- składki na FP konserwatorów OSP,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **78 000 zł**

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **130 000 zł**

- zakup sprzętu ratowniczego w tym m.in. pilarki, aparaty powietrzne, mierniki wielogazowe, radistacje i radiotelefony, drabiny teleskopowe, sprzętarki 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 **30 000 zł**

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,

§ 4270 – Zakup usług remontowych	30 000 zł
• remont sprzętu ppoż, samochodów OSP w tym m.in. samochodu STAR OSP Nieporęt Nissan, DAF w Wólce Radzywińskiej, Ford Transit OSP Kąty Węgierskie, sprzętu ppoż np. pilarki, łodzie, remonty w stacji strażackiej np. pompy, agregaty	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	5 000 zł
• badanie lekarskie strażaków	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	33 500 zł
• 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, inżynierskich	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000 zł
• powiadamianie za pomocą SMS strażaków,	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000 zł
• ekspertyza samochodu OSP Nieporęt Nissan Terrano	
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000 zł
• ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia strażaków	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 zł
• dokumentacja dopuszczająca do ruchu publicznego	
<i>Rozdz. 75414 – Obrona cywilna</i>	<i>3 500 zł</i>
Planowane wydatki m. in. na:	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
• zakup wyposażenia: sprzęt do rozpoznania i likwidacji skażeń chemicznych, ochrony dróg oddechowych i skóry, łączności,	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000 zł
• 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	1 500 zł
<i>Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)</i>	<i>866 078 zł</i>
W 2022 roku planuje się wydatki na działalność Straży Gminnej:	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000 zł
• zakup odzieży ochronnej,	

• 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	605 201 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatek stażowy, funkcyjny jak również nagrody jubileuszowe i uznaniowe.	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	110 334 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 727 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	38 000 zł
• paliwo do samochodu służbowego, części i akcesoria do bieżącej konserwacji pojazdu, zakup opon,	
• zakup środków czystości, zakup komputera stacjonarnego, biurek i zamykanych szaf do przechowywania dokumentów	
• 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.	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4 000 zł
• odnowienie pomieszczeń biurowych, serwis samochodu	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2 500 zł
• wykonanie okresowych badań lekarskich pracowników.	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3 530 zł
• badania techniczne samochodu służbowego,	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3 500 zł
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,	
• delegacje służbowe.	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3 500 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	3 000 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	1 200 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000 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	3 786 zł
 <i>Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe</i>	 <i>11 000 zł</i>
Planuje się wydatki m.in. na:	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 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	4 000 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>61 210 zł</i>
Planuje się wydatki m.in. na:	
§ 4260 – Zakup energii:	410 zł
• zakup energii elektrycznej do skrzynek fotoradarów i kamer,	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	30 900 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	2 100 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	27 800 zł
<ul style="list-style-type: none"> zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt 	

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **350 000 zł**

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 350 000 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 250 000 zł

- wydatki na spłatę odsetek od emisji papierów wartościowych.

Planując wydatki z powyższego tytułu przeanalizowano dotychczasowe wysokości odsetek od zobowiązań. Kwota odsetek zależy będzie od wysokości marży i WIBOR-u.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **2 886 034 zł**

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe: 94 000 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 1 000 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 1 270 000 zł

§ 4810 – Rezerwy: 1 270 000 zł

z czego:

- rezerwa ogólna: 470 000 zł
- rezerwa celowa:
 - dla działu 801: 500 000 zł
- rezerwa celowa w związku z realizacją zadań własnych z tytułu zarządzania kryzysowego: 300 000 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 1 522 034 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 ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 42 977 617 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 230 531 zł

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 121 271 zł

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

oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu 109 260 zł

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

W projekcie budżetu na 2022 rok na realizację bieżących zadań gminy w zakresie oświaty zaplanowano środki w łącznej wysokości – **44 506 778 zł**, w tym na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy – **37 296 958 zł** oraz inne podmioty realizujące zadania bieżące gminy Nieporęt w zakresie oświaty **7 209 820 zł**.

W projekcie budżetu na 2022 r., oprócz środków o których wyżej, **przewidziano rezerwę celową** w wysokości **500 000 zł**, w dziale 801 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 pochodzą 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 2022 r. kwota subwencji ogólnej części oświatowej dla Gminy Nieporęt wynosi **20 200 771 zł**, a prognozowana dotacja przedszkolna **819 264 zł**. Pozostałe środki pochodzą będą z dochodów własnych gminy. W stosunku do roku 2021 nastąpił wzrost wydatków bieżących. Został on spowodowany m. in. następującymi czynnikami:

- 1) wzrostem od 1 stycznia 2022 r. płacy minimalnej skutkującej podwyżką wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych;
- 2) 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 11 nauczycielek na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich oraz 4 nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, 7 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 18 odpraw emerytalnych i 38 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 21 nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego,
 - uzyskaniem przez 1 nauczyciela wyższego poziomu wykształcenia,
- 3) 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;
 - 4) wzrostem liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych i wzrostem wysokości podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko skutkujących wzrostem kwot dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym;
 - 5) wzrostem liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju skutkujących wzrostem kwot dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym;
 - 6) wzrostem liczby uczniów w niepublicznej szkole podstawowej i wzrostem wysokości podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia skutkujących wzrostem kwoty dotacji udzielanej niepublicznej szkole podstawowej;
 - 7) wzrostem liczby uczniów w niepublicznej szkole podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skutkujących wzrostem kwot dotacji udzielanej niepublicznej szkole podstawowej;

W dziale 801 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 2022 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 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 2022 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **44 506 778 zł**

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

Dział 801 Oświata i wychowanie **42 977 616, 36 zł**

w tym rozdział:

80101 (Szkoly podstawowe) **22 358 460 zł**

w tym:

- | | |
|--|-----------------------|
| • dotacje celowe przekaz. innym jst (porozumienia) | 4 000 zł (§ 2310) |
| • dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 513 502 zł (§ 2540) |
| • na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń | 693 292 zł (§ 3020)* |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 294 569 zł (§ 4010) |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 411 zł (§ 4040) |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 2 329 580 zł (§ 4110) |
| • składki na Fundusz Pracy | 329 867 zł (§ 4120) |
| • opłaty na PFRON | 15 880 zł (§ 4140) |

• wynagrodzenia bezosobowe	66 500 zł (§ 4170)
• nagrody konkursowe	28 463 zł (§ 4190)
• zakup materiałów i wyposażenia	303 950 zł (§ 4210)
• zakup pomocy dydaktycznych	89 500 zł (§ 4240)
• energię i gaz	2 176 350 zł (§ 4260)
• zakup usług remontowych	327 800 zł (§ 4270)
• zakup usług zdrowotnych	24 700 zł (§ 4280)
• zakup usług pozostałych	1 285 300 zł (§ 4300)
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500 zł (§ 4360)
• na wykonanie różnego rodzaju ekspertyz	2 900 zł (§ 4390)
• ryczałty samochodowe + delegacje	44 143 zł (§ 4410)
• ubezpieczenia budynków i wyposażenia	44 710 zł (§ 4430)
• odpis na ZFŚS	714 529 zł (§ 4440)
• opłaty na rzecz budżetu państwa	6 100 zł (§ 4510)
• podatek od towarów i usług (VAT)	3 500 zł (§ 4530)
• szkolenia pracowników	12 000 zł (§ 4700)
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 354 zł (§ 4710)
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 882 080 zł (§ 4790)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	875 443 zł (§ 4800)

80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 669 128 zł

w tym:

• na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	78 223 zł (§ 3020)*
• składki na ubezpieczenia społeczne	199 226 zł (§ 4110)
• składki na Fundusz Pracy	27 448 zł (§ 4120)
• zakup materiałów i wyposażenia	18 450 zł (§ 4210)
• zakup pomocy dydaktycznych	19 500 zł (§ 4240)
• zakup usług zdrowotnych	1 400 zł (§ 4280)
• zakup usług pozostałych	4 000 zł (§ 4300)
• zakup usług przez jst od innych jst	66 000 zł (§ 4330)
• odpis na ZFŚS	46 847 zł (§ 4440)
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 472 zł (§ 4710)
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131 426 zł (§ 4790)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 136 zł (§ 4800)

