

**ZARZĄDZENIE NR 505/2023
WÓJTA GMINY NIEPORĘT**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2024 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. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), *zarządza się co następuje:*

§ 1.

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Nieporęt wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nieporęt

Sławomir Maciej Mazur

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693.

Uchwała Budżetowa Wójta Gminy Nieporęt
Gminy Niepz dnia 14 listopada 2023 r.
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 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.¹) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²) **Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 141 196 715 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 126 695 517 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 14 501 198 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 159 772 718 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 121 879 557 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 37 893 161 zł,

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 18 576 003 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 18 576 003 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20 576 003 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 576 003 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000 zł,

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

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672, Dz. U. z 2022 r. poz. 2600.

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000 zł,
zgodnie z **tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

5. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu 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 180 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 600 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 850 000 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 350 000 zł.

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

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

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

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

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

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

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, zgodnie z **tabelą Nr 8** do niniejszej uchwały.
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 na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 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 2024 – 2039,
- 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 2024 – 2039 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 w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 11) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 12) dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

lub

Wariant dla uchwały podejmowanej po 1 stycznia 2024 r.:

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

- zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 2024 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
600			Transport i łączność	259 800,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	259 800,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	259 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 522,00
			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	695 522,00
			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 trwały 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	670 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

710			Działalność usługowa	15 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
750			Administracja publiczna	174 394,00
			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	163 494,00
			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	163 464,00
		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	9 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 117,00
			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	3 117,00
			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	3 117,00

752			Obrona narodowa	2 900,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 900,00
			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
		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	2 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	25 500,00
			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	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 279 744,00
			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	67 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 750 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 166,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 954 000,00
		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	6 490 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	382 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 820 578,00
		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	44 792 186,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 028 392,00
758		Różne rozliczenia	34 524 509,00
		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	33 997 409,00
		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	33 997 409,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	527 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	527 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 346 968,00
			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	207 800,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		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	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00
	80104		Przedszkola	3 139 168,00
			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	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 588,00
852			Pomoc społeczna	651 980,00
			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	28 800,00
			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	28 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	388 000,00
			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	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 133,00
			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	15 000,00
		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)	64 433,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			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	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 655,00
			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	2 000,00
		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)	83 055,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 392,00

855			Rodzina	3 572 083,00
			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	60 000,00
			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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 000,00
			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	3 338 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	583,00
			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	583,00
	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	88 000,00
			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	88 000,00
	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	5 943 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00
			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	5 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00
926			Kultura fizyczna	5 199 000,00
			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	3 725 000,00
			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	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 474 000,00
			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	385 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 069 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				126 695 517,00
			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	2 001 198,00
			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	2 001 198,00
			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	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
majątkowe razem:				14 501 198,00
			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

Ogółem:			141 196 715,00
	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
1) Dotacje ogółem, w tym:			
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			3 600 456,00
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami			15 000,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między			0,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			0,00
- bieżące			0,00
- majątkowe			0,00
e) Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - środki z			0,00
- bieżące			0,00
- majątkowe			0,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			502 100,00
3) Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych ze środowiska			43 000,00
4) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			5 900 000,00

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

Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 444 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 857 508,00	8 319 255,00	3 936 455,00	0,00	3 936 455,00	4 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 253,00	4 538 253,00	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 892 800,00	6 892 800,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	4 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	576 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 091 105,00	691 105,00	691 105,00	0,00	691 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 516 900,00	586 900,00	586 900,00	0,00	586 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 714 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 042 616,00	892 616,00	805 450,00	0,00	805 450,00	85 166,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 500,00	667 500,00	665 500,00	0,00	665 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 116,00	113 116,00	27 950,00	0,00	27 950,00	85 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	375 046,00	375 046,00	375 046,00	12 800,00	362 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 046,00	360 046,00	360 046,00	12 800,00	347 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 003 127,00	17 623 127,00	16 900 127,00	13 400 921,00	3 499 206,00	25 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 464,00	163 464,00	163 464,00	130 364,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000,00	543 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 649 173,00	14 269 173,00	14 254 173,00	11 685 573,00	2 568 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 900,00	472 900,00	472 900,00	92 900,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 590,00	1 532 590,00	1 529 590,00	1 372 084,00	157 506,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	642 000,00	642 000,00	447 000,00	120 000,00	327 000,00	25 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	2 900,00	2 900,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 900,00	2 900,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 784,00	1 342 784,00	1 215 684,00	712 454,00	503 230,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 495 000,00	493 000,00	378 000,00	102 500,00	275 500,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	691 484,00	691 484,00	679 384,00	606 454,00	72 930,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	3 500,00	17 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	137 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 645 146,00	1 645 146,00	1 645 146,00	0,00	1 645 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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	182 146,00	182 146,00	182 146,00	0,00	182 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	56 198 315,00	54 768 315,00	44 349 298,00	34 407 244,00	9 942 054,00	8 946 698,00	1 472 319,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	27 734 925,00	26 754 925,00	25 081 968,00	19 970 888,00	5 111 080,00	806 000,00	866 957,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 116,00	1 656 116,00	1 589 277,00	1 469 896,00	119 381,00	0,00	66 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	14 611 997,00	14 161 997,00	9 164 617,00	6 344 485,00	2 820 132,00	4 812 000,00	185 380,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	1 611 698,00	1 611 698,00	0,00	0,00	0,00	1 611 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	2 651 355,00	2 651 355,00	2 517 063,00	2 413 375,00	103 688,00	0,00	134 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 428,00	165 428,00	165 428,00	0,00	165 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	wyплаты 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	1 771 946,00	1 771 946,00	522 022,00	500 831,00	21 191,00	1 227 000,00	22 924,00	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	4 517 789,00	4 517 789,00	3 831 862,00	3 695 708,00	136 154,00	490 000,00	195 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	12 061,00	12 061,00	12 061,00	12 061,00	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	7 162 546,00	1 062 546,00	772 100,00	126 400,00	645 700,00	290 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 540 446,00	440 446,00	350 000,00	0,00	350 000,00	90 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 100,00	492 100,00	412 100,00	126 400,00	285 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 204 182,00	4 904 182,00	3 652 553,00	2 255 762,00	1 396 791,00	24 400,00	1 227 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 200,00	50 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 000,00	394 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	414 000,00	414 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 554 652,00	2 254 652,00	2 244 652,00	1 800 553,00	444 099,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 909,00	480 909,00	480 909,00	455 209,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	381 629,00	381 629,00	600,00	0,00	600,00	0,00	381 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	44 392,00	44 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 283,00	287 283,00	15 146,00	9 096,00	6 050,00	163 000,00	109 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 433,00	184 433,00	15 146,00	9 096,00	6 050,00	163 000,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 218 193,00	4 218 193,00	1 127 023,00	607 893,00	519 130,00	0,00	3 091 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 910,00	3 611 910,00	591 740,00	494 210,00	97 530,00	0,00	3 020 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	127 200,00	127 200,00	126 200,00	113 100,00	13 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	31 422 622,00	11 590 122,00	10 736 752,00	666 017,00	10 070 735,00	851 370,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	19 832 500,00	19 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 589 062,00	888 062,00	36 692,00	0,00	36 692,00	851 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 701 000,00	16 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 234 542,00	6 174 542,00	6 172 542,00	632 517,00	5 540 025,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	830 000,00	830 000,00	830 000,00	23 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433 500,00	433 500,00	433 500,00	500,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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	3 756 500,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 500,00	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 562,00	162 562,00	162 562,00	0,00	162 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	266 456,00	266 456,00	266 456,00	10 000,00	256 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 284 005,00	3 883 597,00	109 800,00	12 300,00	97 500,00	3 773 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 408,00	1 400 408,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 800,00	142 800,00	92 800,00	12 300,00	80 500,00	50 000,00	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	2 764 797,00	2 384 797,00	0,00	0,00	0,00	2 384 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 031 408,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 408,00	1 020 408,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 632 328,00	9 362 328,00	9 073 418,00	3 615 720,00	5 457 698,00	235 000,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 871 466,00	5 421 466,00	5 409 216,00	1 820 435,00	3 588 781,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	585 500,00	585 500,00	320 500,00	78 200,00	242 300,00	235 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 175 362,00	3 355 362,00	3 343 702,00	1 717 085,00	1 626 617,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			159 772 718,00	121 879 557,00	94 767 915,00	55 829 724,00	38 938 191,00	18 777 677,00	6 783 965,00	0,00	0,00	1 550 000,00	37 893 161,00	37 893 161,00	0,00	0,00	0,00

1)	Wydatki jednostek budżetowych	94 767 915,00	94 767 915,00															
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 829 724,00	55 829 724,00															
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	38 938 191,00	38 938 191,00															
2)	Dotacje	21 066 338,00	18 777 677,00									2 288 661,00						
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 783 965,00	6 783 965,00															
4)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	0,00															
a)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00															
5)	Wydatki na obsługę długu	1 550 000,00	1 550 000,00															
6)	Wpłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00															
7)	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 600 456,00	3 600 456,00															
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00															
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	502 100,00	502 100,00															
11)	Wydatki w zakresie środowiska	43 000,00	43 000,00															
12)	Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 234 542,00	6 174 542,00									60 000,00	60 000,00					

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2024 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	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie	50 000	50 000	50 000				
1.2.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej	140 000	140 000		140 000			
1.3.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	100 000	100 000	100 000				
1.4.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	150 000	150 000		150 000			
1.5.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	200 000	200 000		200 000			
1.6.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	300 000	300 000		300 000			
1.7.	010	01043	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	50 000	50 000	50 000				
1.8.	010	01043	Projekt zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie	50 000	50 000	50 000				
1.9.	010	01043	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni	400 000	400 000		400 000			
		01043	<i>Razem rozdział</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1 440 000</i>	<i>250 000</i>	<i>1 190 000</i>			
	010		Razem dział	1 440 000	1 440 000	250 000	1 190 000			
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne							
2.1.	600	60016	Przebudowa ul.Topolowej w Wólce Radzywińskiej	300 000	300 000		300 000			
2.2.	600	60016	Projekt i budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie	100 000	100 000	100 000				
		60016	<i>Razem rozdział</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>100 000</i>	<i>300 000</i>			
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne							
3.1.	600	60017	Przebudowa ul.Cichej w Rembelszczyźnie	500 000	500 000		500 000			
3.2.	600	60017	Przebudowa ul. Gościnnej w Stanisławowie Drugim	500 000	500 000		500 000			
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie	300 000	300 000		300 000			
3.4.	600	60017	Projekt chodnika na ul. Sienkiewicza w Józefowie	30 000	30 000	30 000				
3.5.	600	60017	Przebudowa ul. Krótkiej w Józefowie	200 000	200 000		200 000			
3.6.	600	60017	Przebudowa ul. Swingowej w Stanisławowie Pierwszym	300 000	300 000		300 000			
3.7.	600	60017	Przebudowa ul. Zacisznej w Woli Aleksandra	100 000	100 000	100 000				
		60017	<i>Razem rozdział</i>	<i>1 930 000</i>	<i>1 930 000</i>	<i>130 000</i>	<i>1 800 000</i>			

4.	600	60095	Pozostała działalność						
4.1.	600	60095	Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych	1 000 000	1 000 000		1 000 000		
4.2.	600	60095	Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie	500 000	500 000		500 000		
4.3.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	120 000	120 000		120 000		
4.4.	600	60095	Koncepcja parkingu w Białobrzegach	20 000	20 000	20 000			
4.5.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	30 000	30 000	30 000			
	60095		<i>Razem rozdział</i>	1 670 000	1 670 000	50 000	1 620 000		
	600		Razem dział	4 000 000	4 000 000	280 000	3 720 000		
5.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
5.1	700	70005	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Zegrzu Południowym	100 000	100 000	100 000			
	70005		<i>Razem rozdział</i>	100 000	100 000	100 000			
6.	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
6.1	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	150 000	150 000	150 000			
7.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
7.1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt	150 000	150 000	150 000			
7.2	750	75023	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Urzędu Gminy w Nieporęcie	200 000	200 000		200 000		
7.3.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	30 000	30 000	30 000			
	75023		<i>Razem rozdział</i>	380 000	380 000	180 000	200 000		
	750		Razem dział	380 000	380 000	180 000	200 000		
8.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne						
8.1.	754	75412	Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzymińskiej	12 000	12 000	12 000			
8.2.	754	75412	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt	90 000	90 000	90 000			
8.3.	754	75412	Rozbudowa Stacji Strażackiej o dodatkowy garaż dla OSP Nieporęt	300 000	300 000		300 000		
8.4.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Wólce Radzymińskiej	300 000	300 000		300 000		
8.5.	754	75412	Zakup samochodu z podnośnikiem koszowym dla OSP w Kątach Węgierskich	300 000	300 000		300 000		
	75412		<i>Razem rozdział</i>	1 002 000	1 002 000	102 000	900 000		
9.	754	75495	Pozostała działalność						
9.1.	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	50 000	50 000	50 000			
	75495		<i>Razem rozdział</i>	50 000	50 000	50 000			
	754		Razem dział	1 052 000	1 052 000	152 000	900 000		

10.	801	80101	Szkoły podstawowe						
10.1	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Wólce Radzymińskiej	150 000	150 000		150 000		
10.2.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Białobrzegach	100 000	100 000	100 000			
10.3.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	400 000	400 000		400 000		
10.4.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie	200 000	200 000		200 000		
10.5.	801	80101	Przebudowa boiska w Stanisławowie Pierwszym	100 000	100 000	100 000			
10.6	801	80101	Zakup i montaż kotły grzewczej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Izabelinie	30 000	30 000	30 000			
		80101	Razem rozdział	980 000	980 000	230 000	750 000		
11.	801	80104	Przedszkola						
11.1	801	80104	Projekt rozbudowy Gminnego Przedszkola w Nieporęcie	150 000	150 000		150 000		
11.2	801	80104	Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola w Białobrzegach	50 000	50 000		50 000		
11.3	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Nieporęcie	150 000	150 000		150 000		
11.4	801	80104	Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola w Nieporęcie	100 000	100 000		100 000		
		80104		450 000	450 000	0	450 000		
		801	Razem dział	1 430 000	1 430 000	230 000	1 200 000		
12	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne						
12.1	851	85121	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie	6 100 000	6 100 000	1 100 000			5 000 000
		85121	Razem rozdział	6 100 000	6 100 000	1 100 000			5 000 000
		851	Razem dział	6 100 000	6 100 000	1 100 000			5 000 000
13.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej						
13.1	852	85219	Modernizacja budynku GOPS	300 000	300 000		300 000		
		85219	Razem rozdział	300 000	300 000		300 000		
		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	472 000	472 000		472 000		
14.2	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	500 000	500 000		500 000		
14.3	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	5 105 000	5 105 000		5 105 000		
14.4	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	474 000	474 000		474 000		
14.5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie	4 450 000	4 450 000	2 950 000			1 500 000
14.6	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	300 000	300 000		300 000		
14.7	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	50 000	50 000	50 000			
14.8	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	150 000	150 000		150 000		
14.9	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie	200 000	200 000		200 000		
14.10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie rejon Nowolipie i Pilawa	4 500 000	4 500 000	500 000			4 000 000
14.11	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt-Wschód	200 000	200 000		200 000		
14.12	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzymińskiej	150 000	150 000	34 997	115 003		
14.13	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Ryni	50 000	50 000	50 000			
		90001	Razem rozdział	16 601 000	16 601 000	3 584 997	7 516 003		5 500 000

15.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
15.1	900	90002	Zakup kontenera socjalnego dla obsługi PSZOK w Nieporęcie	40 000	40 000	40 000			
15.2	900	90002	Modernizacja PSZOK w Nieporęcie	20 000	20 000	20 000			
	90002		<i>Razem rozdział</i>	60 000	60 000	60 000			
16	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
16.1	900	90005	Projekt i budowa ścieżek rowerowych	200 000	200 000		200 000		
16.2	900	90005	Projekt ścieżki rowerowej wokół Jeziora Zegrzyńskiego	100 000	100 000	100 000			
16.3	900	90005	Zielony parking nad Jeziorem Zegrzyńskim	1 200 000	1 200 000	200 000			1 000 000
	90005		<i>Razem rozdział</i>	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000		1 000 000
17	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
17.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000	500 000		500 000		
17.2	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym III etap	250 000	250 000		250 000		
17.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich*	1 500	1 500	1 500			
17.4	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim	100 000	100 000	100 000			
17.5	900	90015	Budowa oświetlenia chodnika do pętli autobusowej w Zegrzu Południowym	50 000	50 000	50 000			
17.6	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Wolskiej w Woli Aleksandra	20 000	20 000	20 000			
17.7	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Pęczkowskiego i Nastrojowej w Nieporęcie	20 000	20 000	20 000			
17.8	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzywińskiej	20 000	20 000	20 000			
17.9	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie	20 000	20 000	20 000			
17.10	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich	20 000	20 000	20 000			
17.11	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Malowniczej w Izabelinie	20 000	20 000	20 000			
	90015		<i>Razem rozdział</i>	1 021 500	1 021 500	271 500	750 000		
	900		Razem dział	19 182 500	19 182 500	4 216 497	8 466 003		6 500 000
18	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
18.1	921	92109	Projekt Gminnego Centrum Kultury w Nieporęcie	300 000	300 000		300 000		
	92109		<i>Razem rozdział</i>	300 000	300 000		300 000		
	921		Razem dział	300 000	300 000		300 000		
19	926	92601	Obiekty sportowe						
19.1	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich	250 000	250 000		250 000		
19.2	926	92601	Projekt i przebudowa boiska w Beniaminowie	200 000	200 000		200 000		
	92601		<i>Razem rozdział</i>	450 000	450 000		450 000		