80104 (Przedszkola)**10 226 529 zł**

w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty 3 360 282 zł (§ 2540)
- na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 137 671 zł (§ 3020)*
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 508 747 zł (§ 4010)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 237 zł (§ 4040)
- składki na ubezpieczenia społeczne 609 916 zł (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy 87 133 zł (§ 4120)
- opłaty na PFRON 12 000 zł (§ 4140)
- wynagrodzenia bezosobowe 12 300 zł (§ 4170)
- nagrody konkursowe 4 500 zł (§ 4190)
- zakup materiałów i wyposażenia 160 350 zł (§ 4210)
- zakup pomocy dydaktycznych 34 200 zł (§ 4240)
- energię i gaz 313 200 zł (§ 4260)
- zakup usług remontowych 138 200 zł (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych 4 700 zł (§ 4280)
- zakup usług pozostałych 204 716 zł (§ 4300)
- zakup usług przez jst od innych jst 1 244 785 zł (§ 4330)
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 13 400 zł (§ 4360)
 - na wykonanie różnego rodzaju ekspertyz 800 zł (§ 4390)
 - ryczałty samochodowe + delegacje 16 592 zł (§ 4410)
 - ubezpieczenia budynków i wyposażenia 10 080 zł (§ 4430)
 - odpis na ZFŚS 158 835 zł (§ 4440)
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 1 050 zł (§ 4510)
 - szkolenia pracowników 6 600 zł (§ 4700)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 24 570 zł (§ 4710)
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 868 984 zł (§ 4790)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 170 681 zł (§ 4800)

80105 (Przedszkola specjalne)**833 798 zł**

w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 24 263 zł (§ 2320)
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 809 535 zł (§ 2540)

80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) 24 000 zł

w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst 24 000 zł (§ 4330)

80107 (Świetlice szkolne) 2 551 066 zł

w tym:

- na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 92 229 zł (§ 3020)*
- składki na ubezpieczenia społeczne 323 316 zł (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy 46 107 zł (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia 12 900 zł (§ 4210)
- zakup pomocy dydaktycznych 4 000 zł (§ 4240)
- zakup usług remontowych 1 400 zł (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych 400 zł (§ 4280)
- odpis na ZFŚS 88 517 zł (§ 4440)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 19 519 zł (§ 4710)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 833 096 zł (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 129 582 zł (§ 4800)

80113 (Dowożenie uczniów do szkół) 995 000 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych 995 000 zł (§ 4300)

80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) 135 538 zł

w tym:

- szkolenia pracowników 135 538 zł (§ 4700)

80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)) 1 184 680 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty 642 302 zł (§ 2540)
- na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 18 999 zł (§ 3020)*
- składki na ubezpieczenia społeczne 73 847 zł (§ 4110)

• składki na Fundusz Pracy	10 440 zł (§ 4120)
• zakup materiałów i wyposażenia	1 600 zł (§ 4210)
• zakup pomocy dydaktycznych	5 500 zł (§ 4240)
• odpisy na ZFŚS	11 796 zł (§ 4440)
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 257 zł (§ 4710)
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 122 zł (§ 4790)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 817 zł (§ 4800)

80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...))

2 991 527 zł

w tym:

• dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty	411 891 zł (§ 2540)
• na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	130 530 zł (§ 3020)*
• składki na ubezpieczenia społeczne	350 947 zł (§ 4110)
• składki na Fundusz Pracy	50 031 zł (§ 4120)
• zakup pomocy dydaktycznych	2 500 zł (§ 4240)
• odpisy na ZFŚS	95 057 zł (§ 4440)
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 120 zł (§ 4710)
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 782 378 zł (§ 4790)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 073 zł (§ 4800)

80195 (Pozostała działalność)

8 428 zł

w tym:

• składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 zł (§ 4110)
• składki na Fundusz Pracy	172 zł (§ 4120)
• wynagrodzenia bezosobowe	7 000 zł (§ 4170)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

230 531 zł

w tym rozdział:

85404 (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka) 164 031 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 109 260 zł (§ 2540)
- na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 2 783 zł (§ 3020)*
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 360 zł (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy 757 zł (§ 4120)
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 1 500 zł (§ 4240)
- odpis na ZFŚS 1 315 zł (§ 4440)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 343 zł (§ 4710)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 42 076 zł (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 637 zł (§ 4800)

85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) 66 500 zł

w tym:

- stypendia dla uczniów 66 500 zł (§ 3240)

Dział 750 Administracja publiczna 1 298 630 zł

w tym rozdział:

75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) 1 298 630 zł

w tym:

- na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 2 000 zł (§ 3020)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 886 718 zł (§ 4010)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 546 zł (§ 4040)
- składki na ubezpieczenia społeczne 169 665 zł (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy 23 184 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 80 000 zł (§ 4300)
 - podróże służbowe krajowe 1 000 zł (§ 4410)
 - ubezpieczenia budynków i wyposażenia 2 400 zł (§ 4430)
 - odpis na ZFŚS 14 727 zł (§ 4440)
 - szkolenia pracowników 5 000 zł (§ 4700)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 890 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 **785 953 zł**

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne: 282 453 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 82 453 zł.

Dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 82 453 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: 200 000 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 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym m.in. dofinansowanie poradni diabetologicznej, świadczenie lekarza rehabilitanta wraz z diagnostyką.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej: 123 500 zł

§ 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej: 123 500 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 2022-2024”

<i>Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii:</i>	<i>17 000 zł</i>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	5 000 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z realizacją Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii,	
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek:	800 zł
• Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla realizatorów GPPiRPA	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	10 200 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	

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi *363 000 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:	110 000 zł
• Dotacja celowa na prowadzenie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny, obejmującego opiekę nad dzieckiem i rodziną oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku senioralnym lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi w formie prowadzenia w 2022 roku placówek opiekuńczo – wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku senioralnym będących mieszkańcami Gminy Nieporęt w miejscowościach Rynia i Zegrze Południowe.	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	80 000 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:	5 000 zł
• zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 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: 800 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 : 26 000 zł
- opłata za energię, gaz, zużycie wody w budynkach gminnych, w których mieszczą się ogniska profilaktyczno-wychowawcze (Zegrze Południowe, Rynia)
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: 127 100 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: 1 300 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Zegrzu Płd. i Ryni
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 2 500 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 2022 ogółem zaplanowano na kwotę **3 565 987 zł w tym:**

- Zadania zlecone stanowią kwotę **3 090 zł**
- Dofinansowanie do zadań własnych **454 500 zł**
- Zadania własne GOPS stanowią kwotę **3 108 397 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 390 000 zł

(zadanie własne)

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: 390 000 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 70 500 zł

(zadania własne)

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 70 000 zł

- wydatki związane z dowozem osób niepełnosprawnych.

§ 4430 Różne opłaty i składki: 500 zł

- opłata składek ubezpieczeniowych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 19 200 zł

(zadania własne)

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 200 zł

- zwrot kosztów podróży dla członków zespołu interdyscyplinarnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 500 zł

- zakup materiałów biurowych dla potrzeb zespołu

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 18 000 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 28 400 zł

(Na dofinansowania do zadań własnych zaplanowano kwotę 23 400 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: 28 400 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 290 000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne: 279 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 11 000 zł

- plan na wypłatę zasiłków okresowych **dofinansowanie do zadań własnych** wynosi 34 000 zł. W zakresie **zadań własnych** zaplanowano kwotę 256 000 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 opału, 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 30 000 zł

(zadania własne)

§ 3110 Świadczenia społeczne: 30 000 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 30 000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 289 000 zł

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności: 3 000 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności za lata ubiegłe

§ 3110 Świadczenia społeczne: 286 000 zł

- **dofinansowanie do zadań własnych** zaplanowano kwotę 260 000 zł na wypłatę zasiłków stałych. Na **zadania własne** przewidziano kwotę 29 000 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1 789 347 zł

(dofinansowanie do zadań własnych – 56 700 zł, plan na zadania własne – 1 732 647 zł)

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	3 000 zł
• wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	1 100 000 zł
• wypłata wynagrodzeń osobowych pracownikom, w tym nagrody jubileuszowe, zmiany wysługi lat.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	70 600 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	177 783 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:	18 093 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:	83 800 zł
• z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń i o dzieło wynikających z potrzeb	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	34 215 zł
• zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, tonerów, mebli biurowych	
§ 4220 Zakup środków żywności:	5 000 zł
• zakup wody	
§ 4260 Zakup energii:	30 000 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:	101 600 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
<ul style="list-style-type: none"> • opłata składek ubezpieczeniowych 	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	23 740 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	1 500 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	8 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników 	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	18 816 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 419 140 zł

(plan w zakresie **zadań zleconych** w kwocie 3 090 zł dotyczy realizacji specjalistycznej usług opiekuńczych u dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Na **zadania własne** w w/w rozdziale przewidziano kwotę w wysokości 416 050 zł zabezpieczono środki dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki.)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	57 000 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:	3 000 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:	330 190 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	24 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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 226 000 zł

(dofinansowanie do **zadań własnych** w kwocie 80 400 zł oraz kwotę 145 600 zł **zadania własne**)

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	600 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne:	225 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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

- z przeznaczeniem na reintegrację społeczną, wsparcie psychologiczne, socjalne, terapeutyczne, prawne i zawodowe oraz reintegrację zawodową i trening rozwoju osobistego.

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 **12 357 010 zł**

w tym:

Zadania zlecone: 11 665 000 zł

Zadania własne: 583 510 zł

Zwroty dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z zeszłych lat 108 500 zł

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze: 8 680 070 zł

(zaplanowano środki zlecone na kwotę 8 574 000 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

§ 3110 Świadczenia społeczne: 8 545 706 zł

- na wypłatę świadczeń wychowawczych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: 49 750 zł

- wypłata wynagrodzeń osobowych pracownikom.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7 900 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	9 966 zł
• wydatki na opłacenie składek społecznych pracownikom.	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:	1 478 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	3 000 zł
• zakup druków, tonerów, materiałów biurowych itp.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	6 000 zł
• zakup usług pocztowych, nadzoru nad programem świadczeń wychowawczych itp.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	300 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 000 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki:	3 000 zł
• pozostałe odsetki za świadczenia z lat ubiegłych	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	100 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	870 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 201 240 zł

Plan na zadania zlecone – 3 019 000 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 – 128 240 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:	300 zł
• z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.	
§ 3110 Świadczenia społeczne:	2 767 900 zł
• na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	138 000 zł

• wypłata wynagrodzeń osobowych pracownikom, w tym nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	11 300 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	196 759 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 oraz Fundusz Solidarnościowy:	3 771 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	3 370 zł
• zakup druków, tonerów, materiałów biurowych itp.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych:	600 zł
• z przeznaczeniem na profilaktyczne badania lekarskie	
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	13 900 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:	4 000 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:	2 240 zł
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i>	<i>100 700 zł</i>
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	900 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	300 zł
• wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	67 000 zł
• wypłata wynagrodzeń osobowych dla pracowników	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	6 000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	12 600 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	305 zł
• zakup druków i materiałów biurowych	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych:	300 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	300 zł
• zakup usług w zakresie usług pocztowych	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	2 000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe:	5 000 zł
• planowane wydatki przeznaczone są na ryczałty samochodowe	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 000 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki:	100 zł
• pozostałe odsetki od zwrotu dotacji	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	1 000 zł
• podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	1 095 zł
<i>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</i>	<i>22 000 zł</i>
(zadania własne)	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:	22 000 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>180 000 zł</i>
(zadanie własne)	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000 zł

- dopłata 10,30, 50% za pobyt dzieci zamieszkałych w gminie umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 72 000 zł

(zadanie zlecone)

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 72 000 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 100 000 zł

(zadanie własne)

§ 3110 Świadczenia społeczne 100 000 zł

- „Nieporęcki bon żłobkowy”, ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Rozdział 85595 Pozostała działalność 500 zł

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności: 500 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **9 689 583 zł**

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 543 076 zł

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:

508 586 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 w okresie od 01.01.2022 do 11.10.2022 dla GRUPY 1.1 wynosi 4,97 zł brutto, dla GRUPY 1.2 - 4,62 zł brutto, dla GRUPY 2.1 - 4,90 zł brutto, dla GRUPY 2.2 - 4,84 zł brutto oraz w okresie od 12.10.2022 do 31.12.2022 dla GRUPY 1.1 wynosi 5,15 zł brutto, dla GRUPY 1.2 - 4,79 zł brutto, dla GRUPY 2.1 - 5,07 zł brutto, dla GRUPY 2.2 – 5,02 zł brutto.

Rodzaj działalności		Cena z taryfy	Cena odbiorcy	Dopłata/ Stawka jednostkowa dotacji	Planowana ilość odprowadzonych ścieków w danym okresie	Dotacja	Dotacja razem
kanalizacyjna w okresie 01.01.2022-11.10.2022	GRUPA 1.1*	10,48 zł	5,51 zł	4,97 zł	54.000 m ³	268.380 zł	508.586 zł
	GRUPA 1.2**	10,13 zł	5,51 zł	4,62 zł	130 m ³	601 zł	
	GRUPA 2.1***	10,41 zł	5,51 zł	4,90 zł	24.000 m ³	117.600 zł	
	GRUPA 2.2****	10,35 zł	5,51 zł	4,84 zł	1.000 m ³	4.840 zł	
kanalizacyjna w okresie 12.10.2022-31.12.2022	GRUPA 1.1*	10,72 zł	5,57 zł	5,15 zł	15.800 m ³	81.370 zł	
	GRUPA 1.2**	10,36 zł	5,57 zł	4,79 zł	70 m ³	335 zł	
	GRUPA 2.1***	10,64 zł	5,57 zł	5,07 zł	6.400 m ³	32.448 zł	
	GRUPA 2.2****	10,59 zł	5,57 zł	5,02 zł	600 m ³	3.012 zł	

* odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe tj. gospodarstwa domowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, których ścieki odprowadzane są do Oczyszczalni Ścieków dla osiedla "Głogi" w Nieporęcie. Rozliczani co dwa m-ce z wodomierza głównego, jako równa ilości wody pobranej

** odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe tj. gospodarstwa domowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, których ścieki odprowadzane są do Oczyszczalni Ścieków dla osiedla "Głogi" w Nieporęcie. Rozliczani co dwa m-ce wg przeciętnych norm zużycia

*** odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe tj. gospodarstwa domowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, których ścieki odprowadzane są do systemu kanalizacji sanitarnej gminy Legionowo. Rozliczani co dwa m-ce z wodomierza głównego, jako równa ilości wody pobranej

**** odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe tj. gospodarstwa domowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, których ścieki odprowadzane są do systemu kanalizacji sanitarnej gminy Legionowo. Rozliczani co dwa m-ce wg przeciętnych norm zużycia

§ 4260 – Zakup energii: 17 270 zł

- Energia elektryczna do przepompowni ścieków

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 15 000 zł

- Przeglądy gwarancyjne przepompowni ścieków

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 220 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki: 2 000 zł

- Opłaty stałe za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 6 089 886 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : 2 500 zł

- Zakup odzieży roboczej przeznaczonej dla pracownika obsługującego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : 201 547 zł

- Wynagrodzenia osobowe dla 3 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 15 089 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 3 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 38 742 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 3 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz dla dwóch osób obsługujących (umowa zlecenie) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (teren należący do Gminy Nieporęt) - w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy : 5 808 zł
- składki na fundusz pracy dla 3 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.
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe : 6 000 zł
- Wynagrodzenie dla jednej osoby obsługującej PSZOK - umowa zlecenie na czas nieobecności pracownika obsługującego ww. punkt.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 3 000 zł
(w ramach wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
- Zakup potwierdzeń odbioru (postępowanie administracyjne, ordynacja podatkowa), koperty, zwrotki, stojaki na odpady, itp.
- § 4260 – Zakup energii: 2 500 zł
- zakup energii – zużycie (obrót) – 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 Nieporęciu przy ul. Małoleckiej 62 (teren należący do Gminy Nieporęt) - w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- § 4270 – Zakup usług remontowych: 2 000 zł
- bieżące remonty i naprawy na PSZOK
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: 5 800 900 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).
 - serwis kabiny sanitarnej standardowej zlokalizowanej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęciu 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: 800 zł
- opłata za użytkowanie telefonu komórkowego przez pracowników obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęciu 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: 10 000 zł
- opłata egzekucyjna
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 500 zł
- opłata komornicza
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 500 zł