* dotyczy opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

20	926	92695	Pozostała działalność						
20.1	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	350 000	350 000		350 000		
20.2	926	92695	Zakup systemu parkingowego dla obsługi terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Pilawa	300 000	300 000		300 000		
20.3	926	92695	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	150 000	150 000		150 000		
20.4	926	92695	Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego pn."Góra Powałowa" w Kątach Węgierskich	20 000	20 000	20 000			
		92695	<i>Razem rozdział</i>	<i>820 000</i>	<i>820 000</i>	<i>20 000</i>	<i>800 000</i>		
	926		Razem dział	1 270 000	1 270 000	20 000	1 250 000		
21	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	200 000	200 000		200 000		
22	900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Nieporęt	100 000	100 000	100 000			
23	921	92109	Dotacja celowa dla GOK na modernizację budynku w Nieporęcie	80 000	80 000	80 000			
24	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nieporęt	500 000	500 000		500 000		
25	600	60002	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz"	38 253	38 253	38 253			
28	900	90017	Dotacja celowa dla GZK na budowę studni głębinowej na SUW w Stanisławowie Pierwszym	350 000	350 000		350 000		
29	921	92120	Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw.Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie	867 347	867 347	17 347			850 000
30	921	92120	Dotacja celowa na modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie	153 061	153 061	3 061			150 000
Ogółem				37 893 161	37 893 161	6 817 158	18 576 003		12 500 000

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
Planowane dochody i wydatki

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 576 003,00
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 zasadmi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
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	0
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	20 576 003,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
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	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0
1.	Planowane dochody		141 196 715,00
2.	Przychody		20 576 003,00
	Suma bilansowa (1+2)		161 772 718,00
3.	Planowane wydatki		159 772 718,00
4.	Rozchody		2 000 000,00
	Suma bilansowa (3+4)		161 772 718,00
	Deficyt (1-3)		- 18 576 003,00

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600		Transport i łączność			4 921 053
		60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>			38 253
			Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz" (wydatek majątkowy)			38 253
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			4 382 800
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Stołeczne Warszawa			4 382 800
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			500 000
			Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nieporęt (wydatek majątkowy)			500 000
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa		85 166	
		70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		85 166	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - GZK w Nieporęcie		85 166	
3.	801		Oświata i wychowanie			119 698
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			10 000
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Stołeczne Warszawa			10 000
		80105	<i>Przedszkola specjalne</i>			109 698
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Legionowski			109 698
4.	851		Ochrona zdrowia			90 446
		85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>			90 446
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Legionowski			90 446
5.	852		Pomoc społeczna			14 400
		85232	<i>Centra integracji społecznej</i>			14 400
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Legionowski			14 400
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		851 370	350 000
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		851 370	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - GZK w Nieporęcie		851 370	
		90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>			350 000
			Dotacja celowa dla GZK na budowę studni głębinowej na SUW w Stanisławowie Pierwszym (wydatek majątkowy)			350 000
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 723 797		80 000
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 384 797		80 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie	2 384 797		
			Dotacja celowa dla GOK na modernizację budynku w Nieporęcie (wydatek majątkowy)			80 000
		92116	<i>Biblioteki</i>	1 339 000		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt	1 339 000		

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
1.	801		Oświata i wychowanie	8 827 000		
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	796 000		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne szkoły na terenie gminy	796 000		
		80104	<i>Przedszkola</i>	4 812 000		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola na terenie gminy	4 812 000		
		80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 502 000		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola specjalne na terenie gminy	1 502 000		
		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>	1 227 000		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola na terenie gminy	1 227 000		
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	490 000		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne szkoły na terenie gminy	490 000		
2.	851		Ochrona zdrowia			200 000
		85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>			120 000
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			120 000
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			80 000
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			80 000
3.	852		Pomoc społeczna			10 000
		85295	Pozostała działalność			10 000
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000
4.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 000		
		85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	163 000		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola na terenie gminy	163 000		
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300 000
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			100 000
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Nieporęt (wydatek majątkowy)			100 000
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			200 000
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt (wydatek majątkowy)			200 000
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 070 408
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			50 000
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50 000
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			1 020 408
			Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie (wydatek majątkowy)			867 347
			Dotacja celowa na modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie (wydatek majątkowy)			153 061
7.	926		Kultura fizyczna			235 000
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			235 000
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Uczniowskie Kluby Sportowe			235 000
Ogółem				12 713 797	936 536	7 391 005

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 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 Nieporęcie	0,00	5 498 077,00	851 370,00 (dz. 900 rozd.90001	dopłata do 1m³ ścieków 851 370,00 od 01.01. do 21.08.2024 - 7,88 zł 591 000,00 od 22.08. do 31.12.2024 - 7,89 zł 260 370,00	5 498 077,00	0,00	0,00
			85 166,00 (dz. 700 rozd.70007	- dopłata do m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy - 75,60 zł 67 838,00				
				- dopłata do m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego - 51,30 zł 17 328,00				
	Ogółem	0,00	5 498 077,00	936 536,00	936 536,00	5 498 077,00	0,00	0,00

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr
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	43 000,00
			0580	1 000,00				
			0690	36 500,00				
Ogółem				43 000,00				43 000,00

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr
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	0270	120 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	492 100,00
			0480	382 100,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000,00
Ogółem				502 100,00				502 100,00

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr
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	43 000,00
			0580	1 000,00				
			0690	36 500,00				
Ogółem				43 000,00				43 000,00

Tabela nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr
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	5 900 000,00	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	6 174 542,00	60 000,00	6 234 542,00
Ogółem				5 900 000,00				6 174 542,00	60 000,00	6 234 542,00

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	163 464,00	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	163 464,00	130 364,00	33 100,00	
	751	75101	2010	3 117,00		3 117,00	3 117,00		
	752	75224	2010	2 900,00		2 900,00		1 800,00	1 100,00
	852	85295	2010	4 392,00		4 392,00		4 392,00	
	855	85502	2010	3 338 000,00		3 338 000,00	310 805,00	8 025,00	3 019 170,00
	855	85503	2010	583,00		583,00	583,00		
	855	85513	2010	88 000,00		88 000,00	88 000,00		
Ogółem				3 600 456,00		3 600 456,00	444 869,00	135 317,00	3 020 270,00

Tabela nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr
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	28 800,00	Wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	852	85202	700 000,00
Ogółem				28 800,00				700 000,00

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	15 000,00	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Ogółem				15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024 GMINY NIEPORĘT

1. UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2024 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 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) i przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 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 2022 r. poz. 513, 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.

Tegoroczny budżet a w szczególności „informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych” Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. jest optymistyczna, ale należy pamiętać że ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 r. oraz kwoty dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT minister właściwy do spraw finansów publicznych przedstawi gminom – zgodnie z art. 33 ust 1 pkt 2 ustawy – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Spadek dochodów miał ogromny wpływ na płynność bieżącą JST, czyli na zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. A te nie maleją. Samorządy nadal muszą płacić wynagrodzenia nauczycielom i urzędnikom, ponosić inne koszty związane z funkcjonowaniem oświaty, wnosić opłaty za prąd, gaz, 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, jednak rosnąca inflacja powoduje wyższe oczekiwania jeśli mówimy o wynagrodzeniach, które zakłada się w w/w informacji wzrosną o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., co może nie być ostatecznym wzrostem. Niestety, wiele kosztów można

obniżyć dopiero w dłuższej perspektywie czasowej ale przy zahamowaniu inflacji. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023 -2026 zakłada, że w bieżącym roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wyhamuje – realny PKB wzrośnie o 0,9 % a w kolejnych latach nastąpi stopniowe ożywienie gospodarki - w 2024 roku tempo wzrostu realnego PKB wyniesie 2,8% a w latach 2025-2026 odpowiednio 3,2% oraz 3%. Ten sam scenariusz zakłada, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie się stopniowo obniżać do poziomu jednocyfrowego na koniec 2023 roku. Średniorocznie wskaźnik inflacji wyniesie w bieżącym roku 12%. W kolejnych latach inflacja nadal będzie spadać, lecz dynamika tego spadku będzie coraz wolniejsza.

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, ponadto zgodnie ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) do ustalenia na lata 2023 – 2025 relacji o której mowa w art. 242 dochody bieżące mogą być powiększone o przychody o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. wolne środki a także relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jst o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku gdy prognozowana łączna kwota długu jst na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowy, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnych charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, podobnie w przypadku wykonania dochodów za rok. Natomiast zgodnie z art. 7 ust 3 powyższej ustawy niezachowanie relacji o której mowa powyżej tj. ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań jst nie może zagrażać realizacji zadań publicznych w roku budżetowym i w latach następnych, co jest oceniane zgodnie z tym przepisem przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Pomimo wprowadzenia powyższych zmian nadal występuje problem z bilansowaniem dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi nie wszystkie jednostki na etapie planowania budżetu na 2024 rok mogą zaangażować wolne środki, gdyż są zaangażowane w roku obecnym, zadłużanie samorządu związane jest z wydatkami inwestycyjnymi a nie bieżącymi a nawet jeśli zostaną niewydatkowane kredyty czy obligacje to staną się wolnymi środkami w roku kolejnym i jeśli

jednostka nie posiada nadwyżki z lat ubiegłych to ma ogromny problem ze zbilansowaniem wydatków bieżących z dochodami bieżącymi, który się nie kończy na roku 2024 czy 2025, ponieważ te ujemne wskaźniki z liczenia art. 243 mają wpływ na prognozę kolejnych lat.

Zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 44 792 186 zł i są wyższe o 15 534 513 zł (w tym 904 839 zł jako zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., zgodnie z art. 9c ustawy) od planowanych na rok 2023 r., a spadły pomiędzy rokiem 2019 a 2023 o kwotę 6 308 455 zł, w 2022 r. dodatkowo Gmina otrzymała kwotę 4 231 419 zł z tzw. dodatkowego PIT-u i zmniejszono o tą kwotę planowany deficyt roku 2022 aby uwolnić przeznaczoną nadwyżkę budżetową, która zostanie wykorzystana w 2023 r., ponieważ jednostki samorządu nie otrzymają w 2023 r. części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z powyższą ustawą. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w wysokości 3 028 392 zł (w tym: 594 272 zł jako kwota zwiększenia dochodów we wpływach z CIT za 2022 r.) niższe o kwotę 149 940 zł od planowanych na rok 2023, a subwencja ogólna w części oświatowej w wysokości 33 997 409 zł tj. w stosunku do planu po zmianach roku 2023 jest większa o 9 338 953 zł., i nadal nie wystarczająca na pokrycie wydatków bieżących na oświatę. Zaplanowane podwyżki w podatkach lokalnych średnio o wskaźnik inflacji, który w pierwszym półroczu 2023 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2022 r. wyniósł 115,0% (wzrost cen o 15,0%), zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 17 lipca 2023 r. poz. 713 oraz powyższe założenia w PIT i CIT i inne planowane dochody bieżące budżetu 2024 r. pokryły i tak mocno skorygowane wydatki bieżące, które rosną w dużej mierze nie zależnie od decyzji władz samorządowych tj. ciągle rosnąca inflacja powodująca najwyższe od lat ceny prądu, gazu i paliwa. Jednak mieć należy na uwadze, że te planowane dochody z powyższych tytułów mogą się zmniejszyć już po ogłoszeniu ustawy budżetowej bądź w trakcie realizacji budżetu roku 2024. Wydatki na oświatę ogółem to ponad 56,5 mln zł przy subwencji 34 mln zł, nawet jak skorygujemy wydatki ogółem o wydatki na przedszkola tj. 18,5 mln zł (łącznie z dotacjami) i wydatki w rozdziale obsługi szkół tj. centrum usług wspólnych o 1,5 mln zł to ponad 36,5 mln wydatków to wydatki na szkoły podstawowe które Gmina pokrywa. Wzrost wydatków w porównaniu z rokiem obecnym to ponad 3,7 mln zł. Ponadto, wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych przewyższają dochody tj. wydatki prawie 6,2 mln zł a dochody 5,9 mln zł. Transport publiczny to już ponad 8 mln zł, tj. ponad 1,3 mln zł więcej niż w obecnym roku i utrzymanie obiektów sportowych ponad 9,3 mln zł wzrost w

większości spowodowany wzrostem cen gazu, prądu i rosnącą inflacją. Zakładany plan wydatków na obsługę basenu jest o 1,7 mln zł wyższy od planowanych dochodów z tytułu świadczonych usług przy założeniu, a utrzymanie obiektu terenu Kompleksu Rekreacyjno - Wypoczynkowego Nieporęt- Pilawa, który także obsługuje jednostka budżetowa Centrum Rekreacji Nieporęt kosztuje ponad 1,9 mln zł więcej niż wpływy z usług, które może realizować jednostka budżetowa.

W 2024 r. zaproponowano podwyżki stawek podatków lokalnych, poddano analizie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 2023 r. planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące(art. 242 uofp) wynosi – 6 025 784,59 zł w związku z wyższymi wydatkami bieżącymi od dochodów bieżących, na co mają wpływ zmniejszone udziały w PIT ponad 2,1 mln w roku bazowym 2023 r. a od 2019 r. zmniejszenie ponad 6,3 mln zł, nadal niewystarczająca wysokość subwencji oświatowej. Natomiast wydatki pomimo restrykcyjnych cięć rosną w oświacie, transporcie (rosnące ceny paliw) sporcie i rekreacji, administracji, kulturze, co ma ścisły związek z rosnącymi cenami paliw, usług zakupów, energii i gazu. W roku 2024 planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków o 4 815 960 zł, przy założeniu zrealizowania planowanych dochodów przez Ministra Finansów z tytułu PIT, CIT i subwencji, zgodnie z „Informacją o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych”.

Projekt zawiera:

I. Treść uchwały budżetowej z załącznikami:

1. Planowane dochody budżetu gminy na 2024 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 2024 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 2024 r. w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych i planowanych źródeł finansowania wydatków – tabela 2a,
 4. Dotacje udzielone w 2024 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 2024 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 2024 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 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.), po zmianach, które znacząco zmieniły 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.

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

Dochody Gminy Nieporęt zaplanowano na kwotę 141 196 715 zł, w tym: dochody bieżące 126 695 517 zł, co stanowi 89,70 % dochodów ogółem i dochody majątkowe 14 501 198 zł, co stanowi 10,30 % dochodów ogółem.

z tego:

I. Dochody bieżące:

- a) dochody własne bieżące – 87 228 676 zł,
- b) subwencja ogólna z budżetu państwa – 33 997 409 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 600 456 zł,
 - na zadania własne – 1 464 076 zł,
 - na zadania rządowe na podstawie porozumień – 15 000 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) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 259 800 zł

h) 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 14 000 zł,

- zwrot nienależnie pobranych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 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 z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85230 w kwocie 600 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w rozdziale 85501 § 0920 Pozostałe odsetki 10 000 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 z wydatków § 4580 , a po stronie dochodów wpłata § 0920 rozdział 85504 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 87 228 676 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 13 510 000 zł

W planie przyjęto realizację dochodów w wysokości 13 510 000,00 zł. Przy wyliczaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wzięto pod uwagę wykonanie dochodów w latach 2020-2022 oraz przewidywania dotyczące wykonania dochodów za rok bieżący. Projekt planu uwzględnia przyjęcie przez Radę Gminy stawek zaproponowanych w projekcie uchwały na 2024 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 2 000 zł

Wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 000,00 zł zaplanowano w oparciu o powierzchnię do opodatkowania wg stanu z 2023 r. oraz przewidywania dotyczące wykonania za bieżący rok.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 150 000 zł

Wpływy z podatku leśnego w kwocie 150 000,00 zł zaplanowano w oparciu o powierzchnię do opodatkowania wg stanu z 2023 r. oraz przewidywania dotyczące wykonania za rok bieżący.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 50 000

zł

Wpływ z podatku od środków transportowych w kwocie 50 000,00 zł zaplanowano w oparciu o składniki do opodatkowania wg stanu z 2023 r. oraz przewidywania dotyczące wykonania za bieżący rok.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25 000 zł

Planowane dochody uwzględniają wykonanie za lata od 2014 do 2022 r. Wykonanie za 2014 r. to kwota 22 997 zł. Wykonanie za 2015r. to kwota 85 606 zł. Wykonanie za 2016r. to kwota 218 865 zł. Wykonanie za 2017 r. to kwota 68 054 zł. Wykonanie za 2018r.

to kwota 17 735 zł. Wykonanie za 2019 r. to kwota 57 291 zł. Wykonanie za 2020 r. to kwota 32 264 zł. Wykonanie za 2021 r. to kwota 41 062,83 zł. Wykonanie za 2022 r. to kwota 70 209,78 zł natomiast na 30.09.2023 r. w kwocie 21 563,22 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

5 166 zł

Planuje się uzyskać środki w wysokości 5 166 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 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.).

Do opodatkowania przyjęto 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

6 490 000

zł

Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 6 490 000,00 zł zaplanowano w oparciu o wykonanie dochodów w latach 2020-2022 oraz przewidywania dotyczące wykonania dochodów za rok bieżący. W planie przyjęto realizację dochodów na poziomie 92 % planowanego wymiaru na 2024 r., (wyliczonego na podstawie stanu bazy podatkowej dotyczącej przedmiotów opodatkowania według stanu z miesiąca września 2023 r.) oraz wpływów w wysokości 250 000 zł z planowanych zaległości na koniec roku 2023.

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 2024 r.