<i>Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>	703 300 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:	698 300 zł
• odbiór odpadowej tkanki zwierzęcej z terenu gminy Nieporęt	
• wynajem i serwis kabin sanitarnych	
• utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	
 <i>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	 419 000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	500 zł
• wykonanie szacunków drzewostanów	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	3 500 zł
• zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń uzupełniających	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	415 000 zł
• pielęgnacja zieleni i utrzymanie terenów zielonych	
• zakładanie zieleni na latarniach ulicznych	
• urządzenie nowej zieleni na terenie gminy Nieporęt	
 <i>Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</i>	 100 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	100 000 zł
• schronisko – opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt	
 <i>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	 1 371 855 zł
§ 4260 – Zakup energii:	1 166 855 zł
• energia elektryczna do oświetlenia drogowego	
§ 4270 – Zakup usług remontowych:	200 000 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	

<i>Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>246 000 zł</i>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	236 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022 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 Selektywnej Zbiórki Odpadów” 	
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	10 000 zł
<i>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>216 466 zł</i>
<i>Z tego wydatki w zakresie ochrony środowiska</i>	<i>18 500 zł</i>
§ 4090 – Honoraria:	5 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie ekspertyz drzew m.in. pomników przyrody i starodrzewu 	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	31 366 zł
(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska: 1 500 zł) m.in. na:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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:	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup pojemników na psie odchody, • zakup karmy dla kotów wolnożyjących, 	
§ 4220 – Zakup środków żywności :	3 500 zł
(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska 2 000 zł)	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup środków żywności dla uczestników akcji „Sprzątanie świata” na terenie Gminy Nieporęt 	
§ 4270 – Zakup usług remontowych:	3 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • modernizacja i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych i małej retencji • konserwacja gniazd bociana białego 	

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 170 600 zł

(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska: 15 000 zł)

- zabranie i wywóz odpadów po akcji „Sprzątanie świata”,
- wykonanie tablic informacyjnych,
- inwentaryzacja źródeł ciepła,

Ponadto planuje się:

- kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących,
- znakowanie psów,
- opieka całodobowa nad zwierzętami powypadkowymi,

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 3 000 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2 376 450 zł

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 88 230 zł

§ 4090 – Honoraria: 4 000 zł

- wynagrodzenia autorskie ZAiKS

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 1 200 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 150 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 10 000 zł

- wyklejanie tablic informacyjnych plakatami okolicznościowymi
- obsługa techniczna uroczystości kulturalnych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 27 880 zł

- zakup wieńców, kwiatów i zniczy na uroczystości narodowe i gminne,
- zakup kart świątecznych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 45 000 zł

- publikacja życzeń świątecznych i plakatów na uroczystości w gazetach lokalnych,
- obsługa techniczna uroczystości kulturalnych
- wydanie i wykonanie albumu „Przydrożne kapliczki, figurki i krzyże”
- druk plakatów i zaproszeń

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 754 220 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie 1 754 220 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki 534 000 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt 534 000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **6 589 400 zł**

Rozdz. 92601 –Obiekty sportowe 3 498 500 zł

Środki zostały zaplanowane w tym rozdziale na utrzymanie i obsługę pływalni sportowej .

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 11 500 zł,

- planowane wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników: 992 000 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 77 000 zł

- 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4090 – Honoraria: 1 000 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 186 000 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 27 000 zł

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 23 000 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 10 200 zł

- planowane wydatki na umowy zlecenia.

§ 4190 – Nagrody konkursowe: 1 500 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 85 000 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, 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: 1 030 000 zł

- planowane wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę.

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 25 000 zł

<ul style="list-style-type: none"> • 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:	3 600 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie profilaktycznych i okresowych badań lekarskich. 	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	879 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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:	5 500 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	3 000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe:	10 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zaplanowane wydatki na ryczałty samochodowe i podróże służbowe krajowe 	
§ 4430 – Różne opłaty i składki:	10 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • planowane wydatki na ubezpieczenie majątkowe pływalni oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne. 	
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	23 000 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości:	50 000 zł
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa:	1 000 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT):	30 000 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	2 000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	6 000 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	6 200 zł
<i>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>488 900 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	180 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej piłka nożna w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i szkoły średniej mieszkańców Gminy Nieporęt, 	

- organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – piłka siatkowa dla uczniów szkoły podstawowej 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 mieszkańców Gminy Nieporęt,
 - organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – pływanie dla uczniów szkoły podstawowej.
- § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: 25 000 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 oraz Fundusz Solidarnościowy: 500 zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 54 000 zł
- wynagrodzenia dla: osób sprawujących nadzór nad boiskiem „Orlik” w Józefowie i Izabelinie, Animator, administratorzy,
 - przegląd boisk sportowych (cały rok)
 - pierwsza pomoc przedlekarska – gminne zawody sportowe:
 - Koszt sędziowania i organizacji zawodów sportowych:
- § 4190 – Nagrody konkursowe: 5 000 zł
- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych za udział w zawodach (puchary, dyplomy, medale), nagrody rzeczowe,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 16 300 zł
- zakup wyposażenia na boisko „Orlik” oraz inne boiska sportowe,
 - uzupełnienie wyposażenia apteczki będącej na wyposażeniu boiska „Orlik” w Józefowie,
- § 4220 – Zakup środków żywności: 11 000 zł
- zakup napoi orzeźwiających oraz wafli dla dzieci i młodzieży – uczestników zawodów,
- § 4260 – Zakup energii: 41 000 zł
- zakup energii niezbędnej do oświetlenia kompleksu boisk „Orlik”
 - koszty zaopatrzenia w wodę

§ 4270 – Zakup usług remontowych:	88 000 zł
• prace remontowo-konserwacyjne boiska Orlik - Izabelin,	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	62 200 zł
• wywóz odpadów komunalnych,	
• konserwacja systemu alarmowego,	
• usługi elektryczne – Orlik,	
• monitoring Orlik,	
• koszt odbioru ścieków Orlik,	
• przegląd kominiarski Orlik,	
• wykonanie tablic informacyjnych,	
• 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>2 602 000 zł</i>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	9 000 zł
• wydatki na świadczenia rzeczowe związane z przepisami bhp,	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:	905 000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	71 000 zł
§ 4090 – Honoraria:	1 000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:	190 000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:	27 000 zł
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:	20 000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	125 100 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:	1 500 zł
• zakup pucharów i medali w zawodach sportowych organizowanych na terenie CR Nieporęt	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	85 000 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,
 - zakup dwóch kas fiskalnych,
 - zakup części do ciągnika i innych sprzętów
- § 4260 – Zakup energii: 232 000 zł
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody,
- § 4270 – Zakup usług remontowych: 90 000 zł
- 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 molo,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych: 3 000 zł
- wykonanie profilaktycznych i okresowych badań lekarskich,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: 733 000 zł
- 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:	7 000 zł
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	3 000 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe:	15 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):	30 000 zł
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	1 000 zł
§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	6 000 zł
• podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników CR Nieporęt, szkolenia BHP.	
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	6 400 zł

Wydatki majątkowe

Inwestycje

Z planowanych na 2022 rok wydatków w kwocie 130 645 397 zł wydatki majątkowe wynoszą **26 458 708 zł**.

Z planowanych nakładów przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych własnych:

1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo –	1 310 000 zł,
2. w dziale 600 – Transport i łączność –	3 210 000 zł,
3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa –	50 000 zł,
4. w dziale 710 – Działalność usługowa –	100 000 zł,
5. w dziale 750 – Administracja publiczna –	135 226 zł,
6. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –	55 000 zł,
7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie –	4 456 677 zł,
8. w dziale 851 – Ochrona zdrowia –	42 000 zł,
9. w dziale 852 – Pomoc społeczna –	300 000 zł,
10. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	10 259 805 zł,
11. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –	5 980 000 zł,
12. w dziale 926 – Kultura fizyczna –	560 000 zł.
Razem:	26 458 708 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 - 500 000 zł.

Wydatki majątkowe na pomoc rzeczową:

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatowa nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz z drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt – 50 000 zł.

Podział wydatków prezentuje tabela 2a.

Omówienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, określonych w Planie wydatków majątkowych na 2022 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 wsi

1.1. Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie 60 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 216 527,60 zł

Ogólny koszt inwestycji: 277 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2021 r. wybudowano sieć wodociągową w ul. Cichej i ul. Polnej o łącznej długości ok. 1 km. Zlecono też wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej o długości około 200 m przy ul. Strużańskiej w Rembelszczyźnie. W 2022 roku planowana jest budowa tego odcinka sieci.

1.2. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymińskiej

200 000,00 zł

Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej” oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Leśnej.

1.3. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym

150 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 15 415,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 184 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2021 zlecono wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w ul. Brukowej oraz projekt sieci wodociągowej w Stanisławowie Pierwszym w ul. Pogodnej na dz. ew. nr 23/7 i 24/1. W roku 2022 planowana jest budowa tych odcinków sieci oraz zlecenie kolejnych projektów sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym.

1.4. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie.

200 000,00 zł

Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ul. Strużańskiej w Józefowie ” oraz realizacja tej budowy. Planowane jest również zlecenie wykonania projektu sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej w Józefowie.

1.5. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie 100 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 100 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2021r. zlecono projekt sieci wodociągowej w ul. Pilawa. Planowana jest budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w miejscowości Nieporęt ul.Pilawa.

1.6. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie

100 000,00 zł

W roku 2022 planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego dotyczące projektu i budowy sieci wodociągowej w ulicach bocznych od ul. Kwiatowej w Michałowie Grabinie oraz ul. Baśniowej.

1.7. Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt

100 000,00zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 283 500,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowana jest partycypacja w kosztach budowy sieci wodociągowej realizowanych przez prywatnych inwestorów. Odpłatne nabycie wybudowanych sieci wodociągowych.

1.8. Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie – Lipy.

300 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji 300 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2021 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie „Lipy” – etap I . Termin realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31.05.2022 r. Termin realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych do dnia 31.12.2022r. W ramach zadania wykonany zostanie projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Protazego w Nieporęcie.

1.9. Projekt Stacji Uzdatniania wody w Rygni

100 000,00 zł

Stan zaawansowania robót:102 212,61 zł

Ogólny koszt inwestycji: 213 282,61 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 Rygni, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie”. Uzyskano ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. Wybrano Wykonano odwiert badawczy studni zgodnie z projektem geologicznym. Wykonano studnię wraz z dokumentacją zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne.

W 2022 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu Stacji Uzdatniania Wody w Rygni.

2.Drogi publiczne gminne

2.1. Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich

400 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 24,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 400 050,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnika oraz zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Wałowej w kierunku wsi Nieporęt na długości ok 1 000mb.

W roku 2021 wystąpiono o dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w ramach rządowego programu dotyczącego inwestycji dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych.

2.2 Budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie **700 000,00 zł**

W roku 2021 zostanie wykonana dokumentacja ZRiD na budowę chodnika wzdłuż ul. Głównej na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Dębowej długości ok 1000 mb.

W zakresie dokumentacji jest ponadto przebudowa istniejącej ulicy, budowa zjazdów do posesji, przebudowa ogrodzeń kolidujących z projektowanym chodnikiem oraz odwodnienie. W 2022 roku planowana budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie.

2.3 Przebudowa ul. Polnej w Aleksandrowie **200 000,00 zł**

Planowana przebudowa ulicy Polnej na odcinku o długości ok. 520mb. od strony ulicy Małoleckiej. W zakresie robót jest wykonanie podbudowy, nawierzchnia asfaltową oraz zjazdu do posesji.

2.4 Przebudowa ul. Wirażowej w Wólce Radzymińskiej **300 000,00 zł**

Przewiduje się wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz zjazdów do posesji z kostki betonowej na odcinku od ul. Szkolnej w kierunku ul. Lotników długości ok .400 mb.

2.5 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych **200 000,00 zł**

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się przebudowę dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub asfaltowej, zjazdów do posesji, poprawę odwodnienia.

2.6 Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie

250 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 15 000,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 265 000,00 zł

z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog: 200 000,00

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2021 wykonano dokumentację projektową i ogłoszono zamówienie publiczne.

Przewiduje się wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, budowę i przebudowę istniejących chodników, korektę nawierzchni asfaltowej, wprowadzenie dodatkowych elementów stałej organizacji ruchu poprawiającej bezpieczeństwo pieszych a w tym szczególności dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej, doświetlenie przejścia dla pieszych.

3.Drogi wewnętrzne

3.1 Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie 200 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się wykonanie II etapu nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdu do posesji na odcinku ok.400 mb

3.2 Budowa ul. Różanej w Nieporęcie – etap I 200 000,00 zł

Planuje się wykonanie I etapu nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów do posesji oraz chodnika na odcinku ok. 300 mb.

3.3 Przebudowa ul. Porannej Rosy w Kątach Węgierskich 300 000,00 zł

Planowane wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej, zjazdów do posesji oraz utwardzonego pobocza z kruszywa kamiennego na długości ok 240 mb.

3.4 Projekt przebudowy ul. Słowiczej w Woli Aleksandra 30 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Słowiczej na odcinku ok 200 mb z włączeniem do drogi powiatowej (ul. Wolska), stałej organizacji ruchu, uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawidłowego zgłoszenia budowy.

3.5 Projekt przebudowy ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim 30 000,00 zł

Planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Słowiczej na odcinku ok 250 mb z włączeniem do drogi powiatowej (ul. Wolska), stałej organizacji ruchu, uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawidłowego zgłoszenia budowy.

3.6 Wykonanie zjazdu na drogę gminną ul. Jasnodworską w Michałowie-Grabinie

50 000,00 zł

Planowane jest zlecenie wykonania włączenia ul. Jasnodworskiej do drogi wojewódzkiej nr 633 (ul. Jana Kazimierza) z wykonaniem przepustu na Kanale Bródnowskim oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu.

4. Pozostała działalność

4.1 Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy

50 000,00 zł

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na ulicy Rybaki w Zegrzu Południowym.

4.2 Wykonanie parkingu na osiedlu w Zegrzu Południowym

50 000,00 zł

Wykonanie miejsc postojowych z płyt eko wzdłuż boiska na osiedlu w Zegrzu Południowym.

4.3 Zakup i montaż parkometrów

100 000,00 zł

Planowany jest zakup i montaż parkometrów na parkingach będących w zarządzie Gminy Nieporęt.

4.4 Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy

100 000,00 zł

Wykonanie odwodnienia ul. Rybaki w Zegrzu Płd, ul. Przyrodniczej w Michałowie – Grabinie poprzez system skrzynek rozsączających i odprowadzenie do gruntu.

5. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

5.1. Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych

50 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 195 927,45 zł

Ogólny koszt inwestycji: 446 627,45 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W latach 2020- 2021 wykonano modernizację gminnych budynków mieszkalnych, w tym:

- przyłącza gazowe i instalacje wewnętrzne 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
- modernizacja lokalu w budynku przy ul. Granicznej 7/4 poprzez wydzielenie i wykonanie węzła sanitarnego i kuchennego wraz z nową instalacją elektryczną,

W 2022 roku planowane jest wykonanie instalacji gazowych w mieszkaniach komunalnych ul. Szkolna lok.2,3,4 w Zegrzu Południowym. Planowane jest również wykonanie dokumentacji projektowych instalacji gazowych wraz piecami co w mieszkaniach komunalnych w Białobrzegach.

6. Cmentarze

6.1. Utworzenie cmentarza komunalnego 100 000,00 zł

Planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu przeznaczonego na cmentarz komunalny.

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

7.1. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego 130 000,00 zł

Planowana rozbudowa systemu informatycznego wraz z zakupem niezbędnych urządzeń i oprogramowania.

8. Pozostała działalność

8.1. Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt 5 226,00 zł

Stan zaawansowania robót: 77 858,86 zł

Ogólny koszt inwestycji: 118 084,86 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowane jest uzgodnienie posiadanych dokumentacji związanych z budową sieci światłowodowej na terenie gminy.

9. Ochotnicze straże pożarne

9.1. Koncepcja rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej 30 000,00 zł

Planowane jest wykonanie analizy możliwości rozbudowy budynku o dodatkowy garaż wraz z wykonaniem koncepcji projektu rozbudowy.