§ 0320 – *Wpływy z podatku rolnego* 130 000
zł

W planie przyjęto realizację dochodów w wysokości 130 000,00 zł tj. na poziomie planowanych dochodów na koniec 2023 r.

§ 0330 – *Wpływy z podatku leśnego* 30 000
zł

Wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 000,00 zł zaplanowano w oparciu o powierzchnię do opodatkowania wg stanu na 2023 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 2023 r. Przy wyliczeniu planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wzięto pod uwagę uzyskane dochody w latach 2020-2022 oraz przewidywania dotyczące wykonania za bieżący rok.

§ 0360 – *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* 320 000
zł

Planowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych uwzględniają wykonanie za 2013 r. w kwocie 312 825,74 zł. Wykonanie za 2014 r. w kwocie 70 704,90 zł. Wykonanie za 2015 r. w kwocie 128 685,69 zł. Wykonanie za 2016 r. w kwocie 174 146,00 zł. Wykonanie za 2017 r. w kwocie 141 050,01 zł, Wykonanie za 2018 r. w kwocie 169 875,95 zł. Wykonanie za 2019 r. w kwocie 152 864,41 zł. Wykonanie za 2020 r. w kwocie 98 496,64 zł. Wykonanie za 2021 r. w kwocie 208 289,73 zł. Wykonanie za 2022 r. w kwocie 288 766,61 zł. Natomiast na dzień 30.09.2023 r. wykonanie wynosiło 238 894,03 zł. Planuje się dochody z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie możliwej do uzyskania. 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

2 650 000

zł

Po przeprowadzonej analizie wpływów z podatku od czynności cywilno – prawnych zauważono utrzymywanie się na podobnym poziomie powyższych dochodów w latach 2013 – 2017, tj. wykonanie w roku 2013 r. w kwocie 919 916,16 zł. Wykonanie w roku 2014r. w kwocie 1 182 958,82 zł. Wykonanie za 2015 r. w kwocie 1 061 420,99 zł. Wykonanie 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. Wykonanie za 2018 r. w kwocie 1 756 636,18 zł. Wykonanie za 2019 r. w kwocie 2 257 452,52 zł. Wykonanie za 2020r. w kwocie 2 197 896,70 zł. Wykonanie za 2021 r. w kwocie 3 481 034,97 zł. Wykonanie za 2022 r. w kwocie 2 786 089, 84 zł. Na 30.09.2023 r. wykonanie w kwocie 2 015 744,91 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 2024 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

66 000

zł

Analizując dochody z powyższego tytułu zauważono zmniejszenie opodatkowania w formie karty podatkowej, 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. wykonanie w kwocie 18 310,92 zł., w 2018 r. wykonanie w kwocie 18 277,29 zł, w 2019 r. wykonanie w kwocie 14 419,80 zł, w 2020 r. wykonanie w kwocie 13 675,71 zł, w 2021 r. wykonanie w kwocie 117 822,77 zł, w 2022 r. wykonanie w kwocie 86 655,84 zł. Zaobserwowano wzrost dochodów z powyższego tytułu w związku ze zmianą przepisów przez ustawodawcę, aby małżonkowie mogli korzystać z karty podatkowej. Ponadto od 2022 r. podatnicy tego podatku nie mają już możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Na 30.09.2023 r. wykonanie w kwocie 45 300,80 zł. Dochody z powyższego tytułu planuje się w wysokości możliwej do realizacji w roku 2024, biorąc pod uwagę wykonanie w bieżącym roku.

2. *wpływy z opłat:*

a) *skarbowej (dz. 756)* 90 000 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 2013 r. zrealizowano 107,88 % planu ,planowane dochody były w wysokości 56 000 zł, wykonanie w kwocie 60 417 zł, za 2014 r. wykonanie za w kwocie 51 473,70 zł, za 2015 r. wykonanie w kwocie 58 293,50 zł, za 2016 r. wykonanie w kwocie 75 622 zł, wykonanie za 2017 r. w kwocie 76 363 zł, za 2018 r. wykonanie w kwocie 87 739 zł, za rok 2019 wykonanie w kwocie 105 893 zł, natomiast za 2020 r. wykonanie w kwocie 102 207 zł, za 2021 r. wykonanie w kwocie 129 151 zł, w 2022 r. wykonanie w kwocie 98 339,00 zł. Na 30.09.2023 r. wykonanie w kwocie 73 947,50 zł. Planując dochody z powyższego tytułu na rok 2024, wzięto pod uwagę wysokość osiągniętych dochodów w roku 2023 oraz ilość transakcji objętych opłatami skarbowymi.

b) *za zajęcie pasa drogowego (dz. 756)* 10 000 zł

W planie dochodów przyjęto realizację dochodów w wysokości 10 000 zł. Wpływy w roku w roku 2015 wykonanie w kwota 33 369,58, wzrost wynika z realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych od których wykonawcy płacili powyższą opłatę. Za 2016 r. wykonanie w kwocie 12 751 zł, za 2017 r. wykonanie w kwocie 16 628,73 zł, za 2018 r. wykonanie w kwocie 22 918,77 zł, za 2019 r. wykonanie w kwocie 24 016,47 zł, za 2020 r. wykonanie w kwocie 17 827,01 zł, za 2021 r. wykonanie w kwocie 28 533,62 zł , za 2022 r. wykonanie w kwocie 26 695,99 zł, natomiast na 30.09.2023 r. kwota 24 473,81 zł. Planując w 2024 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 2024 r. w zakresie umieszczenia urządzeń jak i zajęcia pasa drogowego.

c) *zwrot kosztów upomnień (dz. 756)* 16 600 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 2023 r.

d) opłata za ślub w plenerze (dz.756) 30 000 zł

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

e) renta planistyczna (dz. 756) 40 000 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:

- wpływy z różnych dochodów (dz. 700 rozdział 70005) 600 zł

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

- prowizja płatnika (dz. 750 rozdz. 75085)
zł 400

- prowizja płatnika (dz. 801)
zł 9 680

- prowizja płatnika (dz. 852) 700 zł

- wpływ z tytułu zwrotu kosztów za wydanie karnetu na basen, prowizja płatnika,
za nieterminową płatność (dział 926) 15 000 zł

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

g) wpływy z usług w rozdziale 70005 20 000 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) 300 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 96 000 zł

j) wpływy w zakresie dotyczącym dochodów osiąganych 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 2 130 000 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 3 000 000 zł

l) wpływy z usług z tytułu opłaty za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej – dochody w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej § 0830 łącznie w wysokości 28 800 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

5 900 000 zł

W 2022 r.:

Plan 5 500 000,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2022 r.:

- wykonanie wynosi 5 453 252,33 zł
- należności wynoszą 6 027 881,03 zł
- zaległości wynoszą 642 058,60 zł
- % zaległości w stosunku do należności wynosi ok. 10,65 %
- % wykonania w stosunku do planu wynosi 99,15 %

W 2023 r.:

Plan 5 800 000,00 zł

Zakłada się wykonanie planu na poziomie co najmniej 100% tj. 5 800 000,00 zł.

Według stanu na dzień 30.09.2023 r.:

- należności wynoszą 6 218 951,68 zł
- zaległości wynoszą 643 351,41 zł
- % zaległości w stosunku do należności wynosi ok. 10,34 %

Obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

29,00 zł/ 1 mieszkańca — stawka opłaty 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 = 27,00 zł) w przypadku przyznania zwolnienia w części z przedmiotowej opłaty właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Szacowana liczba osób na 2024 r.:

Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt wg deklaracji i decyzji w 2022 r. wynosi 15 881 osób (stan na 30 września 2022 r.), natomiast w 2023 r. wynosi ok. 16 364 osób (stan na 30 września 2023 r.) — **wzrost o ok. 3,04 %**.

W 2022 w stosunku do 2021 roku nastąpił wzrost o 2,94 %.

W 2021 w stosunku do 2020 roku nastąpił wzrost o 3,18 %.

W 2020 w stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost o 1%.

Założenie i plan na 2024 r.:

5% wzrost liczby osób zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt w 2024 r., weryfikacja deklaracji, stanu osób zamieszkałych na podstawie raportów z aplikacji RAPIDSOFT i danych z jednostek organizacyjnych gminy oraz wyniki kontroli:

$16\,364 + 5\% = 17\,182,2$ tj. ok. **17 182 osób**

Z posiadanych informacji (na dzień 30 września 2023 r.) zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, że 1 352 osób może kompostować i nie oddawać bioodpadów, co stanowi ok. 8,26 % (1 352 osób x 100% / 16 364 osób, które kompostują bioodpady)

- 8,26 % z 17 182 osób wynosi ok. 1 419 osób korzystających z planowanego zwolnienia w opłacie, w związku z powyższym:

$17\,182\text{ osób} - 1\,419 = 15\,763$ osób, nie korzystających z planowanego zwolnienia w opłacie.

Plan dochodów na podstawie przyjętych założeń:

$15\,763 \times 29,00\text{ zł} \times 12\text{ m-cy} = 5\,485\,524,00\text{ zł}$

$1\,419 \times 27,00\text{ zł} \times 12\text{ m-cy} = 459\,756,00\text{ zł}$

Razem: **5 945 280,00 zł**

Weryfikacja planu o możliwe zaległości we wpłatach:

Średni % wszystkich zaległości w stosunku do należności na podstawie 2022 i 2023 roku:

$10,65\% + 10,34\% = 20,99\% / 2 = 10,50\%$

Założenia na 2024 r. - 7 % zaległości, tj. $5\,945\,280,00\text{ zł} \times 7\% = 416\,169,60\text{ zł}$

$5\,945\,280,00\text{ zł} - 416\,169,60\text{ zł} = 5\,529\,110,40\text{ zł}$

Zakłada się, że 90 % zaległości wpłynie po upomnieniach, tj. 374 552,64 zł

Razem: **5 529 110,40 zł + 374 552,64 zł = 5 903 663,04 zł**

Na podstawie powyższego zakłada się, że w 2024 r. dochód wyniesie ok. 5 900 000,00 zł.

m) wpływy z usług w rozdziale 92695 § 0830 1 069 000 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 5 000 zł

Opłaty za usługi opiekuńcze.

o) wpływy z usług w rozdziale 85230 § 0830 2 000 zł

Odpłatność za dożywianie.

p) zwroty z lat ubiegłych (dz. 926) z tytułu zwrotu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych

10 000 zł

r) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 754)

500 zł

s) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w rozdziale 75618 § 0620 z tytułu opłat za udzielenie licencji taxi

15 000 zł

t) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 70005 § 0940

2 000 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 670 000 zł

nieruchomości gminnej - Kompleksie Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt - Pilawa realizowane przez CR Nieporęt 385 000 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)

110 000

zł

Planowane dochody za tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych – rozdział 80101 § 0750 w wysokości 110 000 zł.

d) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (rozd. 92601)

700 000 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 (rozd. 92601)

10 000 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (rozd. 92695)

10 000 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (rozd. 75814)

527 100 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (rozd.80101)

88 900 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (rozd.80104)

29 500 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (rozd.85219)

15 000 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (rozd.75085)

9 000 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. 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.

6. 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 2023, poz. 1993). 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.

7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody Gminy:

- (dz. 700) odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy 300 zł

- (dz. 756) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 67 300 zł

8. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów:

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dz. 756) 502 100 zł

w tym: w obrocie hurtowym „,tzw. małpkowe” – 120 000 zł na podstawie wykonania za 2023r.

9. opłata za trwałą zarząd

475 zł

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

44 792 186 zł

Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększają się w stosunku do planowanych założeń przez Ministerstwo Finansów na rok 2023 o 53,10 %. Planowane założenia Ministra Finansów na rok 2023 to kwota 29 257 673 zł, obecnie na rok 2024, zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023 to kwota 44 792 186 zł,

wzrost o 15 534 513 zł (w tym: kwota 904 839 zł , stanowi kwotę zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022r., o której mowa w art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Zgodnie z założeniami do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jst we wpływach z PIT wzrośnie z 50,25% w 2023 r. do 50,31 % w 2024 r. Na poziom dochodów podatkowych w 2024 r. względem 2023 r. będzie miał wpływ brak wysokich, jednorazowych zwrotów, które wystąpiły w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego PIT w 2023 r. Zmiany wprowadzone od VII 2022 r. dotyczyły całego roku podatkowego, co skutkowało m. in.: stosunkowo wysokimi zwrotami nadpłaconego podatku w 2022 r. u części podatników, w związku z rozliczeniem rocznym za 2022 r., które miało miejsce w 2023 r.. Efekt ten nie wystąpi w 2024 r. i kolejnych latach. Zgodnie z art. 4 ust 2. W związku z art. 89 ustawy o dochodach jst, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z PIT, wynosić będzie 38,46%. Podstawą do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jst z tytułu PIT i CIT stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024 r. Wskaźnik udziału należnego podatku PIT na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021, 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników. „Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych” Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. jest optymistyczna, ale należy pamiętać że ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 r. oraz kwoty dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT minister właściwy do spraw finansów publicznych przedstawi gminom – zgodnie z art. 33 ust 1 pkt 2 ustawy – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

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 niezmienniona skala podatkowa, zaś od 2018 roku kwota odliczana od podatku została ponownie podniesiona tak, aby osoby o dochodzie rocznym do 8 000 zł nie płaciły podatku.

Porównując wpływy z roku 2012 do 2011 był to wzrost o około 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. Na koniec 2021 roku dochody wyniosły 35 349 556 zł i były wyższe o 2 931 764 zł w porównaniu do 2020 r. Na 2022 r. 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 pomiędzy rokiem 2019 a 2023 o kwotę 6 308 455 zł. Oprócz sytuacji makroekonomicznej, wprowadzenie nowych rozwiązań podatkowych ma wpływ na poziom dochodów z PIT i CIT, a także uregulowania w nowych przepisach podatkowych tj. obniżka PIT z 17 % na 12 % wyższa kwota wolna od podatku 30 tys. zł, podniesiony drugi próg podatkowy do 120 tys. zł. W 2022 r. udziały w PIT stanowiły kwotę 31 394 170 zł, natomiast plan na 2023 r. zakłada kwotę 29 257 673 zł, mniejszą o 2 136 497 zł, tj. 6,8 %.

11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756)

3 028 392 zł

Dochody na 2024 r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2023 w wysokości 3 028 392 zł (w tym: 594 272 zł to kwota zwiększenia dochodów udziału we wpływach z CIT za 2022r.), mniej o 149 940 zł niż zakłada plan w 2023 r. pomimo powyższego wyrównania. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na 2023 r., CIT dla jst zostawiono na poziomie 22,86% z 2021 r. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej

kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020, 2019 odpowiednio z wagami 0,5; 0,33; 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Na roczną dynamikę dochodów państwa z CIT w 2024 r. wpływ będą miały wprowadzone w 2022 r. zmiany sposobu przekazywania udziałów dla jst w trakcie roku. W 2024 r. w podatku CIT zostanie przekazane wyrównanie udziałów dla jst z tytułu lepszego niż pierwotnie zakładano na etapie ustawy budżetowej na 2022 r. wykonania wpływów z CIT w 2022 r. Dynamika wpływów z CIT w 2024 r. będzie zaniżona efektem bazy. W 2023 r. spodziewane są wysokie wpływy z rozliczenia rocznego podmiotów za 2022 r. W dużej części będą one efektem wyjątkowych zysków osiągniętych w 2022 r. przez podmioty z branży energetycznej. W chwili obecnej nie zakłada się powtórzenia tej sytuacji w 2023 r. i co za tym idzie spodziewane jest mniejsze saldo rozliczenia za 2023 r. Bez wyrównania za 2022 r Gmina otrzymała by mniejszy udział w CIT na 2024 r. o 744 212 zł.

12. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dz. 900) 43 000 zł

W związku z ustawową likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody gromadzone zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) stają się dochodami gminy i przeznacza się je na wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z w/w ustawą. Wpływy z opłat 36 500 zł, grzywny i kary 6 500 zł.

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

a) część oświatowa subwencji ogólnej 33 997 409 zł

Zaplanowane na podstawie informacji z Pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Plan na 2024 r. to kwota 33 997 409 zł wzrost o kwotę 9 338 953 zł, w stosunku do planu roku 2023 po zmianach. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst planowana na rok 2024 jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 o 18,9 %. Zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota

części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2023, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: skutki: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu kwoty dotacji udzielonych z budżetów jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jst nie jest organem prowadzącym, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Z podziału części oświatowej subwencji ogólnej została utworzona 0,5% rezerwa. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczania jst planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny. „Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych” Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. najprawdopodobniej ulegnie zmianie i ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 r. oraz kwoty dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT minister właściwy do spraw finansów publicznych przedstawi gminom – zgodnie z art. 33 ust 1 pkt 2 ustawy – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024. Powyższe szacunki mogą także ulec zmianie w przypadku korekty danych o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz etatów nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2023 r. oraz dzień 10 października 2023 r. Wydatki bieżące na oświatę ogółem to ponad 56,5 mln zł przy subwencji 34 mln zł, nawet jak skorygujemy wydatki ogółem o wydatki na przedszkola tj. 18,5 mln zł (łącznie z dotacjami) i wydatki w rozdziale obsługi szkół tj. centrum usług wspólnych o 1,5 mln zł to ponad 36,5 mln wydatków to wydatki na szkoły podstawowe które Gmina pokrywa. Wzrost wydatków w porównaniu z rokiem obecnym to ponad 3,7 mln zł.

Nadal około 2,5 mln zł brakuje aby zrównoważyć wydatki z częścią oświatową subwencji ogólnej.

c. Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano:

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) dotacje celowe (dz. 750)	163 464 zł
b) dotacje celowe (dz. 751)	3 117 zł
c) dotacja celowa (dz. 752)	2 900 zł
d) dotacja celowa (dz. 852)	4 392 zł
e) dotacje celowe (dz. 855 świadczenia rodzinne, alimentacyjne itp.)	3 426 583 zł

2. na realizację zadań własnych:

a) dotacje celowe (dz. 852)	581 488 zł
-----------------------------	------------

Zaplanowano na podstawie projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2024 r. przekazanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydziału Finansów i Budżetu, pismo nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 r., odnośnie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2024 roku.

b) dotacje celowe (dz. 801)	882 588 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 2023 r. poz. 1400) 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 2024 r. wynosi 1 605,40 zł na 1 dziecko na rok.

Liczba uczniów 549,762 * 1 596 zł = 882 587,914 ≈ 882 588 zł

3. dotacje celowe na podstawie porozumień:

a) dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na utrzymanie cmentarza wojennego	15 000 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, po uzyskaniu dofinansowań plan ulegnie zmianie.

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, po uzyskaniu dofinansowań plan ulegnie zmianie.

g. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na pomoc finansową udzieloną przez Miasto i Gminę Serock na pokrycie kosztów finansowania linii SKM S-4
259 800 zł

h. 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, a wpłata po stronie dochodów § 0920 rozdział 85502 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 14 000 zł,

- zwrot nienależnie pobranych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 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 z wydatków § 2950, a po stronie dochodów § 0940 rozdział 85230 w kwocie 600 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w rozdziale 85501 § 0920 pozostałe odsetki 10 000 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 z wydatków § 4580, a po stronie dochodów § 0920 rozdział 85504 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 **14 501 198 zł**

1) Dochody ze sprzedaży majątku - **2 000 000 zł**

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia	Dokument własności	Przeznaczenie w planie zagospodarowania
1.	Rembelszczyzna dz. nr 441/4, 441/5, 441/10, 441/11, 441/12	0,3720 ha	WA1L/00050470/3	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działki przeznaczone pod zabudowę bliźniaczą

Do sprzedania w 2024 r. zostaną również przeznaczone nieruchomości położone w Józefowie (10 działek o łącznej powierzchni 1,4759 ha), które w listopadzie 2023 r. będą przedmiotem przetargu i nie zostaną zbyte oraz inne nieruchomości, dla których Rada Gminy Nieporęt podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie.

Uzasadnienie do planu sprzedaży

Rada Gminy Nieporęt uchwałą Nr LXI/71/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. wyraziła zgodę na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości oznaczonych nr nr: 441/4, 441/5, 441/10, 441/11, 441/12 położonych w Rembelszczyźnie przy ul. Regatowej i Sztormowej w bezpośrednim sąsiedztwie miasta stołecznego Warszawa dzielnica Białołęka. Wyżej opisane działki przylegają do istniejącego osiedla mieszkaniowego Regaty a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną. Z uwagi na wielkość wydzielonych działek dopuszcza się realizację zabudowy bliźniaczej. Wartość rynkowa gruntu ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w sierpniu 2022 r. wynosi 564 zł/m² brutto.

Dokonując analizy lokalnego rynku nieruchomości oraz portali internetowych nie zaobserwowano spadku cen gruntów. Zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania w wyniku sprzedaży w/w nieruchomości zaplanowanej kwoty w wysokości 2 mln. złotych.

2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – za opłatę roczną z tytułu przekształcenia wieczystego od roku 2019 przez 20 lat.

1 198 zł

3) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- a) W dziale 900, w rozdziale 90001 kwota 1 500 000 w związku z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/4415/2023 zawartą w dniu 21 czerwca 2023r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

4) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

W dziale 851, w rozdziale 85121 kwota 5 000 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie”,

W dziale 900, w rozdziale 90001 kwota 4 000 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - rejon Nowolipie i Pilawa”,

W dziale 900, w rozdziale 90005 kwota 1 000 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Zielony Parking nad Jeziorem Zegrzyńskim”,

W dziale 921, w rozdziale 92120 kwota 1 000 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” t.j. na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie w kwocie 850 000 zł i modernizację

zabytkowego statku „Ziemowit” cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie w kwocie 150 000 zł.

SZCZEGÓLWE UZASADNIENIE RODZAJU WYDATKÓW

Wydatki Gminy Nieporęt zaplanowano na kwotę 159 772 718,00 zł w tym wydatki bieżące 121 879 557,00 zł, co stanowi 76,28 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe 37 893 161,00 zł, co stanowi 23,72 % 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 2024 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 – 55 829 724 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 38 938 191 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 18 777 677 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (uwzględniono paragrafy: 302, 303, 304, 311, 324, 326) – 6 783 965 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 – 1 550 000 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 2024 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 wojną w Ukrainie, wzrost cen surowców, rosnąca inflacja wydatki należy ograniczyć do niezbędnego minimum, ponieważ wpływy drastycznie maleją a wydatki rosną. Samorządy muszą płacić wynagrodzenia nauczycielom i urzędnikom, ponosić inne koszty związane z funkcjonowaniem oświaty, ponosić rosnące opłaty za prąd, gaz 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 **121 879 557 zł**, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55 829 724 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 38 938 191 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 18 777 677 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 783 965 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1 550 000 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 0 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 terytorialnego – 0 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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 **8 319 255 zł**

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy 6 892 800 zł

§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje z Gminy na zadanie bieżące: 4 382 800 zł

- dofinansowanie linii autobusowych (705, 735 i 736)
- dofinansowane linii kolejowej SKM

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 2 510 000 zł

- komunikacja lokalna na terenie Gminy linia lokalna „L-8” tj. kursy na trasie Wólka Radzyńska – Legionowo PKP (dojazd do linii kolejowych KM i SKM),
- komunikacja na linii lokalnej „L-31” tj. na trasie: Białobrzegi – Beniaminów – Radzymin - Wólka Radzyńska,
- komunikacja na linii lokalnej „L-45”, tj. na trasie Radzymin-Nieporęt -Marki

Rozdz. 60013- Drogi publiczne wojewódzkie 27 000 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 27 000 zł

- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury technicznej w drogach wojewódzkich

Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe 76 000 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 76 000 zł

- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury technicznej w drogach powiatowych

Rozdz. 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 950 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 950 zł

- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami w drogach w m.st. Warszawa

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 691 105 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 24 000 zł

- zakup znaków drogowych, elementów oznakowania drogowego i innych materiałów przeznaczonych na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych publicznych poprzez oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych na terenie Gminy Nieporęt

§ 4270 – Zakup usług remontowych 200 000 zł

- remonty cząstkowe dróg publicznych gminnych o nawierzchni bitumicznej, żwirowanie wraz z profilowaniem dróg nieutwardzonych, remonty dróg gruntowych, remonty i naprawy chodników,
- remonty dróg nieutwardzonych polegające na profilowaniu i wałowaniu dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt,
- remonty dróg nieutwardzonych polegające na uzupełnianiu kruszywem zadołowań dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt

§ 4300- Zakup usług pozostałych 463 100 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, inne usługi drogowe
- mechaniczne zmiatanie dróg,
- utrzymanie infrastruktury drogowej, wykonanie tablic z nazwami ulic,
- koszenie pasów drogowych dróg gminnych,
- oczyszczanie wpustów deszczowych i studni chłonnych

§ 4430 – Różne opłaty i składki 4 000 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 586 900 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł

<ul style="list-style-type: none"> • 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	200 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • remonty cząstkowe dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej, żwirowanie wraz z profilowaniem dróg wewnętrznych nieutwardzonych, remonty dróg wewnętrznych gruntowych 	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	376 900 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych , których gmina jest właścicielem • zamiatanie i koszenie dróg gminnych, mechaniczne zamiatanie dróg, • utrzymanie infrastruktury drogowej, • wykonanie tablic z nazwami ulic, oczyszczanie wpustów deszczowych i studni chłonnych 	
<i>Rozdz. 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>44 500 zł</i>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup części zamiennych do wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach na terenie gminy Nieporęt 	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	12 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • konserwacja infrastruktury przystankowej linii autobusowych 705, 735 i 736 oraz L-8, L-31 i L-45 na terenie gminy 	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dostawa części zamiennych do wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy Nieporęt oraz dostawa druków zezwoleń i wypisów zezwoleń na przewozy autobusowe 	
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	
Wydatki bieżące planuje się na kwotę	45 000 zł
<i>Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>45 000 zł</i>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup nośników informacji niezbędnych do jednorazowego uzupełnienia oznakowania szlaków rowerowych i pieszych na terenie gminy 	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	20 000 zł

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 15 000 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 **892 616 zł**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 667 500 zł

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

- koszty mediacji.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 zł

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

§ 4260 – Zakup energii 100 000 zł

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych 50 000 zł

- fundusz remontowy – lokal komunalny w Białobrzegach,
- remonty bieżące i konserwacja w budynkach komunalnych (Zegrze, Białobrzegi, Rynia).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 334 500 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,
 - umowy zastępstwa prawnego.
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000 zł
- operaty szacunkowe
 - przeglądy okresowe budynków – roczne i pięcioletnie,
 - inne ekspertyzy i analizy.
- § 4430 – Różne opłaty i składki 5 000 zł
- opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej,
 - polisy ubezpieczeniowe budynków komunalnych.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości 2 000 zł
- podatek od nieruchomości gminnych.
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500 zł
- podatek leśny od nieruchomości gminnych.
- § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt – teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP,
 - koszty interpretacji podatkowych.
- § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 000 zł
- opłaty za materiały z zasobu powiatowego/centralnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia – teren pod stację uzdatniania wody
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100 000 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,

Rodzaj dotacji	Koszty	Przychód	Bilans	Ilość	Stawka jednostkowa dotacji	Kwota dotacji
----------------	--------	----------	--------	-------	----------------------------	---------------

- 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 30 000 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 113 116 zł

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 85 166 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 17 328 zł i obsłudze budynków komunalnych ze 100 % udziałem Gminy w wysokości 67 838 zł.

do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	55.725 zł	38.397 zł	17.328 zł	337,77 m ²	51,30 zł	17.328 zł
do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	156.799 zł	88.961 zł	67.838 zł	897,33 m ²	75,60 zł	67.838 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 27 950 zł

- remonty bieżące i konserwacja w budynkach mieszkalnych,

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 112 000 zł

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 60 000 zł

§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 000 zł.

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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **375 046 zł**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 360 046 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 336 246 zł

- opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- informatyzacja planów na poziomie podstawowym wraz z opracowaniem metadanych, zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej
- 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
<ul style="list-style-type: none"> koszty postępowań egzekucyjnych i komorniczych w związku z naliczeniem rent planistycznych 	

Rozdz. 71035 – Cmentarze 15 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **16 090 537 zł**

(bez kwoty 1 532 590 zł zaplanowanej w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, opisanej przy rozdziale 801)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 163 464 zł

(w tym: wydatki na zadania zlecone 163 464 zł)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 480 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 689 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 18 329 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 221 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 25 500 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600 zł

§ 4700 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 645 zł

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

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 543 000 zł

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 510 000 zł

- wpłaty diet dla radnych,

- koszty delegacji służbowych radnych, mających na celu reprezentowanie organów gminy Nieporęt na forum krajowym i międzynarodowym oraz związanych z zawartymi porozumieniami o współpracy pomiędzy Gminą Nieporęt a gminami partnerskimi ze Słowacji, Czech i Bułgarii oraz Dobrym Miastem, a także zaprzyjaźnioną gminą Szemud.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przygotowania i obsługi sesji i komisji Rady Gminy Nieporęt oraz spotkań radnych, w tym zakup bukietów reprezentacyjnych oraz kompozycji kwiatowych do oprawy sesji Rady Gminy
- zakup podpisów elektronicznych dla radnych nowej, IX kadencji Rady Gminy Nieporęt

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 20 000 zł

- organizacja konferencji podsumowującej pracę Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji;
- pakiety Microsoft Office dla radnych (Teams);

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000 zł

- koszty abonamentu dostępu do sieci Internet do tabletów dla radnych, celem zapewnienia bieżącego kontaktu z radnymi oraz przekazywania radnym materiałów.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 269 173 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000 zł

- 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 9 200 000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 593 626 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 1 586 359 zł

- kwota przeznaczona na opłatę składek ZUS

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 226 481 zł

- kwota przeznaczona na opłatę składek na FP

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 95 000 zł

- kwota przeznaczona na opłatę składek PFRON

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 55 000 zł
- kwota przeznaczona będzie na zawarcie umów zleceń i umów o dzieło wynikających z potrzeb powstałych z bieżącą działalnością Urzędu Gminy,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 308 500 zł
- zakup artykułów chemicznych, materiałów biurowych, tuszy i tonerów, druków, paliwa do samochodów służbowych i kosiarki, części do naprawy samochodów służbowych, drukarek, akcesoriów i sprzętu komputerowego, oprogramowania antywirusowego, książek, zamków do drzwi, niszczarek, wysłon okiennych, mebli biurowych, drobnego wyposażenia, płynów samochodowych, plomb do drzwi, części zamiennych do drukarek i kopiarek, oprogramowania, itp.,
- § 4260 – Zakup energii 392 100 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- § 4270 – Zakup usług remontowych 50 000 zł
- kwota przeznaczona będzie na opłaty związane z konserwacją instalacji elektrycznej i gazowej, naprawy telefonów i drukarek, konserwację windy oraz inne usługi remontowe wynikające z bieżących potrzeb,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych 15 000 zł
- wykonanie profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz szczepienia ochronne pracowników,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych 1 223 000 zł
- zakup usług w zakresie: usług pocztowych, wykonanie pieczętek, opiekę autorską, serwis oprogramowań, opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, publikacje ogłoszeń dot. zatrudnienia, nadzór w zakresie bhp i ppoż, doradztwo w zakresie zamówień publicznych, wymiana i serwis mat wejściowych, sprzątnięcie pomieszczeń, usługę prania obrusów, odnowienia certyfikatów, usług związanych z myciem i czyszczeniem samochodów służbowych, świadczenie usług pomocy prawnej, wynajem samochodu, hosting, pobyty wójta związane z wyjazdami służbowymi.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75 000 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci Internet,
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 000 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	95 000 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	40 000 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	170 000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników urzędu 	
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 107 zł
<i>Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>472 900 zł</i>
§ 4090 – Honoraria	1 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • płatności ZAiKS 	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	90 000 zł
Umowy zlecenia:	
Kolportaż gazety na terenie gminy Nieporęt. Administrowanie stroną internetową gminy i Facebooka gminy i wójta. Wykonywanie programu animacyjnego dla dzieci w stroju maskotki gminy – Bobra na uroczystościach gminnych. Programy artystyczne - obsługa gminnych uroczystości. Wyklejanie tablic informacyjnych plakatami ilościowymi.	
§ 4190 – Nagrody konkursowe	10 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup pucharów oraz nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę. 	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	94 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów promocyjnych, kwiatów, kalendarzy ściennych, opraw kartonowych., zakup kart magnetycznych Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt, zakup papieru, kartonów ozdobnych. 	
§ 4220 – Zakup środków żywności	7 000 zł

- zakup cukierków w opakowaniach z nadrukiem herbu gminy oraz tortu okolicznościowego,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 250 000 zł

- druk gazety gminnej „Wieści Nieporęckie”,
- skład i opracowanie graficzne gazety gminnej „Wieści Nieporęckie”,
- obsługa wraz z rocznym utrzymaniem Programu „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt”,
- publikacja materiałów promocyjnych w prasie,
- druk i wyklejanie plakatów wielkoformatowych na billboardach,
- druk folderu promocyjnego gminy,
- druk plakatów i zaproszeń,
- organizacja uroczystości gminnych, konferencji, rozwijanie współpracy z gminami partnerskimi,
- promowanie gminy poprzez współorganizację wydarzeń z okazji 100 Rocznicy utworzenia OSP Nieporęt,
- promowanie gminy poprzez współorganizację imprez sportowych, promocja nowych ścieżek rowerowych organizacja rajdów rowerowych,
- wykonanie filmu promocyjnego gminy,
- obsługa techniczna gminnych uroczystości,
- wykonanie: banerów, tablic informacyjnych, wyrobów szklanych, akwarel i pocztówek,
- wykonanie mapy turystycznej ze szlakami i drogami rowerowymi.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000 zł

- serwis SMS

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000 zł

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne 10 000 zł

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 642 000 zł

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 25 000 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	170 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Diety dla sołtysów 	
§ 4090 – Honoraria	25 000 zł
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kwota przeznaczona na zapłatę prowizji dla osób dokonujących poboru podatku od nieruchomości 	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	50 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • drobnych części zamiennych do napraw, zakup zwrotnego potwierdzenia odbioru pism, zakup dzienników budowy, zakup flag. 	
§ 4220 – Zakup środków żywności	12 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup artykułów spożywczych i wody do dystrybutorów dla interesantów. 	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	12 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	178 300 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dostęp do platformy Lokalspot, • opłata abonamentów RTV, • mycie dachu i kopyły dachu, • opłaty akceptanta, pranie flag, • dostęp do platformy e-zamawiający, w tym konfiguracja i udostępnianie platformy oraz świadczenie usług serwisowych, • wykonanie tabliczek przydrzwiowych, monitoring, konserwacja windy, • opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, • publikacja kondolencji, usługi xero, wydruki komputerowe, badania UDET, • 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	2 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • tłumacz języka migowego 	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	30 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłata składek członkowskich Gminy na rzecz Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” oraz Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”. 	
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000 zł

- koszty postępowania prowadzone przez Urzędy Skarbowe

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	200 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki	1 000 zł
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 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 **3 117 zł**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 117 zł

(w tym: wydatki na zadania zlecone 3 117 zł)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	450 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 zł
Składki społeczne oraz wynagrodzenia osobowe dla osób wykonujących aktualizację rejestru wyborców jako zadanie zlecone Gminie.	
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **2 900 zł**

(w tym: wydatki na zadania zlecone 2 900 zł)

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa 2 900 zł

§ 3030 – Różne wydatki narzecz osób fizycznych	1 100 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 800 zł
Wydatki związane z kwalifikacją wojskową.	