9.2. Zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP 25 000,00 zł

Planowany zakup sprzętu dla jednostek OSP

10. Szkoły podstawowe

10.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym

3 206 677,00 zł

Stan zaawansowania robót: 80 431,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 4 006 677,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2021 r. opracowany został projekt wykonawczy instalacji fotowoltaiki, oświetlenia LED i systemu zarządzania energią oraz projekt wykonawczy maszynowni pompy ciepła, instalacji

sufitów podwieszonych, instalacji grzejnikowej, instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji. Wybrany został wykonawca I etapu termomodernizacji i rozpoczęto prace związane z budową maszynowni pompy ciepła.

W 2022r. w ramach zadania planowane jest wykonanie: instalacji fotowoltaicznej, systemu zarządzania energią, pompy ciepła ze zintegrowanym z nią systemem klimatyzacji oraz systemu wentylacji z rekuperacją w szkole w Stanisławowie Pierwszym.

10.2. Modernizacja szkolnego placu zabaw w Izabelinie 150 000,00 zł

Planowane wykonanie modernizacji nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Izabelinie oraz zakup urządzeń.

10.3. Modernizacja szkolnego placu zabaw w Nieporęcie 150 000,00 zł

Planowane wykonanie przebudowy nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw wraz z zakupem urządzeń przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie.

10.4. Modernizacja kotłowni gazowej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w Szkole Podstawowej w Józefowie 160 000,00 zł

Planowane jest wykonanie modernizacji kotłowni gazowej oraz wymiana opraw oświetleniowych na terenie i w budynku szkoły w Józefowie na energooszczędne typu LED.

10.5. Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Izabelinie – wymiana opraw na energooszczędne typu LED 60 000,00 zł

Planowana wymiana opraw oświetleniowych na terenie i w budynku szkoły w Izabelinie na energooszczędne typu LED.

10.6. Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Białobrzegach – wymiana opraw na energooszczędne typu LED 60 000,00 zł

Planowana wymiana opraw oświetleniowych w budynku szkoły w Białobrzegach na energooszczędne typu LED.

11. Przedszkola

11.1. Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie – montaż klimatyzacji w kuchni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne 70 000,00 zł

Planowany jest montaż klimatyzacji w kuchni oraz wymiana opraw oświetleniowych na terenie i w budynku przedszkola na energooszczędne typu LED.

11.2. Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym – wymiana opraw na energooszczędne LED. 40 000,00 zł

Planowana jest wymiana opraw oświetleniowych na terenie i w budynku przedszkola na energooszczędne typu LED.

11.3. Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Białobrzegach – wymiana opraw na energooszczędne LED 40 000,00 zł

Planowana jest wymiana opraw oświetleniowych w budynku przedszkola na energooszczędne typu LED.

11.4. Modernizacja placu zabaw Przedszkola Gminnego w Białobrzegach – zakup i montaż nowych urządzeń 20 000,00 zł

Planowane jest doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe.

12. Lecznictwo ambulatoryjne

12.1. Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt 42 000,00 zł

Stan zaangażowania robót: 59 040,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 102 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2021r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie o część rehabilitacji. Wykonano koncepcję rozbudowy. Zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na rozbudowę Centrum Medycznego w Nieporęcie planowane jest na kwiecień 2022 roku.

13. Ośrodki Pomocy Społecznej

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

Stan zaangażowania robót: 91 840,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 1 041 840,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowane jest ogłoszenia 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 2023 roku.

14. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Stan zaawansowania robót: 922 119,06 zł

Ogólny koszt inwestycji 2 055 803,36 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2020 roku zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej o długości 370,04 mb wraz z 19 szt. odejściami do granicy działek. W lipcu 2021 roku zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiczej o długości 239 mb wraz z 15 odejściami do granicy działek.

Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Aleksandra, gm. Nieporęt” oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej.

14.2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęć

2 000 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 5 109 502,14 zł

Ogólny koszt inwestycji 9 083 201,60 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęć. W 2018r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W 2020 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęć – Zlewnia 1, zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie

osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1” . W sierpniu 2021 roku zakończono budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1 o łącznej długości 1709,01 mb, a następnie uzyskano pozwolenie na użytkowanie kanalizacji.

W 2021 r. wykonano też aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 2.

W 2022 roku planowana jest budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie dla Zlewnia nr 2 – etap 1. W kolejnych latach planowana jest budowa 2 etapu zadania – dla zlewni 2.

14.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy 2 596 950,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji 4 520 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęć. W 2020 r. wykonano Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – „Lipy”. W roku 2021 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie „Lipy” – etap I . Termin realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31.05.2022 r. Termin realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych sieci kanalizacyjnej do dnia 31.05.2023 r.

14.4. Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim 200 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 78 568,18 zł

Ogólny koszt inwestycji: 697 223,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęć.

Zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej na działkach nr ew. 34/17, 34/21, 34/29 o długości 102,3 mb wraz z odejściami do granicy działek z dniem 28.09.2021r.

Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim” i budowa sieci w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej.

14.5 Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa 500 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 10 846,73 zł

Ogólny koszt inwestycji: 1 010 846,73 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2019 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji sanitarnej część A w rejonie Nieporęt – Pilawa. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzupełniającej w rejonie Nieporęt – Pilawa oraz ogłoszenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa”.

14.6. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym

50 000,00 zł

Planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym.

14.7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie

100 000,00 zł

Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych od ul. Kwiatowej w Michałowie Grabinie.

14.8. Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt

30 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 150 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowana jest partycypacja w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej realizowanej przez prywatnych inwestorów. Odpłatne nabycie wybudowanych sieci kanalizacji.

14.9. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym 400 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 600 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2021 r. zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji

sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – etap I”. 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”:

Termin wykonania projektu to lipiec 2023 roku.

15. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

1 400 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 12 293 254,75 zł

Ogólny koszt inwestycji 13 693 254,75 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W latach 2019-2020 wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż Kanału Żerańskiego na odcinku od PKP w Nieporęcie do granicy z Miastem Warszawa o długości 8 km. Obecnie w trakcie realizacji jest ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Strużańskiej na odcinku od ul. Kościelnej w miejscowości Kąty Węgierskie do Kanału Żerańskiego w Rembelszczyźnie o łącznej długości ok 2,5 km.

W roku 2022 planowane jest wykonanie brakującego odcinka ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Wczasową w miejscowości Białobrzegi w postaci ścieżki asfaltowej wzdłuż Zalewu Zegrzyńskiego po zaporze wodnej a następnie w przebudowa ul. Kąpielowej z wykonaniem ścieżki asfaltowej i włączeniem do już istniejącej ścieżki na ul. Wczasowej długości ok 1 800 mb.

16. Oświetlenie ulic, placów i dróg

16.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy **249 450,00 zł.**

Stan zaawansowania robót: 801 564,22 zł

Ogólny koszt inwestycji: 1 305 173,22 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2020 wykonano wymianę oświetlenia na ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie. W 2021r. wykonano modernizację oświetlenia na ul. Jana Kazimierza w Stanisławowie Pierwszym oraz I etap modernizacji oświetlenia na osiedlu Głogi.

W 2022r. planuje się wykonanie II etapu modernizacji oświetlenia na osiedlu Głogi poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne LED oraz zlecenie wykonania kolejnych dokumentacji projektowych w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego.

16.2 Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym **200 000,00 zł**

Planowana budowa I etapu nowego oświetlenia na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym.

16.3 Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym **550,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 32 922,45 zł

Ogólny koszt inwestycji 33 472,45 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.

16.4 Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęciu

50 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 50 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowana budowa oświetlenia na Placu Wolności z doświetleniem parkingu przy cmentarzu.

16.5 Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Cichej w Rembelszczyźnie

200 000,00 zł

Planowana budowa oświetlenia ulicznego LED w ilości 32 słupów na ul. Cichej w Rembelszczyźnie.

16.6 Projekt oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym

20 000,00 zł

Planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia energooszczędnego LED na ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym.

16.7 Projekt oświetlenia ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim 20 000,00 zł

Planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia brakującego odcinka ulicy Radosnej w kierunku ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim.

16.8 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Ryni 50 000,00 zł

Planowane wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych oraz oświetlenie dojścia do przystanku autobusowego na ul. Wczasowej w Ryni.

17. Pozostała działalność

17.1 System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt 192 855,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 192 855,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w 2022 roku planowane są prace związane z dostawą i montażem dwóch stacji pogodowych monitorujących parametry jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt.