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **1 342 784 zł**

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **50 000 zł**

§ 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy **50 000 zł**

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **493 000 zł**

Planuje się wydatki m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **25 000 zł**

- zakup umundurowania dla strażaków - ratowników OSP z terenu Gminy Nieporęt: odzież ochronna, specjalna, wyposażenie osobiste takie jak buty, hełmy, rękawice ochronne.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **90 000 zł**

- wypłata ekwiwalentów dla członków OSP z terenu Gminy Nieporęt za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **7 000 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne konserwatorów OSP,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **500 zł**

- składki na FP konserwatorów OSP,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **95 000 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń konserwatorów za utrzymanie sprzętu ppoż oraz samochodów strażackich.

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

- zakup paliwa oraz płynów eksploatacyjnych do wozów bojowych, pojazdów OSP z terenu Gminy Nieporęt, zakup wyposażenia w postaci sprzętu ulegającego zużyciu, będącego w ciągłej eksploatacji – sprzęt ratowniczy, środki łączności, sprzęt inżynierski.

§ 4260 – Zakup energii **30 000 zł**

• zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w obiektach strażnic OSP z terenu Gminy Nieporęt.	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	40 000 zł
• środki przeznaczone na zakup usług remontowych m.in. serwis pojazdów OSP, serwis bram wjazdowych, naprawy bieżące, wymiany filtrów, płynów eksploatacyjnych, serwis motopomp i innego sprzętu ppoż.	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	5 000 zł
• środki na wydatki z zakresu medycyny pracy, badania kierowców, strażaków.	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	24 000 zł
• monitoring budynków stanic OSP Gminy Nieporęt (monitorowanie sygnałów alarmowych), przeglądy oraz okresowe badania techniczne pojazdów OSP, przeglądy sprzętu gaśniczego, mycie pojazdów OSP.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000 zł
• powiadamianie za pomocą SMS strażaków, opłaty za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego strażaków OSP.	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000 zł
• ekspertyza samochodów OSP.	
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000 zł
• Opłata – czynsz za najem lokalu przy ul. Dworcowej 9a w Nieporęcie przez OSP	
§ 4430 Różne opłaty i składki	30 000 zł
• ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia strażaków, opłaty ewidencyjne za badania.	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 zł
• dokumentacja dopuszczająca do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.	
<i>Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)</i>	<i>691 484 zł</i>
W 2024 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	481 688 zł

<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatek stażowy, funkcyjny jak również nagrody jubileuszowe i uznaniowe. 	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 056 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	81 050 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	28 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odnowienie pomieszczeń biurowych, serwis samochodu 	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie okresowych badań lekarskich pracowników. 	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3 530 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłata za dowóz osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, koszty opłaty transportowej. 	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4 200 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, • delegacje służbowe. 	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • koszty postępowania egzekucyjnego – mandaty. 	
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • 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	4 110 zł
<i>Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>21 000 zł</i>

Planuje się wydatki m.in. na:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów na prowadzenie akcji ratowniczych, uzupełnienie zasabow ZK, • środki łączności, urządzenia nagłaśniające, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego – agrowłóknina, worki przeciwpowodziowe 	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług wynikających z realizowanych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500 zł

<i>Rozdz. 75495 – Pozostała działalność</i>	<i>87 300 zł</i>
---	------------------

Planuje się wydatki m.in. na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
§ 4260 – Zakup energii:	1 300 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup energii elektrycznej do skrzynek fotoradarów i kamer, 	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	40 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • konserwacja i czyszczenie poszczególnych urządzeń, prace dodatkowe celem zachowania ciągłości pracy terenowego monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt 	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	5 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie i uzupełnienie oznakowania obszarów zagrożonych w tym m.in. obszarów wodnych, obszarów zagrożenia sytuacją kryzysową, 	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000 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 **1 550 000 zł**

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **1 550 000 zł**

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje **50 000 zł**

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **1 500 000 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 **1 645 146 zł**

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe: **13 000 zł**

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT): **13 000 zł**

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

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **1 450 000 zł**

§ 4810 – Rezerwy: **1 450 000 zł**

z czego:

- rezerwa ogólna: **600 000 zł**
- rezerwa celowa:
 - dla działu 801: **500 000 zł**
- rezerwa celowa w związku z realizacją zadań własnych z tytułu zarządzania kryzysowego: **350 000 zł**

Zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023, poz. 122) 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 182 146 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) gminy, w których wskaźnik G jest większy niż 150 % wskaźnika Gg, dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 54 768 315 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 269 433 zł

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 106 433 zł

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

oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu 163 000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 1 532 590 zł

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

W projekcie budżetu na 2024 rok na realizację bieżących zadań gminy w zakresie oświaty zaplanowano środki w łącznej wysokości – **56 570 338 zł** (bez wydatków inwestycyjnych) w tym na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy – **45 688 640,00 zł** (bez wydatków inwestycyjnych) oraz inne podmioty realizujące zadania bieżące gminy Nieporęt w zakresie oświaty **10 881 698 zł.**

W projekcie budżetu na 2024 r., oprócz środków o których wyżej, **przewidziano rezerwę celową** w wysokości **500 000,00 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 pochodzić będą z trzech źródeł: subwencji oświatowej, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, tzw. dotacji przedszkolnej, oraz dochodów własnych gminy. Przewidywana na 2024 r. kwota subwencji ogólnej części oświatowej dla Gminy Nieporęt wynosi **33 997 409 zł**, a prognozowana dotacja przedszkolna **882 588 zł**. Pozostałe środki pochodzić będą z dochodów własnych gminy. W stosunku do roku 2023 nastąpił wzrost wydatków bieżących. Został on spowodowany m. in. następującymi czynnikami:

- 1) wzrostem od 1 stycznia 2024 r., a następnie od 1 lipca 2024 r. płacy minimalnej skutkującej podwyżką wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych;
- 2) wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2023 roku o 7,8 % wraz z narzutami;
- 3) wzrostem od 1 stycznia 2024 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% wraz z narzutami;
- 4) wzrostem wynagrodzeń spowodowanych innymi czynnikami, w tym m. in.:
 - corocznym 1% wzrostem dodatku stażowego pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 - wzrostem liczby zatrudnienia nauczycieli z tytułu standaryzacji zatrudnienia specjalistów w szkołach i przedszkolach od 1 września 2023 r.
 - 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 6 nauczycielek na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich oraz 8 nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, 11 przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, 3 na urloпах bezpłatnych, a także wzrostem liczby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymagających zatrudnienia nauczycieli współorganizujących proces kształcenia,
 - przewidywanymi wypłatami 9 odpraw emerytalnych (razem nauczyciele i obsługa) i 32 nagród jubileuszowych (razem nauczyciele i obsługa),
 - 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 35 nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego w 2023 roku,
 - uzyskaniem przez 16 nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego w 2024 roku,
- 5) 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 (na rok szkolny 2023/2024 podpisano na chwilę obecną 27 umów z rodzicami o zwrot kosztów dojazdu do placówek dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - w roku szkolnym 2022/2023 było tych umów 18; ponadto 14 dzieci uprawnionych z ww tytułu w roku szkolnym 2023/2024 dowożonych jest przez przewoźnika zorganizowanego na 7 trasach – w roku szkolnym 2022/2023 było ich 13 i dowożono ich na 6 trasach);
 - 6) wzrostem liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych i wzrostem wysokości podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko skutkujących wzrostem kwot dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym (od 1 września 2023 r. zaczęło być dotowane z budżetu gminy Nieporęt 9 przedszkole niepubliczne);
 - 7) 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;
 - 8) wzrostem liczby uczniów w niepublicznej szkole podstawowej i wzrostem wysokości podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia skutkujących wzrostem kwoty dotacji udzielanej niepublicznej szkole podstawowej (na podstawie złożonego wniosku o dotację na rok 2024, przewiduje się, że od 1 września 2024 r. zacznie dodatkowo w niepublicznej szkole podstawowej funkcjonować oddział rocznego przygotowania przedszkolnego);
 - 9) 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 2024 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 podmiotom 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 2024 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości – **56 570 338 zł**

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

Dział 801 Oświata i wychowanie (bez wydatków inwestycyjnych) – 54 768 315 zł

w tym rozdział:

80101 (Szkoly podstawowe) (bez wydatków inwestycyjnych) 26 754 925 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------------|
| • dotacje celowe przekaz. innym jst (porozumienia) | 10 000 zł (§ 2310)* |
| • dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 796 000 zł (§ 2540) |
| • na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń | 866 957 zł (§ 3020)* |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 184 225 zł (§ 4010) |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 848 zł (§ 4040) |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 2 896 619 zł (§ 4110) |

• składki na Fundusz Pracy	413 280 zł (§ 4120)
• opłaty na PFRON	10 500 zł (§ 4140)
• wynagrodzenia bezosobowe	61 274 zł (§ 4170)
- nagrody konkursowe	52 000 zł (§ 4190)
• zakup materiałów i wyposażenia	355 230 zł (§ 4210)
• zakup pomocy dydaktycznych	40 500 zł (§ 4240)
• energia	1 296 500 zł (§ 4260)
• zakup usług remontowych	765 800 zł (§ 4270)
• zakup usług zdrowotnych	35 165 zł (§ 4280)
• zakup usług pozostałych	1 590 719 zł (§ 4300)
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	37 292 zł (§ 4360)
• na wykonanie różnego rodzaju ekspertyz	2 500 zł (§ 4390)
• podróże służbowe krajowe	63 290 zł (§ 4410)
• różne opłaty i składki	62 480 zł (§ 4430)
• odpis na ZFŚS	765 504 zł (§ 4440)
• opłaty na rzecz budżetu państwa	10 800 zł (§ 4510)
• podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 zł (§ 4530)
• szkolenia pracowników	21 800 zł (§ 4700)
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264 950 zł (§ 4710)
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 034 872 zł (§ 4790)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	903 820 zł (§ 4800)

80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 1 656 116 zł

w tym:

• na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	66 839zł (§ 3020)*
• składki na ubezpieczenia społeczne	215 694 zł (§ 4110)
• składki na Fundusz Pracy	29 730 zł (§ 4120)
• zakup materiałów i wyposażenia	24 000 zł (§ 4210)
• zakup pomocy dydaktycznych	8 000 zł (§ 4240)
• zakup usług zdrowotnych	1 800 zł (§ 4280)
• zakup usług pozostałych	4 800 zł (§ 4300)
• zakup usług przez jst od innych jst	37 000 zł (§ 4330)
• odpis na ZFŚS	43 781 zł (§ 4440)
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 701 zł (§ 4710)
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 195 zł (§ 4790)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 576 zł (§ 4800)

80104 (Przedszkola) (bez wydatków inwestycyjnych)**– 14 161 997 zł**

w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty 4 812 000 zł (§ 2540)
- na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 185 380 zł (§ 3020)*
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 367 338 zł (§ 4010)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 363 zł (§ 4040)
- składki na ubezpieczenia społeczne 900 305 zł (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy 128 740 zł (§ 4120)
- opłaty na PFRON 12 000 zł (§ 4140)
- wynagrodzenia bezosobowe 35 300 zł (§ 4170)
- nagrody konkursowe 7 300 zł (§ 4190)
- zakup materiałów i wyposażenia 137 000 zł (§ 4210)
- zakup pomocy dydaktycznych 21 000 zł (§ 4240)
- energia 288 000 zł (§ 4260)
- zakup usług remontowych 152 700 zł (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych 5 699 zł (§ 4280)
- zakup usług pozostałych 220 477 zł (§ 4300)
- zakup usług przez jst od innych jst 1 720 000 zł (§ 4330)
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 14 640 zł (§ 4360)
- na wykonanie różnego rodzaju ekspertyz 300 zł (§ 4390)
- podróże służbowe krajowe 21 371 zł (§ 4410)
- różne opłaty i składki 13 200 zł (§ 4430)
- odpis na ZFŚS 196 595 zł (§ 4440)
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1 050 zł (§ 4510)
- szkolenia pracowników 8 800 zł (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 81 138 zł (§ 4710)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 492 520 zł (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 186 781 zł (§ 4800)

80105 (Przedszkola specjalne)**– 1 611 698 zł**

w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 109 698 zł (§ 2320)
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 502 000 zł (§ 2540)

80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) – 15 000 zł

w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst 15 000 zł (§ 4330)

80107 (Świetlice szkolne) – 2 651 355 zł

w tym:

- na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 134 292 zł (§ 3020)*
- składki na ubezpieczenia społeczne 350 591 zł (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy 50 056 zł (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia 13 000 zł (§ 4210)
- zakup pomocy dydaktycznych 2 000 zł (§ 4240)
- odpis na ZFŚS 88 688 zł (§ 4440)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 32 500 zł (§ 4710)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 818 222 zł (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 162 006 zł (§ 4800)

80113 (Dowożenie uczniów do szkół) – 1 450 000 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych 1 450 000 zł (§ 4300)

80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – 165 428 zł

w tym:

- szkolenia pracowników 165 428 zł (§ 4700)

80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)) – 1 771 946 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty 1 227 000 zł (§ 2540)
- na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 22 924 zł (§ 3020)*
- składki na ubezpieczenia społeczne 73 970 zł (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy 10 572 zł (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł (§ 4210)
- zakup pomocy dydaktycznych 3 000 zł (§ 4240)
- odpisy na ZFŚS 13 191 zł (§ 4440)

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 784 zł (§ 4710)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 387 243 zł (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 22 262 zł (§ 4800)

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

– 4 517 789 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty 490 000 zł (§ 2540)
- na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 195 927 zł (§ 3020)*
- składki na ubezpieczenia społeczne 544 430 zł (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy 77 679 zł (§ 4120)
- zakup pomocy dydaktycznych 1 000 zł (§ 4240)
- odpisy na ZFŚS 135 154 zł (§ 4440)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 50 467 zł (§ 4710)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 811 513 zł (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 211 619 zł (§ 4800)

80195 (Pozostała działalność)

– 12 061 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 816 zł (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy 245 zł (§ 4120)
- wynagrodzenia bezosobowe 10 000 zł (§ 4170)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

– 269 433 zł

w tym rozdział:

– 184 433 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 163 000 zł (§ 2540)
- na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 6 287 zł (§ 3020)*
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 228 zł (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy 319 zł (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł (§ 4210)
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 3 000 zł (§ 4240)
- odpis na ZFŚS 50 zł (§ 4440)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 288 zł (§ 4710)

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 834 zł (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 427 zł (§ 4800)

85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 85 000 zł

w tym:

- stypendia dla uczniów 85 000 zł (§ 3240)

Dział 750 Administracja publiczna – 1 532 590 zł

w tym rozdział:

75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) –

1 532 590 zł

w tym:

- na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 3 000 zł (§ 3020)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 040 525 zł (§ 4010)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 855 zł (§ 4040)
- składki na ubezpieczenia społeczne 200 007 zł (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy 27 330 zł (§ 4120)
- wynagrodzenia bezosobowe 13 000 zł (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia 21 000 zł (§ 4210)
- zakup usług remontowych 1 500 zł (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych 2 500 zł (§ 4280)
- zakup usług pozostałych 102 500 zł (§ 4300)
- podróże służbowe krajowe 1 000 zł (§ 4410)
- różne opłaty i składki 5 500 zł (§ 4430)
- odpis na ZFŚS 18 506 zł (§ 4440)
- szkolenia pracowników 5 000 zł (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 367 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 – **61 788,35 zł**, co stanowi 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **1 062 546 zł**

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne: 440 446 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 90 446 zł.

Dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 90 446 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: 350 000 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 oraz rehabilitacji (SIS, HIL, itd.).

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej: 120 000 zł

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

- Dotacja na realizację programów zdrowotnych: „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55+”, „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2022-2024”

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii: 10 000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 2 500 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z realizacją Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii,

- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek: 500 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla realizatorów GPPiRPA
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: 7 000 zł
- Realizacja warsztatów, programów profilaktycznych w szkołach, dofinansowanie wypoczynku dzieci itp.
- Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 492 100 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: 80 000 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 placówek opiekuńczo – wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku senioralnym będących mieszkańcami Gminy Nieporęt w miejscowości Rynia.
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 126 400 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: 80 000 zł
- zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - doposażenie szkół, ognisk profilaktycznych, Punktu konsultacyjnego, nagrody dla uczestników konkursów promujących styl życia bez uzależnień,
- § 4220 – Zakup środków żywności: 3 750 zł
- zakup artykułów spożywczych (paczki świąteczne dla dzieci z ognisk profilaktyczno-wychowawczych)
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek: 400 zł
- zakup pomocy naukowych, literatury fachowej, książek dotyczących profilaktyki uzależnienia od alkoholu dla szkół oraz GKRPA realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

§ 4260 – Zakup energii :	18 000 zł
• opłata za energię, gaz, zużycie wody w budynkach gminnych, w których mieszczą się ogniska profilaktyczno-wychowawcze (Rynia)	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	170 550 zł
• realizacja warsztatów i programów profilaktycznych w szkołach, w ośrodkach kultury, ogniskach profilaktyczno-wychowawczych, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, opłata za wywóz śmieci, opłata za kanalizację, opłata za monitoring, warsztaty, szkolenia, programy profilaktyczne.	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	4 600 zł
• usługi telekomunikacyjne (telefon, internet) w ogniskach profilaktyczno-wychowawczych w Ryni	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe:	400 zł
• koszty delegacji w związku z wyjazdami na szkolenia, kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych	
§ 4430 – Różne opłaty i składki:	3 000 zł
• ubezpieczenie budynków i wyposażenia ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Ryni	
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	3 000 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:	2 000 zł
• planowane szkolenia dla członków GKRPA będących pracownikami jst.	

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan finansowy wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na rok 2023 ogółem zaplanowano na kwotę	4 904 182 zł w tym:
Zadania zlecone stanowią kwotę	4 392 zł
Dofinansowanie do zadań własnych	581 488 zł
Zadania własne GOPS stanowią kwotę	4 303 702 zł
Zwroty dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zeszłych lat	14 600 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 700 000 zł

(zadanie własne)

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: 700 000 zł

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 101 000 zł

(zadania własne)

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 100 000 zł

- wydatki związane z dowozem osób niepełnosprawnych.

§ 4430 Różne opłaty i składki: 1 000 zł

- opłata składek ubezpieczeniowych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 50 200 zł

(zadania własne)

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 200 zł

- zwrot kosztów podróży dla członków zespołu interdyscyplinarnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 5 000 zł

- zakup materiałów biurowych i szafy dla potrzeb zespołu

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 40 000 zł

- szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 5 000 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 39 000 zł

(Na dofinansowania do zadań własnych zaplanowano kwotę 34 000 zł na opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Na zadania własne przewidziano kwotę 5 000 zł. na opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.)

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 39 000 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 394 000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne: 376 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 18 000 zł

- plan na wypłatę zasiłków okresowych **dofinansowanie do zadań własnych** wynosi 26 000 zł. W zakresie **zadań własnych** zaplanowano kwotę 368 000 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 414 000 zł

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności: 14 000 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności za lata ubiegłe

§ 3110 Świadczenia społeczne: 400 000 zł

- **dofinansowanie do zadań własnych** zaplanowano kwotę 374 000 zł na wypłatę zasiłków stałych. Na **zadania własne** przewidziano kwotę 40 000 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2 254 652 zł

(dofinansowanie do zadań własnych – 64 433 zł, plan na zadania własne – 2 190 219 zł)

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 10 000 zł

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: 1 319 000 zł

• wypłata wynagrodzeń osobowych pracownikom, w tym nagrody jubileuszowe, zmiany wysługi lat.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	102 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	242 861 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:	32 722 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:	83 000 zł
• z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń i o dzieło wynikających z potrzeb	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	61 950 zł
• zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, tonerów, mebli biurowych	
§ 4220 Zakup środków żywności:	6 000 zł
• zakup wody	
§ 4260 Zakup energii:	70 000 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:	3 000 zł
• wykonanie profilaktycznych badań lekarskich	
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	181 703 zł
• usługi pocztowe, nadzór nad programami, wywóz odpadów, dzierżawa kserokopiarki, usługi informatyczne itp.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	15 000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe:	24 000 zł
• wydatki przeznaczone na ryczałty samochodowe i delegacje służbowe pracowników.	
§ 4430 Różne opłaty i składki:	4 000 zł
• opłata składek ubezpieczeniowych	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	37 500 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	3 746 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	27 200 zł
• podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	20 970 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 480 909 zł
(Zadania własne)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	70 409 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:	3 300 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:	378 500 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	1 000 zł
• zakup materiałów biurowych	
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	19 000 zł
• środki przeznaczone będą na zawarcie umów zleceń w zakresie pomocy sąsiedzkiej, usług opiekuńczych i opłacenie składek. Uwzględniono wzrost ponoszonych kosztów i zwiększenie kosztów osób wymagających opieki.	
§ 4430 Różne opłaty i składki:	2 000 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	3 700 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	3 000 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 381 629 zł

(dofinansowanie do zadań własnych w kwocie 83 055 zł oraz kwotę 298 574 zł zadania własne)

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	600 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne:	381 029 zł
• na opłacenie wydatków za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz potrzebujących osób dorosłych przewidując uzyskanie środków w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Uwzględniono wzrost ponoszonych kosztów posiłków.	

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 14 400 zł

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:	14 400 zł
• z przeznaczeniem na reintegrację społeczną, wsparcie psychologiczne, socjalne, terapeutyczne, prawne i zawodowe oraz reintegrację zawodową i trening rozwoju osobistego.	

Rozdział 85295 Pozostała działalność 44 392 zł

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

§ 3110 Świadczenia społeczne 30 000 zł

- na opłacenie wydatków za osoby umieszczane w schronisku dla bezdomnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 4 392 zł

- oprogramowanie w obszarze pomocy społecznej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

(bez kwoty 269 433 zł zaplanowanej w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, opisanej przy rozdziale 801)

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 **4 218 193 zł**

w tym:

Zadania zlecone: **3 426 583 zł**

Zadania własne: **676 110 zł**

Zwroty dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z zeszłych lat **115 500 zł**

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze: 60 000 zł

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności: 50 000 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności za lata ubiegłe
- § 4580 Pozostałe odsetki: 10 000 zł
- pozostałe odsetki za świadczenia z lat ubiegłych

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 611 910 zł

Plan na zadania zlecone – 3 338 000 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 – 219 910 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: 1 000 zł
- z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
- § 3110 Świadczenia społeczne: 3 019 170 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: 198 000 zł
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracownikom, w tym nagrody jubileuszowej
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 16 000 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 271 759 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: 5 241 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 6 000 zł
- zakup druków, tonerów, materiałów biurowych itp.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych: 600 zł

• z przeznaczeniem na profilaktyczne badania lekarskie	
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	26 030 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:	5 800 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:	3 210 zł
<i>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</i>	<i>583 zł</i>
(zadania zlecone)	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	487 zł
• wypłata wynagrodzeń osobowych dla pracowników	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	84 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 zł
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i>	<i>127 200 zł</i>
(zadania własne)	
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	900 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	1 000 zł
• wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	86 000 zł
• wypłata wynagrodzeń osobowych dla pracowników	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	7 300 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	16 100 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	600 zł

• zakup druków i materiałów biurowych	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych:	400 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	400 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:	2 700 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:	1 400 zł
<i>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</i>	<i>60 000 zł</i>
(zadania własne)	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:	60 000 zł
• w rozdziale tym ujęto przewidywane 10%, 30% i 50% kosztów dotyczących pobytu dzieci w rodzinnym domu dziecka	
<i>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>200 000 zł</i>
(zadanie własne)	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000 zł
• dopłata 10, 30, 50% za pobyt dzieci zamieszkałych w gminie umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
<i>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>88 000 zł</i>
(zadanie zleczone)	
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 70 000 zł

(zadanie własne)

§ 3110 Świadczenia społeczne 70 000 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 **11 590 122 zł**

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 888 062 zł

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

851 370 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 01.01.2024 do 21.08.2024 wynosi 7,88 zł brutto oraz w okresie od 22.08.2024 do 31.12.2024 wynosi 7,89 zł brutto.

Rodzaj dotacji	Cena z taryfy	Cena odbiorcy	Stawka jednostkowa dotacji	Planowana ilość odprowadzonych ścieków w danym okresie	Kwota dotacji w danym okresie
do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w okresie 01.01.2024-21.08.2024	13,98 zł	6,10 zł	7,88 zł	75 000 m ³	591.000 zł

do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w okresie 22.08.2024-31.12.2024	14,30 zł	6,41 zł	7,89 zł	33 000 m ³	260.370 zł
--	----------	---------	---------	-----------------------	------------

§ 4260 – Zakup energii: 18 282 zł

- Energia elektryczna do przepompowni ścieków

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 15 000 zł

- Przeglądy gwarancyjne przepompowni ścieków

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 410 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki: 3 000 zł

- Opłaty stałe za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 6 174 542 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : 2 000 zł

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : 482 500 zł

- Wynagrodzenia osobowe dla 4 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) oraz wynagrodzenie dla pracownika obsługującego PSZOK

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 34 766 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 4 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) oraz wynagrodzenie dla pracownika obsługującego PSZOK.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 86 983 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne dla 4 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz dla dwóch osób obsługujących 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 : 12 428 zł

- składki na fundusz pracy dla 4 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz dla dwóch osób obsługujących 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 : 14 600 zł

- Wynagrodzenie dla jednej osoby obsługującej PSZOK - umowa zlecenie na czas nieobecności pracownika obsługującego ww. punkt.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 5 100 zł

(w ramach wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)

- Zakup potwierdzeń odbioru (postępowanie administracyjne, ordynacja podatkowa), koperty, zwrotki, stojaki i kosze na odpady, itp.

§ 4260 – Zakup energii: 6 200 zł

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 3 500 zł

- bieżące remonty i naprawy na PSZOK

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 5 513 525 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 Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (teren należący do Gminy Nieporęt) - w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 - zakup usług pozostałych – np. pokrycie kosztów wysyłki potwierdzeń odbioru (postępowanie administracyjne, ordynacja podatkowa), dostawa i transport materiałów i wyposażenia, itp. (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 700 zł
- opłata za użytkowanie telefonu komórkowego przez pracowników obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (teren należący do Gminy Nieporęt) – w celu zgłaszania kontenerów i pojemników zlokalizowanych na ww. punkcie do opróżnienia oraz w celu komunikowania się z pracownikami Urzędu Gminy Nieporęt (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).
- § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa: 10 000 zł
- opłata egzekucyjna
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 1 000 zł
- opłata komornicza – planowane wpisy do hipoteki.
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 1 240 zł
- Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 830 000 zł*
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 1 800 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy : 200 zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 21 000 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 7 000 zł
- Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: 800 000 zł
- odbiór odpadowej tkanki zwierzęcej z terenu gminy Nieporęt
 - wynajem i serwis kabin sanitarnych
 - usługi utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zimowe utrzymanie chodników, wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy.

<i>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>433 500 zł</i>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	500 zł
• wykonanie szacunków drzewostanów	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	3 746 zł
• zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń uzupełniających	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	429 254 zł
• pielęgnacja zieleni gminnej, w tym usuwanie drzew i krzewów w związku z wydanymi i otrzymanymi decyzjami, podlewanie rabat zieleni gminnej, koszenie boisk, pielęgnacja i ograniczenie	
• zakładanie zieleni na latarniach ulicznych	
• urządzenie nowej zieleni na terenie gminy Nieporęt	
<i>Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</i>	<i>100 000 zł</i>
§ 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>	<i>2 735 000 zł</i>
§ 4260 – Zakup energii:	2 500 000 zł
• energia elektryczna do oświetlenia drogowego	
§ 4270 – Zakup usług remontowych:	230 000 zł
• konserwacja oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, inne naprawy oświetlenia	
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	5 000 zł
• postępowanie o dochodzenie należności od kar za odstąpienie od umowy za dostarczenie energii elektrycznej	
<i>Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>162 562 zł</i>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	152 562 zł
• wywóz odpadów komunalnych z terenów gminnych (odpady zbierane przez GZK na zlecenie Urzędu, odpady zbierane po imprezach kulturalnych itp.) – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami,	
• aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nieporęt na lata 2008-2032”	

<ul style="list-style-type: none"> • aktualizacja oprogramowania komputerowego „GOMiG – Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy” i „Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów” 	
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000 zł
<i>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>266 456 zł</i>
<i>Z tego wydatki w zakresie ochrony środowiska</i>	<i>43 000 zł</i>
§ 4090 – Honoraria:	10 000 zł
(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska: 10 000 zł):	
<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie ekspertyz i opinii 	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	42 500 zł
(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska: 5 500 zł):	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup taśm mierniczych legalizowanych i farby do znakowania drzew • zakup materiałów na akcję „Sprzątanie Świata” • zakup pojemników na psie odchody, • zakup aplikacji do zarządzania gospodarką wodno-ściekową. 	
§ 4220 – Zakup środków żywności :	11 000 zł
(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska: 6 000 zł):	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup środków żywności dla uczestników akcji „Sprzątanie świata” na terenie Gminy Nieporęt • zakup środków żywności dla zwierząt np. karma dla kotów wolnożyjących 	
§ 4260 – Zakup energii:	1 000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych:	7 000 zł
(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska: 7 000 zł):	
<ul style="list-style-type: none"> • konserwacja gniazd bociana białego 	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	183 456 zł
(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska: 4 500 zł)	
<ul style="list-style-type: none"> • zabranie i wywóz odpadów po akcji „Sprzątanie świata”, • wykonanie tablic informacyjnych, • inwentaryzacja źródeł ciepła, raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska • kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących, • dostawa i transport materiałów i wyposażenia, • opieka całodobowa nad zwierzętami powypadkowymi, 	

- zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich zbłąkanych, porzuconych lub odebranych właścicielom,
 - System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt.
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 10 000 zł
(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska: 10 000 zł):
- wykonanie ekspertyz drzew m.in. pomników przyrody i starodrzewu
- § 4580 Pozostałe odsetki: 500 zł
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **3 883 597 zł**

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 142 800 zł

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 50 000 zł

§ 4090 – Honoraria: 1 000 zł

- wynagrodzenia autorskie ZAiKS

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 1 000 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 300 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 10 000 zł

- promocja twórców, artystów z terenu gminy, wyklejanie tablic informacyjnych plakatami okolicznościowymi, obsługa techniczna uroczystości kulturalnych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 10 500 zł

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 70 000 zł

- publikacja życzeń świątecznych i plakatów na uroczystości w gazetach lokalnych,
- obsługa techniczna uroczystości kulturalnych, druk plakatów i zaproszeń, wykonanie banerów i tablic informacyjnych
- organizacja uroczystości gminnych, konferencji w związku z wydarzeniami historycznymi

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 384 797 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie 2 384 797 zł *Rozdz. 92116 – Biblioteki* 1 339 000 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt 1 339 000 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 11 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 11 000 zł

- Wykonanie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność 6 000 zł

§ 4260 – Zakup energii 6 000 zł

- Opłata za paliwo gazowe i wodę zużyte w obiekcie GOK-u wynajmowanym od stacji strażackiej

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę **9 362 328 zł**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 5 421 466 zł

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 12 250 zł,

- planowane wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników: 1 389 395 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 115 931 zł

- 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 259 000 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 37 109 zł

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 29 400 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 15 500 zł

- planowane wydatki na umowy zlecenia.

§ 4190 – Nagrody konkursowe: 1 500 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 128 500 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: 2 159 400 zł
- planowane wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę.
- § 4270 – Zakup usług remontowych: 42 200 zł
- planowane wydatki na naprawę i konserwację urządzeń basenowych, przegląd konserwacyjny central wentylacyjnych oraz konserwację platformy dźwigowej, naprawę systemu bramkowego i czasowego korzystania z pływalni.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych: 4 000 zł
- wykonanie profilaktycznych i okresowych badań lekarskich.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: 1 056 042 zł
- planowane wydatki na ratowników, sprzątanie pływalni, wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, usługi bankowe, przegląd techniczny zjeżdźalni, przegląd stanu technicznego budynku pływalni, przegląd techniczny klimatyzacji, przeglądy sprzętu ppoż, serwis kas fiskalnych, serwis programu kasowego, serwis programów księgowych, badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody, wykonanie usług nabicia butli tlenem, usług z zakresu RODO.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 9 559 zł
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 3 000 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe: 16 560 zł
- zaplanowane wydatki na ryczałty samochodowe i podróże służbowe krajowe
- § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne: 2 000 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki: 12 000 zł
- planowane wydatki na ubezpieczenie majątkowe pływalni oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.
- § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 27 120 zł
- § 4480 – Podatek od nieruchomości: 62 000 zł
- § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa: 2 000 zł
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 1 000 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT):	23 500 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	1 000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	8 000 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	3 500 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 585 500 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 235 000 zł

- 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,
- organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – windsurfing dla uczniów szkoły podstawowej i szkoły średniej.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: 30 000 zł

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 6 000 zł

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 800 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 71 000 zł

- wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór nad boiskiem „Orlik” w Józefowie, Animator, administratorzy,
- przegląd boisk sportowych (cały rok)

- pierwsza pomoc przedlekarska – gminne zawody sportowe:
 - Koszt sędziowania i organizacji zawodów sportowych:
- § 4190 – Nagrody konkursowe: 12 000 zł
- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych za udział w zawodach (puchary, dyplomy, medale), nagrody rzeczowe,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 18 800 zł
- zakup wyposażenia na boisko „Orlik” oraz inne boiska sportowe,
 - uzupełnienie wyposażenia apteczki będącej na wyposażeniu boiska „Orlik” w Józefowie,
 - zakup elementów do naprawy systemu alarmowego
 - zakup art.. chemicznych
- § 4220 – Zakup środków żywności: 5 500 zł
- zakup napoi orzeźwiających oraz wafli dla dzieci i młodzieży – uczestników zawodów,
- § 4260 – Zakup energii: 32 000 zł
- zakup energii niezbędnej do oświetlenia kompleksu boisk „Orlik”
 - koszty zaopatrzenia w wodę
- § 4270 – Zakup usług remontowych: 78 000 zł
- prace remontowo-konserwacyjne boiska Orlik - Izabelin,
 - prace remontowo-konserwacyjne placów zabaw
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: 92 000 zł
- wywóz odpadów komunalnych,
 - konserwacja systemu alarmowego,
 - usługi elektryczne – Orlik,
 - monitoring Orlik,
 - koszt odbioru ścieków Orlik,
 - przegląd kominiarski Orlik,
 - wykonanie tablic informacyjnych,
 - organizacja zawodów,
 - usługi związane z urządzeniami na placach zabaw
 - dowóz zawodników i reprezentacji gminy na zawody,
- § 4430 – Różne opłaty i składki: 4 000 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>3 355 362 zł</i>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	11 660 zł
• wydatki na świadczenia rzeczowe związane z przepisami bhp,	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:	1 198 691 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	99 344 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:	244 579 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:	35 042 zł
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:	29 400 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	135 929 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:	200 500 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 części do ciągnika i innych sprzętów	
§ 4260 – Zakup energii:	343 900 zł
• zakup energii elektrycznej i dostawa wody,	
§ 4270 – Zakup usług remontowych:	73 000 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:	3 500 zł
• wykonanie profilaktycznych i okresowych badań lekarskich,	
§ 4300 – zakup usług pozostałych:	853 550 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.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	8 974 zł
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	3 000 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe:	19 320zł
• planowane wydatki przeznaczone na ryczałty samochodowe, delegacje służbowe,	
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne:	2 000zł
§ 4430 – różne opłaty i składki:	35 000 zł
• opłata składek ubezpieczeniowych: OC obiektów CR Nieporęt i sprzętu,	
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	22 973 zł
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa:	2 000 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):	18 000 zł
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	1 000 zł
§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	8 000 zł
• podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników CR Nieporęt, szkolenia BHP.	
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	3 500 zł

Wydatki majątkowe

Inwestycje

Z planowanych na 2024 rok wydatków w kwocie 159 772 718 zł wydatki majątkowe wynoszą **37 893 161 zł**.