17.2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa

1 000 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 1 558 125,70 zł

Ogólny koszt inwestycji: 2 600 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W ramach zadania w 2021 roku wykonano budowę 390 mb kanalizacji sanitarnej oraz tłocznię ścieków. Zainstalowano również urządzenie do opróżniania nieczystości z jednostek pływających – ROLEC RS 100. Do końca 2021r. zostanie wykonany zespół sanitarny z toaletami i prysznicami. Zlecono również budowę tężni solankowej.

W 2022 r. planowana jest kontynuacja budowy tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami małej architektury.

18. Biblioteki

18.1. Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie 5 950 000,00 zł

stan zaawansowania robót: 102 600,00 zł

ogólny koszt inwestycji: 8 006 750,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2020 roku wykonano dokumentację projektową budowy biblioteki gminnej a w 2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę biblioteki. Planowane jest przeprowadzenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie budowy określa się na 2023 rok.

19. Obiekty sportowe

19.1. Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich 150 000,00 zł

Planowane jest wykonanie przebudowy linii elektroenergetycznej znajdującej się w południowej części działki na której zlokalizowano boisko piłkarskie. Po wykonaniu przebudowy linii planowane jest powiększenie płyty boiska wraz z przebudową instalacji nawadniającej i odwodnieniem oraz przestawienie piłkochwytów.

19.2. Projekt przebudowy boiska w Ryni 30 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Ryni wraz z oświetleniem.

19.3. Zakup serwera i oprogramowania kas pływalni na potrzeby Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt 35 000,00 zł

Planowany jest zakup serwera i oprogramowania kas pływalni przez Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt.

19.4. Zakup odstojnika wody dla Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt 15 000,00 zł

Planowany zakup odstojnika wody na potrzeby eksploatacyjne pływalni przez Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt.

20. Pozostała działalność

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

Stan zaawansowania robót: 3 699 647,11 zł

Ogólny koszt inwestycji: 3 999 647,11 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W latach poprzednich 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 2022 r. planowane jest wykonanie nowego oświetlenia terenu oraz zaprojektowanie parkingu wraz zadaszeniem w formie paneli fotowoltaicznych.

20.2. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Beniaminowie **30 000,00 zł**

Planowane wykonanie projektu oraz na jego podstawie wybudowanie siłowni plenerowej dla mieszkańców sołectwa Beniaminów.

20.3. Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt **100 000,00 zł**

Planowane jest wykonanie projektów modernizacji placów zabaw przy ul. Różanej w Nieporęcie oraz placu zabaw na „Dzikiej Plaży” oraz wymiana urządzeń zabawowych na tych placach zabaw zgodnie z projektami.

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

500 000,00zł

Stan zaawansowania robót: 1 369 579,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 1 869 579,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowana jest kontynuacja programu gminnego na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt.

22. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt

50 000,00 zł

Uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na budowę ronda oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod rozbudowę skrzyżowania.

23. Dotacja celowa na modernizację budynku filii GOK w Stanisławowie Drugim.

30 000,00 zł

Planowane udzielenie dotacji dla filii GOK w Stanisławowie Drugim w celu wykonania modernizacji elewacji budynku filii GOK w Stanisławowie Drugim.

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

500 000,00 zł

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

Dotacje na zadania bieżące zaplanowane na 2022 rok (dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem Gminy i dla innych podmiotów)

I. Dotacje podmiotowe: 8 134 992 zł

1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: 5 846 772 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) „Oniwerek” w Izabelinie
 - h) Niepubliczna Szkoła „Modelowa Szkoła” w Stanisławowie PierwszymKwoty zależne od liczby dzieci, która ulega zmianom w trakcie roku.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie: 1 754 220 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt: 534 000 zł

II. Dotacje celowe: 3 238 616 zł

- 1) Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego: 2 825 116 zł
 1. Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na linie autobusowe i SKM: 2 700 000 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: 82 453 zł
 4. Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na zajęcia religii Kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt: 4 000 zł

- | | |
|---|------------|
| 5. Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego: | 24 263 zł |
| 2) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r: | |
| 1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Ryni i Zegrzu Płd.: | 110 000 zł |
| 2. Dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych: | 180 000 zł |
| 3. Dotacja celowa dla podmiotu wyłonionego w konkursie na realizację programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy w zakresie rehabilitacji oraz szczepień przeciwko grypie: | 123 500 zł |

III. Dotacje przedmiotowe: 639 045 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 w okresie od 01.01.2022 do 11.10.2022 dla GRUPY 1.1 wynosi 4,97 zł brutto, dla GRUPY 1.2 - 4,62 zł brutto, dla GRUPY 2.1 - 4,90 zł brutto, dla GRUPY 2.2 - 4,84 zł brutto oraz w okresie od 12.10.2022 do 31.12.2022 dla GRUPY 1.1 wynosi 5,15 zł brutto, dla GRUPY 1.2 - 4,79 zł brutto, dla GRUPY 2.1 - 5,07 zł brutto, dla GRUPY 2.2 – 5,02 zł brutto, 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 Agencję Mienia Wojskowego w wysokości 17 172 zł i obsłudze budynków komunalnych ze 100 % udziałem Gminy w wysokości 113 287 zł.

IV. Wpłaty:

21 500 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

W dziale 900, rozdziale 90005 dofinansowanie w 2021 r. w wysokości 2 136 645 zł w związku z refundacją w 2022 roku w wysokości 1 131 645 zł wydatków poniesionych na budowę 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” oraz w kwocie 1 005 000 zł w związku z rozszerzeniem zadania dotyczącego budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt o budowę ścieżki rowerowej w Białobrzegach. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 o dofinansowanie podpisał Beneficjent Miasto i Gmina Marki. Zadanie ujęte w WPF na rok 2022 finansowane w wysokości 1 400 000 zł, z tego środki UE w kwocie 1 005 000 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 - 500 000 zł.

Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatowa nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz z drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt – 50 000 zł.

Wydatki bieżące

Dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 82 453 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.

Dotacja w formie pomocy finansowej w wysokości 14 400 zł dla Powiatu Legionowskiego na Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na reintegrację społeczną, wsparcie psychologiczne, socjalne, terapeutyczne, prawne i zawodowe oraz reintegrację zawodową i trening rozwoju osobistego.

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 010, rozdziale 01043 planowane wydatki na 2022 r. w wysokości 300 000,00 zł, w tym środki UE w kwocie 150 160,00 zł na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie – Lipy”, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr 00119-65150-UM0700296/19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- b) w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku inwestycyjnym w dziale 801, w rozdziale 80101 planowane wydatki na 2022 r. w wysokości 3 206 677,00 zł, w tym środki UE w kwocie 2 085 643,00 zł na realizację projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego w ramach Działania "Efektywność energetyczna" zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-i237/20-00 zawartą w dniu 9 sierpnia 2021 r. z Województwem Mazowieckim,
- c) w dziale 900, rozdziale 90001 planowane wydatki na 2022 r. w wysokości 2 596 950,00 zł, w tym środki UE w kwocie 868 830,00 zł na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Nieporęcie – Lipy”, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr 00119-65150-UM0700296/19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- d) w dziale 900, rozdziale 90005 planowane wydatki na 2022 r. w wysokości 1 400 000,00 zł, w tym środki UE w kwocie 1 005 000,00 zł w ramach międzygminnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w

ramach ZIT WOF” oraz w związku z rozszerzeniem zadania dotyczącego budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt o budowę ścieżki rowerowej w Białobrzegach. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 o dofinansowanie podpisał Beneficjent Miasto i Gmina Marki.

- e) w dziale 900, w rozdziale 90095 planowane wydatki na 2022 r. w wysokości 192 855,00 zł, w tym środki UE w kwocie 154 284 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 potencjału Mazowsza).

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

W 2022 roku dochody zaplanowane zostały na kwotę 114 030 582 zł, a wydatki 130 645 397 zł, z czego powstał deficyt w wysokości 16 614 815 zł, który zostanie pokryty sprzedażą papierów wartościowych (tj. emisją obligacji komunalnych) w kwocie 10 360 331 zł, nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 701 972 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 552 512 zł (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. i 2 154 347 ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji). Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina przewiduje wyemitować 6 000 000 zł obligacji komunalnych.