Z planowanych nakładów przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych własnych:

1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo –	1 440 000 zł,
2. w dziale 600 – Transport i łączność –	4 538 253 zł,
3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa –	150 000 zł,
4. w dziale 750 – Administracja publiczna –	380 000 zł,
5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –	1 052 000 zł,
6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie –	1 430 000 zł,
7. w dziale 851 – Ochrona zdrowia –	6 100 000 zł,
8. w dziale 852 – Pomoc społeczna –	300 000 zł,
9. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	19 832 500 zł,
10. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –	1 400 408 zł,
11. w dziale 926 – Kultura fizyczna –	1 270 000 zł.
Razem:	37 893 161 zł

Wydatki majątkowe na pomoc finansową:

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Nieporęt – 500 000 zł.

Podział wydatków prezentuje tabela 2a.

Omówienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, określonych w Planie wydatków majątkowych na 2024 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. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie 50 000,00zł

Planowane zlecenie projektu i następnie realizacja kolejnego etapu budowy sieci wodociągowej o długości około 100 m przy ul. Strużańskiej w Rembelszczyźnie.

1.2. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzyńskiej

140 000,00 zł

Planowane zlecenie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bohuna i Cichej i następnie realizacji budowy sieci.

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

Planowane zlecenie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej w Nieporęcie i następnie realizacji budowy sieci.

1.4. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym

150 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 808 838,95 zł

Ogólny koszt inwestycji: 958 838,95 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 wykonano budowę sieci wodociągowych w drodze wewnętrznej od ul. Brukowej o nr ew. 478/6 i 476/4 oraz w drodze wewnętrznej od ul. Strużańskiej nr dz. 288/66. W lipcu 2023 zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Pogodnej w Stanisławowie Pierwszym o długości 570,5 mb.

Na podstawie przekazanego przez mieszkańców projektu sieci wodociągowej wybudowano sieć wodociągową w drodze dojazdowej od ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym. Planowane jest zlecenie dokumentacji projektowej w drogach gminnych oraz drogach wewnętrznych na które została udzielona służebność przesyłu na rzecz gminy.

1.5. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie 200 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 300 000,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 500 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W lipcu 2023 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej w Józefowie o długości 1 120,1 mb.

Planowane zlecenie projektu sieci wodociągowych w ul. Siennej, Leśnej Polany, Polnych Maków a następnie realizacja budowy tych sieci w etapach.

1.6. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie Grabinie

300 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 258 001,50 zł

Ogólny koszt inwestycji: 558 001,50 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2023 wykonano budowę sieci wodociągowej w ulicach bocznych od ul. Kwiatowej oraz rozpoczęto budowę wodociągu w ul. Leśnej oraz ul. Baśniowej.

W 2024 r. zaplanowano zakończenie budowy sieci wodociągowej w ul. Leśnej oraz ul. Baśniowej.

1.7. Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt

50 000,00zł

Stan zaawansowania robót: 71 292,35 zł

Ogólny koszt inwestycji: 121 292,35 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2022 r. przejęto 367 mb oraz w roku 2023r. przejęto 277,7 mb sieci wodociągowych zrealizowanych przez prywatnych.

Na 2024 r. zaplanowano również partycypację w kosztach budowy sieci wodociągowej realizowanych przez prywatnych inwestorów.

1.8. Projekt zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie

50 000,00zł

Planowane zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiornika w celu magazynowania czystej wody na Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie w celu wykorzystania jej w okresach letnich w czasie dużego rozbioru wody.

1.9. Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni **400 000,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 113 282,61 zł

Ogólny koszt inwestycji: 513 282,61 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 Ryni, 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. Pozyskano nieruchomość pod budowę SUW.

W 2024 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu Stacji Uzdatniania Wody w Ryni.

2. Drogi publiczne gminne

2.1. Przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej **300 000,00 zł**

Planowana przebudowa ul. Topolowej w zakresie nawierzchni.

2.2. Projekt i budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie **100 000,00 zł**

W roku 2022 została 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 2024 roku planowana jest realizacja I etapu budowy chodnika na ul. Głównej w Józefowie.

3. Drogi wewnętrzne

3.1. Przebudowa ul. Cichej w Rembelszczyźnie **500 000,00 zł**

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

3.2. Przebudowa ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim **500 000,00 zł**

Planowane jest zlecenie przebudowy ul. Gościnniej na odcinku ok 250 mb z włączeniem do drogi powiatowej (ul. Wolskiej) oraz stałej organizacji ruchu.

3.3. Przebudowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie 300 000,00 zł

Planowana realizacja kolejnego etapu przebudowy ul. Ustronnej o dł. ok.200 m.

3.4. Projekt chodnika na ul. Sienkiewicza w Józefowie 30 000,00 zł

Planowane zlecenie projektu chodnika na ul. Sienkiewicza w Jozefowie.

3.5. Przebudowa ul. Krótkiej w Józefowie 200 000,00 zł

Planowane zlecenie przebudowy ul. Krótkiej w Józefowie w zakresie utwardzenia nawierzchni.

3.6. Przebudowa ul. Swingowej w Stanisławowie Pierwszym 300 000,00 zł

Planowane wykonanie nawierzchni drogi o długości ok. 180 mb z kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji.

3.7. Przebudowa ul. Zacisznej w Woli Aleksandra 100 000,00 zł

Planowane zlecenie przebudowy drogi w zakresie utwardzenia nawierzchni.

4. Pozostała działalność

4.1. Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych 1 000 000,00 zł

Planowane zlecenie modernizacji nawierzchni dróg gminnych m.in. ul.Jałowcowej w Michałowie-Grabinie, ul.Letniskowej w Beniaminowie, ul. Leśnej w Wólce Radzymińskiej, Wiosennej w Józefowie, Polnej w Aleksandrowie oraz chodników np. na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich i Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym.

4.2. Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie 500 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 300 000,00zł

Ogólny koszt inwestycji: 800 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowana zmiana wizerunku Placu Wolności poprzez wykonanie nowego zagospodarowania wraz z małą architekturą oraz wymianą nawierzchni na istniejących ciągach pieszych.

4.3. Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy 120 000,00 zł

Wykonanie odwodnienia na ul. Rybaki w Zegrzu Południowym poprzez system skrzynek rozsączających i odprowadzenie wody do gruntu.

4.4. Koncepcja parkingu w Białobrzegach 20 000,00 zł

Planowane wykonanie analizy możliwości budowy parkingu na ul. Wczasowej w Białobrzegach.

4.5. Zakup wiat przystankowych 30 000,00zł

Planowany zakup wiat przystankowych na przystanki komunikacji zbiorowej gminnej.

5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.1. Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Zegrzu Południowym

100 000,00 zł

Planowane wykonanie robót budowlanych w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym.

6. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

6.1. Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych

50 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 404 419,45 zł

Ogólny koszt inwestycji: 454 419,45 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W poprzednich latach wykonano modernizację gminnych budynków mieszkalnych poprzez wykonanie modernizacji lokalu w budynku przy ul. Granicznej 7/3 w Zegrzu Południowym poprzez wydzielenie i wykonanie węzła sanitarnego i kuchennego wraz z nową instalacją elektryczną. Wykonano modernizację budynku komunalnego przy ul. Granicznej 5/2 polegającą na wykonaniu instalacji wodnej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą i montażem dwufunkcyjnego pieca c.o. gazowego.

W 2022 r. wykonano instalację gazową w trzech lokalach w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Zegrzu Południowym. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym należącym do Gminy Nieporęt przy ul. Dworcowej 24A w Nieporęcie.

W 2023r. wykonano dokumentację projektową oraz budowę instalacji gazowej w budynku przy ul. Dworcowej w Nieporęcie jak również wykonano dwie kotłownie gazowe wraz z montażem pieców gazowych o mocy 19 kW w budynku przy ul. Dworcowej 24A w Nieporęcie. W 2024 roku planowane jest również zlecenie dokumentacji projektowych

instalacji gazowych wraz piecami CO w mieszkaniach komunalnych w Białobrzegach a następnie ich wykonanie.

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

7.1. Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt 150 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00zł

Ogólny koszt inwestycji: 150 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Projekt dotyczy zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nieporęt oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy, poprzez:

- zakup sprzętu i licencji oraz wdrożenie systemów do autentykacji i autoryzacji urządzeń i użytkowników w UGN i jednostkach,
- zakup sprzętu i licencji oraz wdrożenie mechanizmów szyfrowania transmisji wymiany informacji z wykorzystaniem łączy internetowych,
- wdrożenie systemu kopii bezpieczeństwa poczty e-mail.

7.2. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Urzędu Gminy w Nieporęcie

200 000,00 zł

Planowane wykonanie projektu a następnie adaptacji pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Urzędu Gminy w Nieporęcie.

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

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

8. Ochotnicze straże pożarne

8.1. Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzymańskiej 12 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 50 000,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 80 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy budynku.

W 2024r. planowane jest rozliczenie wynagrodzenia na wykonanie projektu po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

8.2. Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt 90 000,00zł

Stan zaawansowania robót: 40 000,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 140 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2023r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń po obecnej bibliotece na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt. Wykonano projekt koncepcyjny.

W 2024r. planowane zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę.

8.3. Rozbudowa Stacji Strażackiej o dodatkowy garaż dla OSP Nieporęt 300 000,00zł

Planowane pozyskanie dofinansowania na realizację zadania i po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęcie robót budowlanych związanych z rozbudową obiektu.

8.4. Rozbudowa budynku OSP w Wólce Radzymińskiej 300 000,00 zł

Planowane pozyskanie dofinansowania na realizację zadania i po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęcie robót budowlanych związanych z rozbudową obiektu.

8.5. Zakup samochodu z podnośnikiem koszowym dla OSP w Kątach Węgierskich

300 000,00 zł

Planowany zakup samochodu z podnośnikiem koszowym dla OSP Kąty Węgierskie po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa lub województwa.

9. Pozostała działalność

9.1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt 50 000,00zł

Planowany montaż kolejnych kamer monitoringu w najbardziej niebezpiecznych miejscach na terenie gminy.

10. Szkoły podstawowe

10.1. Modernizacja szkolnego placu zabaw w Wólce Radzymińskiej 150 000,00 zł

Planowane wykonanie II etapu budowy placu zabaw polegającego na montażu zestawów zabawowych dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych.

10.2. Modernizacja szkolnego placu zabaw w Białobrzegach 100 000,00 zł

Planowana wymiana urządzeń na szkolnym placu zabaw w Białobrzegach.

10.3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym

400 000,00 zł

Zaplanowano prace budowlane modernizacyjne związane z zabudową kanałów wentylacyjnych.

10.4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie

200 000,00 zł

Planowana wymiana stolarki okiennej w najstarszej części szkoły.

10.5. Przebudowa boiska w Stanisławowie Pierwszym

100 000,00 zł

Po uzyskaniu dofinansowania planowana wymiana nawierzchni na boisku przy szkole w Stanisławowie Pierwszym.

10.6. Zakup i montaż kotary grodzącej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Izabelinie

30 000,00zł

Planowany zakup i montaż kotary grodzącej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Izabelinie.

11. Przedszkola

11.1. Projekt rozbudowy Gminnego Przedszkola w Nieporęcie

150 000,00 zł

Zaplanowano zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku przedszkola.

11.2. Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola w Białobrzegach

50 000,00 zł

Planowane jest doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe.

11.3. Modernizacja budynku przedszkola w Nieporęcie

150 000,00 zł

Planowane prace modernizacyjne w pomieszczeniach sanitarnych w przedszkolu.

11.4. Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola w Nieporęcie

100 000,00 zł

Planowana jest wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw.

12. Lecznictwo ambulatoryjne

12.1. Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie 6 100 000,00 zł

Stan zaangażowania robót: 2 615 000,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 8 842 850,00 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. W 2022r. wykonany i odebrana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Udzielono zamówienia na wykonanie projektu pompy ciepła dla Centrum Medycznego Nieporęt wraz z operatem wodnoprawnym na projektowane studnie chłonne. W trakcie przygotowania jest ogłoszenie zamówienia na wybór wykonawcy rozbudowy z planowanym terminem realizacji 12m-cy. Gmina uzyskała dofinansowanie z programu rządowego PIS w kwocie 5 000 000 zł. W roku 2023r. rozpoczęto rozbudowę budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie o część rehabilitacji. Wykonano stan surowy zamknięty. Trwają prace wykończeniowe. Zakończenie – luty 2024r.

13. Ośrodki Pomocy Społecznej

131. Modernizacja budynku GOPS 300 000,00 zł

Planowana modernizacja zakupionego na potrzeby GOSP budynku w Nieporęcie.

14. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

14.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra 472 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 1 547 608,54 zł

Ogólny koszt inwestycji 2 019 608,54 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. W 2022 roku wykonano kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej. W latach 2023-2024 r. planowana jest realizacja budowy sieci w następnych drogach wewnętrznych.

14.2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie 500 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 13 219 886,50 zł

Ogólny koszt inwestycji: 13 719 886,50 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

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

W 2020 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęciu – Zlewnia 1, zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęciu – Zlewnia 1” . W sierpniu 2021 roku zakończono budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęciu – 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 Nieporęciu – Zlewnia 2.

W 2022 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęciu dla Zlewnia nr 2 – etap 1. W lipcu 2023 r zakończono budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęciu Zlewnia 2, etap 1 o długości 1346,6 mb i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W roku 2024 planowana jest budowa etapu 2 Zlewni 2 kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi.

14.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęciu – Lipy **5 105 000,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 2 206 334,78 zł

Ogólny koszt inwestycji: 12 316 334,78 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2020 r. wykonano Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęciu – „Lipy”. W roku 2021 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęciu „Lipy” – etap I .W 2022r. wykonana została dokumentacja projektowa. Rozpoczęto również roboty budowlane w drogach wewnętrznych i gminnych. W latach 2022-2023 zaprojektowano i wybudowano 2 705,65 mb kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Kazimierza, Epopei, Protazego, Bez nazwy, Teliminy wraz z przebudową kanalizacji grawitacyjnej w Placu Wolności. W październiku 2023 zakończono budowę i zgłoszono zakończenie robót. Również w roku 2023 zlecono „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęciu Lipy wraz z

likwidacją oczyszczalni ścieków. Termin realizacji grudzień 2023r. W 2024r.planowana jest budowa kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej.

14.4. Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim 474 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 519 186,74 zł

Ogólny koszt inwestycji: 993 186,74 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

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 28.09.2021 r. W 2022 roku wykonano kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej. W 2024 r. planowana realizacja budowy sieci w następnych drogach wewnętrznych.

14.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Józefowie 4 450 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 3 758 000 zł

Ogólny koszt inwestycji: 10 308 000 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2023 r. zlecono wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Józefowie. Planowany termin zakończenia robót do 30.06.2024 r.

14.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie

300 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 478 550,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 978 550,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2023 zlecono budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Kwiatowej w Michałowie Grabinie. Termin zakończenia robót zgodnie z umową do dnia 10.12.2023 r.

14.7. Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt

50 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 50 000,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 100 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowana jest partycypacja w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej realizowanej przez prywatnych inwestorów.

14.8. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym 150 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 519 415,72 zł

Ogólny koszt inwestycji: 669 415,72 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 do końca 2023 r. W 2024r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę - rozliczenie końcowe.

14.9. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie

200 000,00zł

Stan zaawansowania robót: 100 000,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 500 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zlecono wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie. Termin wykonania projektu kwiecień 2025 r.

14.10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-rejon Nowolipie i Pilawa

4 500 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 8 500 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2024 planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt- Nowolipie i Pilawa i rozpoczęcie budowy.

14.11. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt-Wschód 200 000,00 zł

Planowane zlecenie projektu sieci kanalizacyjnej po wschodniej stronie Kanału Żerańskiego tj. w Nieporęcie, Izabelinie i Aleksandrowie.

14.12. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzymańskiej 150 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzymańskiej.

14.13. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Rynii 50 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w drogach wewnętrznych w Rynii.

15. Gospodarka odpadami komunalnymi

15.1. Zakup kontenera socjalnego dla obsługi PSZOK w Nieporęcie 40 000,00 zł

Planowany zakup kontenera socjalnego dla obsługi PSZOK w Nieporęcie.

15.2. Modernizacja PSZOK w Nieporęcie 20 000,00 zł

Planowane jest wykonanie zbiornika bezodpływowego i utwardzenie placu na terenie PSZOK.

16. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

16.1. Projekt i budowa ścieżek rowerowych 200 000,00 zł

W 2024 r. planowana jest dalsza realizacja ścieżki na ul. Wczasowej w Rynii w kierunku ul. Spacerowej.

16.2. Projekt ścieżki rowerowej wokół Jeziora Zegrzyńskiego 100 000,00 zł

Planowane zlecenie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na zaporze bocznej Jeziora Zegrzyńskiego w Rynii.

16.3. Zielony parking nad Jeziorem Zegrzyńskim 1 200 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 2 200 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowana budowa parkingu w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa z zadaszeniem w postaci paneli fotowoltaicznych w celu zasilania obiektu w energię elektryczną wraz z magazynem energii.

17. Oświetlenie ulic, placów i dróg

17.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 500 000,00 zł

Stan zaawansowania robót: 1 565 485,06 zł

Ogólny koszt inwestycji: 2 065 485,06 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 2022 r. wykonano modernizację oświetlenia ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym, II etap modernizacji na osiedlu Głogi w Nieporęcie oraz na ul. Wczasowej w Białobrzegach. W roku 2023 wykonana została wymiana opraw na energooszczędne w ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Zegrzyńskiej, ul. Szkolnej, w miejscowości Nieporęt, jak również w ul. Jana Kazimierza w Rembelszczyźnie na odcinku od ronda do granicy z m.st. Warszawa.

W 2024r. planuje się wymianę opraw na energooszczędne typu Led w Beniaminowie na ul. Fortowej, na osiedlu w Białobrzegach, na osiedlu w Zegrzu Południowym, ul. Akacyjowej w Kątach Węgierskich, na Placu Wolności w Nieporęcie oraz ul. Głównej w Rynii.

17.2 Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie

Pierwszym III etap 250 000,00 zł

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

17.3. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich 1 500,00 zł

Stan zaawansowania robót: 300 000,00zł

Ogólny koszt inwestycji: 301 500,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2023 r. zlecono wykonanie budowy oświetlenia ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich. Termin realizacji -grudzień 202 3r.

W 2024 r. planowane jest rozliczenie opłaty przyłączeniowej z PGE.

17.4. Budowa oświetlenia na ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim 100 000,00zł

Planowane zlecenie budowy ulicy Radosnej w Stanisławowie Drugim.

17.5. Budowa oświetlenia chodnika do pętli autobusowej w Zegrzu Południowym

50 000,00 zł

Planowana budowa oświetlenia ulicznego LED w ilości 3 słupów z oprawami na chodniku pomiędzy osiedlem a pętlą autobusową w Zegrzu Południowym.

17.6. Projekt oświetlenia ul. Wolskiej w Woli Aleksandra

20 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania projektu oświetlenia ul. Wolskiej w Woli Aleksandra.

17.7. Projekt oświetlenia ul. Pęczkowskiego i Nastrojowej w Nieporęcie 20 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania projektu oświetlenia ul. Pęczkowskiego i Nastrojowej w Nieporęcie.

17.8. Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzywińskiej

20 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania projektu oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzywińskiej.

17.9. Projekt oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie

20 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania projektu oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie.

17.10. Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich

20 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania projektu oświetlenia ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich.

17.11. Projekt oświetlenia ul. Malowniczej w Izabelinie

20 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania projekt oświetlenia ul. Malowniczej w Izabelinie.

18. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

18.1. Projekt Gminnego Centrum Kultury w Nieporęcie

300 000,00zł

Planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowej Gminnego Centrum Kultury w Nieporęcie.

19. Obiekty sportowe

19.1. Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich

250 000,00 zł

Planowane jest zlecenie w 2024r. 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 piłkochwyłów.

19.2. Projekt i przebudowa boiska w Beniaminowie 200 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Beniaminowie.

20. Pozostała działalność

20.1 Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego 350 000,00 zł

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. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia placu zabaw, tężni, siłowni, skatepark z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu. Zamontowano system parkingowy CAME z osprzętem na parkingu w Kompleksie Rekreacyjnym Nieporęt-Pilawa. W 2023 roku wykonano prace modernizacyjne w budynku bosmanatu. W 2024r. planowany jest zakup i montaż nowego pomostu pływającego do cumowania jednostek pływających.

20.2. Zakup systemu parkingowego dla obsługi terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Pilawa 300 000,00zł

Planowany zakup i instalacja systemu parkingowego dla obsługi terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Pilawa.

20.3. Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt 150 000,00 zł

Planowane jest wykonanie modernizacji placu zabaw (wymiana urządzeń) na „Dzikiem Plaży” w Nieporęcie.

20.4. Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego pn."Góra Powalowa" w Kątach Węgierskich 20 000,00 zł

Planowane zlecenie wykonania koncepcja zagospodarowania gminnego terenu pn."Góra Powalowa" w Kątach Węgierskich na cele rekreacyjne dla mieszkańców gminy.

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

200 000,00zł

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

22. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Nieporęt

100 000,00 zł

Planowane udzielenie dofinansowania zakupu przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Nieporęt w celu podłączenia ich do sieci sanitarnej w systemie kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z warunkami gminnego programu.

23. Dotacja celowa dla GOK na modernizację budynku w Nieporęcie

80 000,00zł

Planowane udzielenie dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury na prace modernizacyjne w budynku jego siedziby w Nieporęcie.

24. Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nieporęt

500 000,00 zł

Planowana partycypacja w kosztach modernizacji chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy.

25. Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz"

38 253,00 zł

Stan zaawansowania robót: 38 253,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 229 518,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Dotacja dotyczy partycypacji Gminy Nieporęt w kosztach wykonania projektu nowej linii kolejowej Zegrze-Przasnysz liderowi projektu.

26. Dotacja celowa dla GZK na budowę studni głębinowej na SUW w Stanisławowie

Pierwszym

350 000,00zł

W związku z koniecznością budowy kolejnej studni głębinowej w celu zapewnienia mieszkańcom gminy dostawy wody przez Gminny Zakład Komunalny planowane jest udzielenie dotacji na ten cel.

27. Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie **867 347,00 zł**

W związku z pozyskaniem dofinansowania z RPOZ – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków planowane jest udzielenie dotacji na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie.

Zakres projektu obejmuje wykonanie modernizacji poddasza, więźby i dachu kościoła w tym: modernizacja i wzmocnienie więźby, wymianę poszycia dachowego, wymianę blacharki i rynien, w tym obróbki blacharskie, remont/odtworzenie stolarki, ocieplenie poddasza.

28. Dotacja celowa na modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie **153 061,00 zł**

W związku z pozyskaniem dofinansowania z RPOZ – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków planowane jest udzielenie dotacji na modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie.

Zadanie obejmuje prace modernizacyjne polegające na przystosowaniu statku do stworzenia izby pamięci poświęconej historii „Ziemowita” i Jeziora Zegrzyńskiego, w tym m.in. odnowienie i pomalowanie górnej części kadłuba statku, wykonanie drewnianej podłogi na górnym tarasie, modernizacja sali na pokładzie górnym, odnowienie sanitariatów, wykonanie trapów wejściowych, montaż urządzeń grzewczo-chłodzących.

Dotacje na zadania zaplanowane na 2024 rok (dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem Gminy i dla innych podmiotów)

Dotacje bieżące:

I. Dotacje podmiotowe: **12 713 797 zł**

1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: **8 990 000 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 „Krasnalki” w Stanisławowie Pierwszym
- h) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne (Specjalne) „Ooniwerek” w Izabelinie
- i) Niepubliczna Szkoła „Modelowa Szkoła” w Stanisławowie Pierwszym

Kwoty zależne od liczby dzieci, która ulega zmianom w trakcie roku.

- 2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie: 2 384 797 zł
- 3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt: 1 339 000 zł

II. Dotacje celowe: 5 102 344 zł

- 1) Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego: 4 607 344 zł
 - 1. Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na linie autobusowe i SKM: 4 382 800 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: 90 446 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: 10 000 zł
 - 5. Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego: 109 698 zł
- 2) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 495 000 zł
 - 1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Ryni: 80 000 zł
 - 2. Dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych: 235 000 zł
 - 3. Dotacja celowa dla podmiotu wyłonionego w konkursie na realizację programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy w zakresie rehabilitacji oraz szczepień przeciwko grypie: 120 000 zł

4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej: 10 000 zł
5. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 50 000 zł

III. Dotacje przedmiotowe: 936 536 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 01.01.2024 do 21.08.2024 wynosi 7,88 zł brutto oraz w okresie od 22.08.2024 do 31.12.2024 wynosi 7,89 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 Agencje Mienia Wojskowego w wysokości 17 328 zł i obsłudze budynków komunalnych ze 100 % udziałem Gminy w wysokości 67 838 zł.

IV. Wpłaty: 25 000 zł

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

Dotacje majątkowe:

I. Dotacje celowe: 2 288 661 zł

- 1) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 968 253 zł
 1. Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz” jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza: 38 253 zł
 2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na modernizację chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nieporęt: 500 000 zł
 3. Dotacja celowa dla GZK na budowę studni głębinowej na SUW w Stanisławowie Pierwszym: 350 000 zł
 4. Dotacja celowa dla GOK na modernizację budynku w Nieporęcie 80 000 zł

- 2) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 1 320 408 zł
 1. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania na terenie Gminy Nieporęt: 200 000 zł
 2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Nieporęt 100 000 zł
 3. Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie 867 347 zł
 4. Dotacja celowa na modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie 153 061 zł

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale 900, rozdziale 90005 dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz", jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza w wysokości 38 253,00 zł. Dotacja dotyczy partycypacji Gminy Nieporęt w kosztach wykonania projektu nowej linii kolejowej Zegrze-Przasnysz liderowi projektu.

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe

Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na modernizację chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nieporęt - 500 000 zł.

Wydatki bieżące

Dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 90 446 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

0 zł

Będą realizowane po otrzymaniu dofinansowania.

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

W 2024 roku dochody zaplanowane zostały na kwotę 141 196 715 zł, a wydatki 159 772 718 zł, z czego powstał deficyt w wysokości 18 576 003 zł, który zostanie pokryty sprzedażą papierów wartościowych (tj. emisją obligacji komunalnych) w kwocie 18 576 003 zł.

W 2024 r. planuje się pozyskać:

- papiery wartościowe (obligacje) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 20 576 003 zł, z czego 18 576 003 zł na pokrycie deficytu roku 2024 r. i 2 000 000 zł na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

Wyliczenie zadłużenia:

1) Pozostałość do spłaty wyemitowanych papierów wartościowych w 2021 r.	4 000 000 zł
2) Planowana emisja papierów wartościowych (obligacji) w 2023 r.	20 000 000 zł
3) Planowana emisja papierów wartościowych w 2024 r.	20 576 003 zł
4) Planowana wykup papierów wartościowych (obligacji) w 2024 r.	2 000 000 zł
Planowane zadłużenie na koniec 2024 r.	42 576 003 zł.

Łączne zadłużenie na koniec 2024 r. w kwocie 42 576 003 zł, co stanowi 30,15 % planowanych dochodów w 2024 r., wykup papierów wartościowych z obsługą zadłużenia tj. 2 000 000 zł + 1 550 000 zł, stanowi 2,51 % planowanych na 2024 rok dochodów gminy.

Wskaźnik długu jest zgodny z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

W 2024 r. różnica dochody bieżące – wydatki bieżące (art. 242 ufp) wynosi 4 815 960 zł i jest zgodna z wymogami art. 242 ustawy o finansach publicznych, przy założeniu niezmienionej informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 w sprawie rocznych kwot subwencji ogólnej, PIT i CIT przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 2,00 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 2022 r. poz. 2267) dochody bieżące mogą być powiększone o dochody ze sprzedaży majątku.

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 2023 r. poz. 1270 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 2024 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 **741 600,00 zł**, w tym: w dziale 801, rozdział 80101 – **5 000 zł** i w rozdziale 80104 – **736 600,00 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 2024 ROK

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy na dzień 30.09.2023 r.

Lp.	Z tytułu	Kwota wierzytelności
1	2	3
1	Opłat za pobór wody	8 562,97
2	Odsetek od nieterminowych opłat za wodę	10 105,06
3	Opłat za media	71,45
4	Odsetek od opłat za media	0,06
5	Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 343,10
6	Odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste	1 746,99
7	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 899,27
8	Odsetki od nieterminowych wpłat za przekształcenie	855,23
9	Odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę	36,33
10	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	18 749,66
11	Podatek od czynności cywilno-prawnych – os. fizyczne	76 966,90
12	Podatek od czynności cywilno-prawnych – os. prawne	6 440,17
13	Podatek od spadków i darowizn	283 361,99
14	Wpływy z tyt. opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw tzw. opłata śmieciowa	643 351,41
15	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 110,20
16	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	347 961,54
17	Odsetki od kar od osób prawnych	125 545,24
18	Odsetki od wyroku sądowego	18 191,19
19	Wyrok sądowy- odstąpienie od umowy	36 000,00
20	Koszty od wyroku	450,00
21	Podatku od nieruchomości – osoby prawne	151 893,66

22	Podatku rolnego – os. prawne	90,00
23	Podatku leśnego – os. prawne	459,00
24	Podatku transportowego – osoby prawne	22 718,82
25	Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	570 976,12
26	Podatku rolnego – osoby fizyczne	14 549,32
27	Podatku leśnego – osoby fizyczne	3 657,68
28	Podatku transportowego – osoby fizyczne	177 895,95
29	Renty planistycznej	63 044,20
30	Zajęcie pasa drogowego	621,02
31	Koszty upomnień : renta planistyczna i pas drogowy	65,60
32	Należności dłużników z tyt. alimentów	1 440 283,54
33	Poboru opłat za ścieki	560,29
34	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 864,46
35	Nienależnie pobrane zasiłki stałe	2 432,00
36	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	1 983,90
37	Odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	151,29
38	Odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7,29
39	Odsetek od należności za zajęcie pasa drogowego	42,13
40	Odsetek za niet .wpłatę za korzystanie z Pływalni	3,15
41	Koszty procesu	768,00
42	Szkody z tytułu utraty laptopa	4 538,08
43	Odsetki od szkód powstałych z tyt. utraty laptopa	2 283,04
44	Wpływu z opłat za przedszkola	877,00
45	Opłat za wynajem sal	390,24
46	Odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki	839,58
47	Usług za cumowania i media Centrum Rekreacji Nieporęt	1 786,61
48	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi, cumowania i media Centrum Rekreacji Nieporęt	6 260,99
49	Wpływy z tytułu dożywiania	1 634,50
50	Dzierżawa i najem miejsc postojowych w Centrum Rekreacji Nieporęt	20 006,10
51	Opłaty za pobyt w DPS	19 332,43
52	Niezapłacony VAT przez kontrahentów z ubiegłych lat	5 119,92
53	Koncesja na alkohol	697,09
54	Zasiłki okresowe	680,01
55	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 895 339,41
56	Odsetki od kar i odszkodowań wynikających z umów	1 046 539,69
57	Rekompensata z tytułu nieterminowych płatności za faktury – 40 Euro – w rozdziale 70005	650,25

58	Rekompensata z tytułu nieterminowych płatności za faktury – 40 Euro – w rozdziale 92695	700,03
59	Zwrot kosztów odebrania psa na podstawie decyzji	9 778,50
	Ogólna kwota wierzytelności	8 083 269,65

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 35,82 % wszystkich należności. Kolejną również wysoką kwotę wierzytelności stanowią należności dłużników z tyt. alimentów (17,82%). 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 31.12.2023 r.	Splata rat w 2024 r.	Splata rat w 2025 r.	Splata rat w 2026 r.	Splata rat w 2027 r.	Splata rat w 2028 r.	Splata rat w 2029 r.	Splata rat w 2030 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Pożyczki	0							
Kredyty	0							
Obligacje z 2021 r.	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
Planowane obligacje z 2023 r.	20 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100 000	1 500 000
RAZEM	24 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	100 000	1 500 000
Splata rat w 2031 r.	Splata rat w 2032 r.	Splata rat w 2033 r.	Splata rat w 2034 r.	Splata rat w 2035 r.	Splata rat w 2036 r.	Splata rat w 2037 r.	Splata rat w 2038 r.	Splata rat w 2039 r.

10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
2 400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
2 400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			

Zobowiązania finansowe Gminy regulowane są terminowo.

W związku z planowaną emisją obligacji w 2023 r. na pokrycie deficytu 20 000 000 zł i wyemitowanymi obligacjami pozostałymi do wykupu w wysokości 4 000 0000 zł, dług na koniec roku 2023 r. wyniesie 24 000 000 zł. W 2024 r. planowany deficyt w wysokości 18 576 003 zł i 2 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji planuje się wyemitować obligacje oraz dokonać rozchodów z tytułu wykupu w wysokości 2 000 000 zł, łączne zadłużenie na koniec 2024 roku w wyniesie 42 576 003 zł. Zaznaczając jednocześnie, że w trakcie roku budżetowego w przypadku powstania wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, czy nadwyżki osiągniętej, planowane zadłużenie będzie korygowane.