W 2022 r. planuje się pozyskać:

- papiery wartościowe (obligacje) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 11 360 331 zł, z czego 10 360 331 zł na pokrycie deficytu roku 2022 r. i 1 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

Wyliczenie zadłużenia:

1) Pozostałość do spłaty wyemitowanych papierów wartościowych	6 000 000 zł
2) Planowana emisja papierów wartościowych w 2022 r.	11 360 331 zł
3) Planowana wykup papierów wartościowych (obligacji) w 2022 r.	1 000 000 zł
Planowane zadłużenie na koniec 2022 r.	16 360 331 zł.

Łączne zadłużenie na koniec 2022 r. w kwocie 16 360 331 zł, co stanowi 14,35 % planowanych dochodów w 2022 r., wykup papierów wartościowych z obsługą zadłużenia tj. 1 000 000 zł + 350 000 zł, stanowi 1,18 % planowanych na 2022 rok dochodów gminy

Wskaźnik długu jest zgodny z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zmieniony art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2021 r. poz. 1927).

W 2022 r. różnica dochody bieżące – wydatki bieżące (art. 242 ufp) wynosi – 3 900 137 zł, w związku z wyższymi wydatkami bieżącymi od dochodów bieżących, na co ma wpływ sytuacja Gminy Nieporęt związana ze zmniejszonymi udziałami w PIT ponad 1,2 mln w roku bazowym 2022 r. a od 2019 r. zmniejszenie ponad 4,4 mln zł a także zmniejszona subwencja w części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast wydatki pomimo restrykcyjnych cięć rosną w oświacie, administracji, sporcie i rekreacji, transporcie, kulturze, co ma ścisły związek z rosnącymi cenami paliw, usług zakupów, energii i gazu.

Nadwyżką budżetowa z lat ubiegłych, która po pomniejszeniu o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynosi **16 514 488,42 zł** (zgodna ze sprawozdaniem Rb NDS) z czego: wykorzystana na pokrycie deficytu 8 046 832,92 zł, (a łącznie ze środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykorzystana w kwocie 8 246 832,92 zł). **Nadwyżka 16 514 488,42 zł – wykorzystana** zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/127/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021- 2033 po zmianach na dzień 12 października 2021 r. dokonanych Uchwałą Nr XLV/100/2021 Rady Gminy Nieporęt w kwocie **8 046 832,92 zł** na pokrycie deficytu roku 2021 = **do wykorzystania**

8 467 655,50 zł (przy założeniu emisji obligacji w 2021 r w wysokości 6 000 000 zł i realizacji dochodów na zakładanym poziomie.) Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w wysokości 3 900 137 zł planuje się pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 701 972 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 198 165 zł tj. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) Gmina ustalając relację z art. 243 ufp na lata 2022 – 2025 przyjęła siedmioletni okres. Dochody bieżące zostały powiększone dochodami ze sprzedaży majątku w wysokości 4 mln zł. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) dochody bieżące mogą być powiększone o dochody ze sprzedaży majątku. W związku z tym, iż Dzierżawca wystąpił do Gminy z wnioskiem między innymi o sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 578/8, 578/9 położonej w Stanisławowie Pierwszym, Gmina zdecydowała się wprowadzić w powyższej wysokości planowany dochód ze sprzedaży, z uwagi na przeznaczenie oraz położenie tego terenu a także jego powierzchnię po dokonaniu analizy cen na rynku nieruchomości zakłada się, wycenę w wysokości 4 mln zł. 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 2022 r.

Wydzielone rachunki, na których samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) mogą gromadzić dochody.

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 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 2022 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 **585 200 zł**, w tym: w dziale 801, rozdział 80101 – 5 000 zł i w rozdziale 80104 – 580 200 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
2022 ROK**

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy na dzień 30.09.2021 r.

Lp.	Z tytułu	Kwota wierzytelności
1	2	3
1	Opłat za pobór wody	8 562,97
2	Odsetek od nieterminowych opłat za wodę	8 259,91
3	Dzierżaw	29 167,00
4	Opłaty za użytkowanie wieczyste	3 440,55
5	Opłaty za media	0,01
6	Odsetek od nieterminowych wpłat za media	6,50
7	Odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste	1 197,54
8	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 131,29
9	Odsetki od nieterminowych wpłat za przekształcenie	161,04
10	Odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę	558,19
11	Opłat za usługi telekomunikacyjne	293,71
12	Odsetek z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne	3,55
13	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	93 580,58
14	Podatek od czynności cywilno-prawnych – os. fizyczne	41 140,14
15	Podatek od czynności cywilno-prawnych – os. prawne	41 675,00
16	Podatek od spadków i darowizn	25 281,94
17	Wpływy z tyt. opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw tzw. opłata śmieciowa	670 831,32
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 403,95
19	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	338 137,54
20	Odsetki od kar od osób prawnych	52 684,92
21	Odsetki od wyroku sądowego	10 434,08
22	Wyrok sądowy- odstąpienie od umowy	36 000,00
23	Koszty od wyroku	450,00
24	Podatku od nieruchomości – osoby prawne	283 908,21
25	Podatku rolnego – os. prawne	91,00
26	Podatku leśnego – os. prawne	620,59
27	Podatku transportowego – osoby prawne	17 985,53
28	Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	537 955,67
29	Podatku rolnego – osoby fizyczne	15 871,13
30	Podatku leśnego – osoby fizyczne	2 688,00
31	Podatku transportowego – osoby fizyczne	217 941,66

32	Renty planistycznej	78 388,60
33	Zajęcie pasa drogowego	452,00
34	Koszty upomnień : renta planistyczna i pas drogowy	65,60
35	Należności dłużników z tyt. alimentów	1 416 885,42
36	Poboru opłat za ścieki	560,29
37	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 103,86
38	Nienależnie pobrane zasiłki stałe	2 432,00
39	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	1 983,90
40	Odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	151,29
41	Odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34,45
42	Odsetek od należności za zajęcie pasa drogowego	31,36
43	Odsetek za niet .wpłatę za korzystanie z Pływalni	58,53
44	Opłat za wynajem torów na pływalni	146,78
45	Koszty procesu	768,00
46	Szkody z tytułu utraty laptopa	4 538,08
47	Odsetki	1 305,21
48	Wpływu z opłat za przedszkola	1 113,00
49	Odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki	718,84
50	Usług za cumowania, miejsca postojowe i media Centrum Rekreacji Nieporęt	1 592,70
51	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi, cumowania i media Centrum Rekreacji Nieporęt	2 767,82
52	Wpływy z tytułu dożywiania	1 634,50
53	Dzierżawa Centrum Rekreacji Nieporęt	3 543,99
54	Opłaty za pobyt w DPS	19 332,43
55	Niezapłacony VAT przez kontrahentów z ubiegłych lat	965,26
56	Koncesja na alkohol	697,09
57	Zasiłki okresowe	680,01
58	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 895 339,41
59	Odsetki od kar i odszkodowań wynikających z umów	422 768,71
60	Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 70005	361,56
61	Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 92695	1 028,26
62	Korekty dot. energii z lat ubiegłych	2 819,12
63	Odsetki od tych korekt	178,27
64	Zwrot kosztów odebrania psa na podstawie decyzji	9 834,37
	Ogólna kwota wierzytelności	7 343 744,23

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 39,43 % wszystkich należności. Kolejną równie wysoką kwotą wierzytelności stanowią należności dłużników z tyt. alimentów (19,29%). 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 31.12.2021 r.	Splata rat w 2022 r.	Splata rat w 2023 r.	Splata rat w 2024 r.	Splata rat w 2025 r.	Splata rat w 2026 r.	Splata rat w 2027 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Pożyczki	0	0					
Kredyty	0	0					
Obligacje	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Zobowiązania finansowe Gminy regulowane są terminowo.

W projekcie budżetu na 2022 rok planuje się pokrycie deficytu emisją papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 10 360 331 zł. W związku z planowaną emisją obligacji w 2021 r. w wysokości 6 000 000 zł oraz emisją obligacji w 2022 r. na pokrycie deficytu 10 360 331 zł i 1 000 000 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz rozchodami z tytułu wykupu w wysokości 1 000 000 zł, łączne zadłużenie na koniec 2022 roku w wyniesie 16 360 331 zł. Zaznaczając jednocześnie, że w trakcie roku budżetowego w przypadku powstania wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, czy nadwyżki osiągniętej, planowane zadłużenie będzie korygowane.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur