

**Zarządzenie Nr 333/2019  
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 15 listopada 2019 r.**

**w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869, 1622, 1649), *zarządza się co następuje:*

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

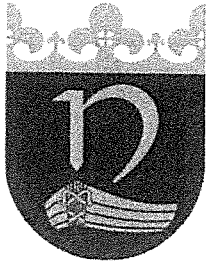
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania, oraz
- 2) Radzie Gminy Nieporęt.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
Sławomir Maciej Mazur



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 333/2019  
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 15 listopada 2019 r.



## **WÓJT GMINY NIEPORĘT**

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020 GMINY  
NIEPORĘT WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI  
INFORMACYJNYMI**

**Nieporęt, listopad 2019 rok**

**Uchwała Budżetowa na rok 2020**  
**Gminy Nieporęt**  
Nr .....  
z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020), **Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje ;**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 113 007 797 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 105 994 413 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 7 013 384 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 123 551 685 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 105 551 685 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 18 000 000 zł,

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 10 543 888 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10 543 888 zł ,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 543 888 zł, z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 543 888 zł,

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

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

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
- 2) z tytułu zaciąganych zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 120 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 483 000 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 835 000 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące dla działu 801 w wysokości 350 000 zł,
- 2) na wydatki bieżące dla działu 854 w wysokości 150 000 zł,
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 335 000 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 realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **tabelą Nr 8** do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, 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. 3.

- 2) emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 1 na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 3) zaciągania zobowiązań wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do wysokości limitu określonego w § 2 ust. 4 pkt 2.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030.
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych polegających na przesunięciach w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030 i nie powodujących rezygnacji z wykonania przyjętych zadań bądź wprowadzania nowych.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 9) przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

lub

**Wariant dla uchwały podejmowanej po 1 stycznia 2019 r.:**

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

---

- zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020) 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 2020 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 459 187,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 459 187,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 539,00      |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 2 148,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 440 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 12 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00   |
|                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 12 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 97 331,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                | 93 541,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93 511,00 |
|     |       | 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)                                                                                                                                                    | 1 690,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                         | 1 690,00  |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 2 100,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 200,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 900,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 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      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 900,00  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 21 000,00 |
|     |       |      | 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      |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 21 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 20 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 000,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 52 310 725,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 8 250,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 8 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 250,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 11 418 124,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 11 146 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 500,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 120 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 100 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 40 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 500,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 6 000,00      |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 4 124,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 747 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 3 776 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 120 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 18 500,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 230 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 135 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 440 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 8 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 20 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 557 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 80 000,00     |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 374 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 70 000,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 33 000,00     |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 34 579 851,00 |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                               | 33 379 851,00 |
|  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 200 000,00  |
|  | 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 18 720 387,00 |
|  |       |      | 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                                                                                                                                      | 18 577 387,00 |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 18 577 387,00 |
|  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 143 000,00    |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                                  | 143 000,00    |
|  | 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 2 299 696,00  |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                                             | 212 675,00    |
|  |       |      | 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                                                                                        | 100,00        |
|  |       | 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 | 201 400,00    |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 230,00      |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 945,00      |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 2 087 021,00  |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                     | 135 000,00    |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 209 120,00  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 126,00      |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 720,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 740 055,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 460 187,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 10 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 10 000,00  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 25 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 64 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 64 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 230 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 3 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 227 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 59 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 1 600,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 700,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 56 700,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 6 920,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 500,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 420,00      |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 65 267,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 600,00        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 63 667,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 040 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 18 135 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 18 082 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 117 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 033 000,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 30 000,00     |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 742 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 720 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 46 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 46 000,00    |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 473 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 450 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                           | 5 450 000,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 23 500,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00     |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 095 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 940 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                               | 470 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 450 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00     |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 155 000,00          |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 305 000,00            |
|                |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 846 000,00            |
|                |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00              |
| <b>bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>105 994 413,00</b> |
|                |       |      | 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                  |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 844 208,00   |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 844 208,00   |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 844 208,00   |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 844 208,00   |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 844 208,00   |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 000 000,00 |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 4 406 776,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 406 776,00 |
|                  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 974 923,00   |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 974 923,00   |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 974 923,00   |
|                  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 3 429 933,00 |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 429 933,00        |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 429 933,00        |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 920,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 920,00            |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 920,00            |
| 926              |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 762 400,00          |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 762 400,00          |
|                  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 762 400,00          |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 762 400,00          |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 762 400,00          |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 013 384,00</b> |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 6 013 384,00        |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                     |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>113 007 797,00</b>                                                                                                                                    |                     |
|                |  |  | 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 | <b>6 013 384,00</b> |

|                                                                                                   |  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 1) Dotacje ogółem, w tym:                                                                         |  |               |
| a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                         |  | 21 983 831,00 |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej |  | 12 000,00     |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.             |  | 0,00          |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE                                        |  | 6 013 384,00  |
| - bieżące                                                                                         |  | 0,00          |
| - majątkowe                                                                                       |  | 6 013 384,00  |
| e) Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - środki z budżetu krajowego    |  | 0,00          |
| - bieżące                                                                                         |  | 0,00          |
| - majątkowe                                                                                       |  | 0,00          |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                             |  | 374 000,00    |
| 3) Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych ze środowiska                                         |  | 23 500,00     |
| 4) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                         |  | 5 450 000,00  |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WOJTA  
Sławomir Maciej Mazur

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

Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                                                                                                  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                | 4             | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                   | 16                | 17                               | 18                                          |      |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                            | 493 000,00    | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 490 000,00                                                                           | 490 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                     | 490 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 490 000,00                                                                           | 490 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 01030    | Isby rolnicze                                                                                    | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                             | 5 377 344,00  | 4 247 344,00    | 1 937 344,00                   | 0,00                                      | 1 937 344,00                                        | 2 310 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 130 000,00                                                                         | 1 130 000,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                       | 3 190 000,00  | 3 190 000,00    | 880 000,00                     | 0,00                                      | 880 000,00                                          | 2 310 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                      | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                        | 71 500,00     | 71 500,00       | 71 500,00                      | 0,00                                      | 71 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne) | 13,00         | 13,00           | 13,00                          | 0,00                                      | 13,00                                               | 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                                                                           | 1 449 831,00  | 509 831,00      | 509 831,00                     | 0,00                                      | 509 831,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 940 000,00                                                                           | 940 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                 | 460 000,00    | 420 000,00      | 420 000,00                     | 0,00                                      | 420 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                            | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                            | 187 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00                                                                           | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                          | 507 550,00    | 457 550,00      | 455 550,00                     | 11 950,00                                 | 443 600,00                                          | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00                                                                            | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                 | 60 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00                                                                            | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                           | 377 550,00    | 377 550,00      | 375 550,00                     | 11 950,00                                 | 363 600,00                                          | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                            | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 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                                                                             | 141 150,00    | 141 150,00      | 141 150,00                     | 5 050,00                                  | 136 100,00                                          | 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                                                            | 129 150,00    | 129 150,00      | 129 150,00                     | 5 050,00                                  | 124 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                        | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 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                                                                          | 13 142 306,00 | 12 602 306,00   | 12 235 306,00                  | 9 534 194,00                              | 2 701 112,00                                        | 17 000,00                  | 350 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 540 000,00                                                                           | 540 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                               | 93 511,00     | 93 511,00       | 93 511,00                      | 93 511,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                     | 279 500,00    | 279 500,00      | 29 500,00                      | 0,00                                      | 29 500,00                                           | 0,00                       | 250 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                   | 10 599 050,00 | 10 559 050,00   | 10 544 050,00                  | 8 254 050,00                              | 2 290 000,00                                        | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                            | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 322 150,00    | 322 150,00      | 322 150,00                     | 74 150,00                                 | 248 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1 230 095,00  | 1 230 095,00    | 1 226 095,00                   | 1 112 483,00                              | 113 612,00                                          | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                            | 618 000,00    | 118 000,00      | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 17 000,00                  | 81 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 500 000,00                                                                           | 500 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa           | 2 900,00      | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 700,00                                  | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                            | 2 900,00      | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 700,00                                  | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                               | 1 034 850,00  | 1 014 850,00    | 949 750,00                     | 651 920,00                                | 297 830,00                                          | 0,00                       | 65 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00                                                                            | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                      | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                        | 282 620,00    | 262 620,00      | 205 620,00                     | 48 620,00                                 | 157 000,00                                          | 0,00                       | 57 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00                                                                            | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |









|     |                                                                                                                                              |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2)  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                   | 10 623 142,00 | 10 623 142,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |  |  |  |  |  |
| 3)  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 23 872 660,00 | 23 872 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |  |  |  |  |  |
| 4)  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:                                         | 5 733 458,00  | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 733 458,00 | 5 733 458,00 | 5 733 458,00 |  |  |  |  |  |
| a)  | Wydatki na programy finansowane ze środków UE                                                                                                | 3 661 498,00  | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 661 498,00 | 3 661 498,00 | 3 661 498,00 |  |  |  |  |  |
| 5)  | Wydatki na obsługę długu                                                                                                                     | 600 000,00    | 600 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |  |  |  |  |  |
| 6)  | Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji                                                                                | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |  |  |  |  |  |
| 7)  | Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                                                                       | 21 983 831,00 | 21 983 831,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |  |  |  |  |  |
| 8)  | Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej                                               | 12 000,00     | 12 000,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |  |  |  |  |  |
| 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 | 374 000,00    | 374 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |  |  |  |  |  |
| 11) | Wydatki w zakresie środowiska                                                                                                                | 23 500,00     | 23 500,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |  |  |  |  |  |
| 12) | Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                     | 7 746 359,00  | 7 746 359,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |  |  |  |  |  |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WÓJT  
Sławomir Maciej Mazur

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 r.

| Lp.  | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                 | Plan      | Planowane wydatki                      |                            |                                    |                                                             |         |      |
|------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|
|      |       |        |                                                                                               |           | rok budżetowy<br>2019<br>(7+8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                                    |                                                             |         |      |
|      |       |        |                                                                                               |           |                                        | dochody<br>własne jst      | kredyty,<br>pożyczki,<br>obligacje | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. | dotacje | inne |
| 1    | 2     | 3      | 4                                                                                             | 5         | 6                                      | 7                          | 8                                  | 9                                                           | 10      | 11   |
| 1.   | 010   | 01010  | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                           |           |                                        |                            |                                    |                                                             |         |      |
| 1.1. | 010   | 01010  | Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie                               | 150 000   | 150 000                                | 50 000                     | 100 000                            |                                                             |         |      |
| 1.2. | 010   | 01010  | Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Złotych Piasków w Stanisławowie Pierwszym           | 80 000    | 80 000                                 | 80 000                     |                                    |                                                             |         |      |
| 1.3. | 010   | 01010  | Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra | 10 000    | 10 000                                 | 10 000                     |                                    |                                                             |         |      |
| 1.4. | 010   | 01010  | Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie            | 50 000    | 50 000                                 | 50 000                     |                                    |                                                             |         |      |
| 1.5. | 010   | 01010  | Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Rygni                                                       | 200 000   | 200 000                                |                            | 200 000                            |                                                             |         |      |
|      |       | 01010  | <i>Razem rozdział</i>                                                                         | 490 000   | 490 000                                | 190 000                    | 300 000                            |                                                             |         |      |
|      |       | 010    | <b>Razem dział</b>                                                                            | 490 000   | 490 000                                | 190 000                    | 300 000                            |                                                             |         |      |
| 2.   | 600   | 60016  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                 |           |                                        |                            |                                    |                                                             |         |      |
| 2.1. | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Rygni                               | 800 000   | 800 000                                |                            | 800 000                            |                                                             |         |      |
| 2.2. | 600   | 60016  | Przebudowa chodnika na ul. Rybaki w Zegrzu Południowym                                        | 100 000   | 100 000                                |                            | 100 000                            |                                                             |         |      |
| 2.3. | 600   | 60016  | Projekt i przebudowa ul. Wirazowej w Wólce Radzymińskiej                                      | 20 000    | 20 000                                 | 20 000                     |                                    |                                                             |         |      |
| 2.4. | 600   | 60016  | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich           | 20 000    | 20 000                                 | 20 000                     |                                    |                                                             |         |      |
|      |       | 60016  | <i>Razem rozdział</i>                                                                         | 940 000   | 940 000                                | 40 000                     | 900 000                            |                                                             |         |      |
| 3.   | 600   | 60017  | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                       |           |                                        |                            |                                    |                                                             |         |      |
| 3.1. | 600   | 60017  | Projekt i wykonanie zjazdu na ul. Jasnodworskiej w Michałowie- Grabinie                       | 20 000    | 20 000                                 | 20 000                     |                                    |                                                             |         |      |
| 3.2. | 600   | 60017  | Modernizacja mostu na ul. Wrzosowej w Izabelinie                                              | 20 000    | 20 000                                 | 20 000                     |                                    |                                                             |         |      |
|      |       | 60017  | <i>Razem rozdział</i>                                                                         | 40 000    | 40 000                                 | 40 000                     |                                    |                                                             |         |      |
| 4.   | 600   | 60095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |           |                                        |                            |                                    |                                                             |         |      |
| 4.1. | 600   | 60095  | Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy                           | 50 000    | 50 000                                 | 50 000                     |                                    |                                                             |         |      |
| 4.2. | 600   | 60095  | Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy                                 | 100 000   | 100 000                                | 100 000                    |                                    |                                                             |         |      |
|      |       | 60095  | <i>Razem rozdział</i>                                                                         | 150 000   | 150 000                                | 150 000                    |                                    |                                                             |         |      |
|      |       | 600    | <b>Razem dział</b>                                                                            | 1 130 000 | 1 130 000                              | 230 000                    | 900 000                            |                                                             |         |      |

|       |       |       |                                                                                      |           |           |           |           |         |  |
|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 5.    | 700   | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                     |           |           |           |           |         |  |
| 5.1   | 700   | 70004 | Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych                                          | 50 000    | 50 000    | 50 000    |           |         |  |
|       | 70005 |       | Razem rozdział                                                                       | 50 000    | 50 000    | 50 000    |           |         |  |
|       | 700   |       | Razem dział                                                                          | 50 000    | 50 000    | 50 000    |           |         |  |
| 6.    | 750   | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       |           |           |           |           |         |  |
| 6.1.  | 750   | 75023 | Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego                                       | 40 000    | 40 000    | 40 000    |           |         |  |
|       | 75023 |       | Razem rozdział                                                                       | 40 000    | 40 000    | 40 000    |           |         |  |
| 7.    | 750   | 75095 | Pozostała działalność                                                                |           |           |           |           |         |  |
| 7.1.  | 750   | 75095 | Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie                            | 500 000   | 500 000   |           | 500 000   |         |  |
|       | 75095 |       | Razem rozdział                                                                       | 500 000   | 500 000   |           | 500 000   |         |  |
|       | 750   |       | Razem dział                                                                          | 540 000   | 540 000   | 40 000    | 500 000   |         |  |
| 8.    | 754   | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                            |           |           |           |           |         |  |
| 8.1   | 754   | 75412 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Kątach Węgarskich                    | 20 000    | 20 000    | 20 000    |           |         |  |
|       | 75412 |       | Razem rozdział                                                                       | 20 000    | 20 000    | 20 000    |           |         |  |
|       | 754   |       | Razem dział                                                                          | 20 000    | 20 000    | 20 000    |           |         |  |
| 9.    | 801   | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                    |           |           |           |           |         |  |
| 9.1   | 801   | 80101 | Modernizacja szkoły w Stanisławowie Pierwszym                                        | 150 000   | 150 000   |           | 150 000   |         |  |
| 9.2   | 801   | 80101 | Modernizacja szkoły w Białobrzegach                                                  | 80 000    | 80 000    | 80 000    |           |         |  |
|       | 80101 |       | Razem rozdział                                                                       | 230 000   | 230 000   | 80 000    | 150 000   |         |  |
|       | 801   |       | Razem dział                                                                          | 230 000   | 230 000   | 80 000    | 150 000   |         |  |
| 10.   | 852   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                            |           |           |           |           |         |  |
| 10.1  | 852   | 85219 | Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS     | 1 500 000 | 1 500 000 |           | 1 500 000 |         |  |
|       | 85219 |       | Razem rozdział                                                                       | 1 500 000 | 1 500 000 |           | 1 500 000 |         |  |
|       | 852   |       | Razem dział                                                                          | 1 500 000 | 1 500 000 |           | 1 500 000 |         |  |
| 11    | 900   | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                    |           |           |           |           |         |  |
| 11.1  | 900   | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie                                     | 1 942 645 | 1 942 645 | 1 713 000 |           | 229 645 |  |
| 11.2  | 900   | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra                                | 1 300 000 | 1 300 000 |           | 1 300 000 |         |  |
| 11.3  | 900   | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie                  | 2 500 000 | 2 500 000 |           | 2 500 000 |         |  |
| 11.4. | 900   | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie                       | 200 000   | 200 000   |           | 200 000   |         |  |
| 11.5. | 900   | 90001 | Projekt sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra | 10 000    | 10 000    | 10 000    |           |         |  |
|       | 90001 |       | Razem rozdział                                                                       | 5 952 645 | 5 952 645 | 1 723 000 | 4 000 000 | 229 645 |  |

|       |     |                       |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |           |           |  |
|-------|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 12.   | 900 | 90005                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                |            |            |           |           |           |  |
| 12.1  | 900 | 90005                 | Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 497 412  | 4 497 412  | 1 067 479 |           | 3 429 933 |  |
| 12.2  | 900 | 90005                 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgarskich i Rembelszczyźnie                                                                                                                                     | 205 843    | 205 843    | 111 955   | 93 888    |           |  |
| 90005 |     | <i>Razem Rozdział</i> |                                                                                                                                                                                                                            | 4 703 255  | 4 703 255  | 1 179 434 | 93 888    | 3 429 933 |  |
| 13.   | 900 | 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            |            |            |           |           |           |  |
| 13.1  | 900 | 90015                 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                                                                                                                                                        | 400 000    | 400 000    |           | 400 000   |           |  |
| 13.2  | 900 | 90015                 | Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie                                                                                                                                       | 100 000    | 100 000    |           | 100 000   |           |  |
| 13.3  | 900 | 90015                 | Projekt i budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym                                                                                                                                                  | 80 000     | 80 000     | 80 000    |           |           |  |
| 13.4  | 900 | 90015                 | Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie                                                                                                                                                                  | 20 000     | 20 000     | 20 000    |           |           |  |
| 13.5  | 900 | 90015                 | Projekt oświetlenia ul. Cichej w Rembelszczyźnie                                                                                                                                                                           | 500        | 500        | 500       |           |           |  |
| 13.6  | 900 | 90015                 | Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej                                                                                                                                                                     | 20 000     | 20 000     | 20 000    |           |           |  |
| 13.6  | 900 | 90015                 | Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym                                                                                                                                       | 1 200      | 1 200      | 1 200     |           |           |  |
| 90015 |     | <i>Razem rozdział</i> |                                                                                                                                                                                                                            | 621 700    | 621 700    | 121 700   | 500 000   |           |  |
| 14    | 900 | 90095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |           |           |  |
| 14.1  | 900 | 90095                 | System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt                                                                                                                                            | 2 400      | 2 400      | 480       |           | 1 920     |  |
| 90095 |     | <i>Razem rozdział</i> |                                                                                                                                                                                                                            | 2 400      | 2 400      | 480       |           | 1 920     |  |
| 900   |     | <b>Razem dział</b>    |                                                                                                                                                                                                                            | 11 280 000 | 11 280 000 | 3 024 614 | 4 593 888 | 3 661 498 |  |
| 15    | 921 | 92116                 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 |            |            |           |           |           |  |
| 15.1  | 921 | 92116                 | Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie                                                                                                                                                                           | 100 000    | 100 000    |           | 100 000   |           |  |
| 92116 |     | <i>Razem rozdział</i> |                                                                                                                                                                                                                            | 100 000    | 100 000    |           | 100 000   |           |  |
| 921   |     | <b>Razem dział</b>    |                                                                                                                                                                                                                            | 100 000    | 100 000    |           | 100 000   |           |  |
| 16    | 926 | 92601                 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           |            |            |           |           |           |  |
| 16.1  | 926 | 92601                 | Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgarskich                                                                                                                                                                     | 1 500 000  | 1 500 000  |           | 1 500 000 |           |  |
| 16.2  | 926 | 92601                 | Siłownie plenerowe w Stanisławowie Drugim i Stanisławowie Pierwszym                                                                                                                                                        | 30 000     | 30 000     | 30 000    |           |           |  |
| 92601 |     | <i>Razem rozdział</i> |                                                                                                                                                                                                                            | 1 530 000  | 1 530 000  | 30 000    | 1 500 000 |           |  |
| 17    | 926 | 92695                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |           |           |  |
| 17.1  | 926 | 92695                 | Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego                                                                                                             | 500 000    | 500 000    |           | 500 000   |           |  |
| 17.2  | 926 | 92695                 | Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap                                                                                                                                                     | 80 000     | 80 000     | 80 000    |           |           |  |
| 92695 |     | <i>Razem rozdział</i> |                                                                                                                                                                                                                            | 580 000    | 580 000    | 80 000    | 500 000   |           |  |
| 926   |     | <b>Razem dział</b>    |                                                                                                                                                                                                                            | 2 110 000  | 2 110 000  | 110 000   | 2 000 000 |           |  |

|               |     |       |                                                                                                                                                             |                   |                   |                  |                   |                  |  |  |
|---------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| 18            | 900 | 90005 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt | 500 000           | 500 000           |                  | 500 000           |                  |  |  |
| 19            | 801 | 80120 | Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym                                                             | 50 000            | 50 000            | 50 000           |                   |                  |  |  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                                             | <b>18 000 000</b> | <b>18 000 000</b> | <b>3 794 614</b> | <b>10 543 888</b> | <b>3 661 498</b> |  |  |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WÓJT  
Sławomir Maciej Mazur

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r.         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3              | 4                     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |                | <b>10 543 888,00</b>  |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                               | § 952          |                       |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                               | § 952          | 0,00                  |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903          | 0,00                  |
| 4.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                          | § 951          | 0,00                  |
| 5.                       | Pozostałe przychody z prywatyzacji                                                                                                 | § 944          | 0,00                  |
| 6.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                           | § 957          | 0,00                  |
| 7.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                   | § 931          | 10 543 888,00         |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                        | § 950          | 0,00                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                    |                | <b>0,00</b>           |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                              | § 992          |                       |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                              | § 992          | 0,00                  |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | § 963          | 0,00                  |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                       | § 991          | 0,00                  |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                         | § 994          | 0,00                  |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                    | § 982          | 0,00                  |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                       | § 995          | 0,00                  |
| 1.                       | <b>Planowane dochody</b>                                                                                                           |                | <b>113 007 797,00</b> |
| 2.                       | <b>Przychody</b>                                                                                                                   |                | <b>10 543 888,00</b>  |
|                          | <b>Suma bilansowa (1+2)</b>                                                                                                        |                | <b>123 551 685,00</b> |
| 3.                       | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                           |                | <b>123 551 685,00</b> |
| 4.                       | <b>Rozchody</b>                                                                                                                    |                | <b>0,00</b>           |
|                          | <b>Suma bilansowa (3+4)</b>                                                                                                        |                | <b>123 551 685,00</b> |
|                          | <b>Deficyt (1-3)</b>                                                                                                               |                | <b>-10 543 888,00</b> |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WÓJT  
Sławomir Maciej Mazur



**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                               | Kwota dotacji    |                |                  | Wpłaty        |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
|                                                              |       |          |                                                                                                                                                                                                                     | podmiotowej      | przedmiotowej  | celowej          |               |
| 1                                                            | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                | 6              | 7                | 8             |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                              |                  |                |                  |               |
| 1.                                                           | 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         |                  |                | 2 310 000        |               |
|                                                              |       | 60004    | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>                                                                                                                                                                                   |                  |                | 2 310 000        |               |
|                                                              |       |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          |                  |                | 2 310 000        |               |
|                                                              |       |          | Miasto Stołeczne Warszawa                                                                                                                                                                                           |                  |                | 2 310 000        |               |
| 2.                                                           | 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      |                  |                |                  | 17 000        |
|                                                              |       | 75095    | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                        |                  |                |                  | 17 000        |
| 3.                                                           | 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         |                  |                | 3 000            |               |
|                                                              |       | 80101    | <i>Szkoly podstawowe</i>                                                                                                                                                                                            |                  |                | 3 000            |               |
| 4.                                                           | 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              |                  |                | 76 275           |               |
|                                                              |       | 85121    | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>                                                                                                                                                                                     |                  |                | 76 275           |               |
| 5.                                                           | 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              |                  |                | 14 400           |               |
|                                                              |       | 85232    | <i>Centra integracji społecznej</i>                                                                                                                                                                                 |                  |                | 14 400           |               |
| 6.                                                           | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    |                  | 696 783        |                  |               |
|                                                              |       | 90017    | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>                                                                                                                                                                                |                  | 696 783        |                  |               |
| 7.                                                           | 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                     | 2 182 484        |                |                  |               |
|                                                              |       | 92109    | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                                                                                                                                    | 1 714 484        |                |                  |               |
|                                                              |       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                    | 1 714 484        |                |                  |               |
|                                                              |       |          | Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęciu                                                                                                                                                                      | 1 714 484        |                |                  |               |
|                                                              |       | 92116    | <i>Biblioteki</i>                                                                                                                                                                                                   | 468 000          |                |                  |               |
|                                                              |       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                    | 468 000          |                |                  |               |
|                                                              |       |          | Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt                                                                                                                                                                                 | 468 000          |                |                  |               |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                  |               |
| 1.                                                           | 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | 4 725 600        |                |                  |               |
|                                                              |       | 80101    | <i>Szkoly podstawowe</i>                                                                                                                                                                                            | 48 000           |                |                  |               |
|                                                              |       | 80104    | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                                                                                                  | 3 108 000        |                |                  |               |
|                                                              |       | 80105    | <i>Przedszkola specjalne</i>                                                                                                                                                                                        | 800 000          |                |                  |               |
|                                                              |       | 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> | 739 200          |                |                  |               |
|                                                              |       | 80150    | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>                                                                           | 30 400           |                |                  |               |
| 2.                                                           | 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              |                  |                | 190 000          |               |
|                                                              |       | 85149    | <i>Programy polityki zdrowotnej</i>                                                                                                                                                                                 |                  |                | 120 000          |               |
|                                                              |       | 85154    | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                                                                                               |                  |                | 70 000           |               |
| 3.                                                           | 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | 147 600          |                |                  |               |
|                                                              |       | 85404    | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>                                                                                                                                                                          | 147 600          |                |                  |               |
| 4.                                                           | 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                     |                  |                | 80 000           |               |
|                                                              |       | 92105    | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>                                                                                                                                                                         |                  |                | 80 000           |               |
| 5.                                                           | 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                             |                  |                | 180 000          |               |
|                                                              |       | 92605    | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                         |                  |                | 180 000          |               |
| <b>Ogółem</b>                                                |       |          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 055 684</b> | <b>696 783</b> | <b>2 853 675</b> | <b>17 000</b> |

Katarzyna Skuza

Sławomir Maciej Mazur

Strona 1

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

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok

| Lp. | Wyszczególnienie<br>Nazwa zakładu,<br>dział, rozdział                  | Stan środków<br>obrotowych na<br>początek roku | Przychody           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Koszty i inne obowiązania |                             | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                        |                                                | ogółem              | w tym:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ogółem                    | w tym: wpłata<br>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<br>Komunalny w Nieporęciu<br>dział 900 rozdział 90017 | 75 333,71                                      | 3 918 071,00        | 696 783,00                 | dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków:<br><i>dla GRUPY 1</i> <b>131 900,00</b><br>od 01.01. do 10.09.2020 - 1,85 zł 85 100,00<br>od 11.09. do 31.12.2020 - 1,95 zł 46 800,00<br><i>dla GRUPY 2</i> <b>403 200,00</b><br>od 01.01. do 10.09.2020 - 14,40 zł 288 000,00<br>od 11.09. do 31.12.2020 - 14,40 zł 115 200,00<br>- dopłata do m <sup>2</sup> powierzchni<br>użytkowej lokali mieszkalnych w<br>budynkach ze 100% udziałem Gminy<br>- 113,90 zł 141 484,00<br>- dopłata do m <sup>2</sup> pow. użytkowej lokali<br>mieszkaniowych we Wspólnocie<br>Mieszkaniowej i Agencji Mienia<br>Wojskowego - 59,80 zł 20 199,00 | 3 864 138,00              | 0,00                        | 129 266,71                                   |
|     | <b>Ogółem</b>                                                          | <b>75 333,71</b>                               | <b>3 918 071,00</b> | <b>696 783,00</b>          | <b>696 783,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 864 138,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>129 266,71</b>                            |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WOJCI  
Sławomir Maciej Mazur

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

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

| Lp.           | Wyszczególnienie                        | Dział | Rozdział | Dochody           | Wydatki w tym:    |
|---------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------|
|               |                                         |       |          | ogółem            | Wydatki bieżące   |
| 1             | 2                                       | 3     | 4        | 5                 | 6                 |
| I.            | Rachunki dochodów jednostek budżetowych |       |          |                   |                   |
|               | z tego:                                 |       |          |                   |                   |
| 1.            | ZSP Wólka Radzywińska                   | 801   | 80104    | 180 200,00        | 180 200,00        |
| 2.            | Przedszkole Nieporęt                    | 801   | 80104    | 200 400,00        | 200 400,00        |
| 3.            | Przedszkole Zegrze                      | 801   | 80104    | 120 500,00        | 120 500,00        |
| 4.            | Przedszkole Białobrzegi                 | 801   | 80104    | 122 000,00        | 122 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |                                         |       |          | <b>623 100,00</b> | <b>623 100,00</b> |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WÓJT  
Sławomir Maciej Mazur

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    | 0480 | 374 000,00 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851   | 85154    | 341 000,00 |
|                                                               |       |          |      |            | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 851   | 85153    | 33 000,00  |
| Ogółem                                                        |       |          |      | 374 000,00 |                                                                    |       |          | 374 000,00 |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WOJT  
Sławomir Maciej Mazur

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 | 3 500,00         | Wydatki w zakresie ochrony środowiska | 900   | 90095    | 23 500,00        |
|                                                                       |       |          | 0580 | 1 000,00         |                                       |       |          |                  |
|                                                                       |       |          | 0690 | 19 000,00        |                                       |       |          |                  |
| <b>Ogółem</b>                                                         |       |          |      | <b>23 500,00</b> |                                       |       |          | <b>23 500,00</b> |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WOJCI  
Sławomir Maciej Mazur

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<br>(9+10) |
|                                                                        |       |          |      |              |                                                                               |       |          | Bieżące      | Majątkowe |                         |
| 1                                                                      | 2     | 3        | 4    | 5            | 6                                                                             | 7     | 8        | 9            | 10        | 11                      |
| Dochody z tytułu opłat<br>za gospodarowanie<br>odpadami<br>komunalnymi | 900   | 90002    | 0490 | 5 450 000,00 | Wydatki w zakresie<br>odbioru i<br>zagospodarowania<br>odpadów<br>komunalnych | 900   | 90002    | 7 746 359,00 | 0,00      | 7 746 359,00            |
| Ogółem                                                                 |       |          |      | 5 450 000,00 |                                                                               |       |          | 7 746 359,00 | 0,00      | 7 746 359,00            |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WOJCI  
Sławomir Maciej Mazur

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

| Dochody                                                                                                          |       |          |      |                      | Wydatki                                                                                                          |                             |                                           |                                                           |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa                                                                                                            | Dział | Rozdział | §    | Dotacje ogółem       | Nazwa                                                                                                            | Wydatki bieżące<br>(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 | 93 511,00            | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 93 511,00                   | 93 511,00                                 |                                                           |                                      |
|                                                                                                                  | 751   | 75101    | 2010 | 2 900,00             |                                                                                                                  | 2 900,00                    | 2 700,00                                  | 200,00                                                    |                                      |
|                                                                                                                  | 852   | 85228    | 2010 | 6 420,00             |                                                                                                                  | 6 420,00                    | 200,00                                    | 6 220,00                                                  |                                      |
|                                                                                                                  | 855   | 85501    | 2060 | 18 082 000,00        |                                                                                                                  | 18 082 000,00               | 140 750,00                                | 12 697,00                                                 | 17 928 553,00                        |
|                                                                                                                  | 855   | 85502    | 2010 | 3 033 000,00         |                                                                                                                  | 3 033 000,00                | 248 030,00                                | 6 070,00                                                  | 2 778 900,00                         |
|                                                                                                                  | 855   | 85504    | 2010 | 720 000,00           |                                                                                                                  | 720 000,00                  | 18 586,00                                 | 4 614,00                                                  | 696 800,00                           |
|                                                                                                                  | 855   | 85513    | 2010 | 46 000,00            |                                                                                                                  | 46 000,00                   |                                           | 46 000,00                                                 |                                      |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                    |       |          |      | <b>21 983 831,00</b> |                                                                                                                  | <b>21 983 831,00</b>        | <b>503 777,00</b>                         | <b>75 801,00</b>                                          | <b>21 404 253,00</b>                 |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WÓJT  
Sławomir Maciej Mazur

Tabela nr 8  
do Uchwały Budżetowej nr  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia

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

| Dochody                                                                                               |       |          |      |                  | Wydatki                                                                                               |                             |                                           |                                                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa                                                                                                 | Dział | Rozdział | §    | Dotacje ogółem   | Nazwa                                                                                                 | Wydatki bieżące<br>(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 | 12 000,00        | Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00                   | 0,00                                      | 12 000,00                                                 | 0,00                                 |
| <b>Ogółem</b>                                                                                         |       |          |      | <b>12 000,00</b> |                                                                                                       | <b>12 000,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>12 000,00</b>                                          | <b>0,00</b>                          |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WOJT  
Sławomir Maciej Mazur



Tabela nr 9  
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 | 10 000,00 | Wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej | 852   | 85202    | 370 000,00 |
| Ogółem                                                                  |       |          |      | 10 000,00 |                                                                         |       |          | 370 000,00 |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WOJT  
Sławomir Mariusz Mazur

# **UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020 GMINY NIEPORĘT**

## **1. UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2020 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 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020). Projekt budżetu opracowano w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.). Według art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

*Budżet Gminy Nieporęt obejmuje:*

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

Planowaniem budżetowym objęto całą działalność finansową.

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

Planów i celów do wykonania będzie zawsze więcej niż środków do ich realizacji. Podstawowym problemem jaki trzeba zawsze rozwiązać konstruując budżet, jest

dostosowanie wydatków do możliwości finansowych. Środki budżetowe muszą zapewnić możliwość wypełniania zadań własnych gminy zawartych w ustawie o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1). Zaplanowane osiągnięcie dochodów umożliwi prawidłową realizację zadań bieżących i w części zadań inwestycyjnych. Trudne jest pozyskanie takiej wielkości dochodów, które mogłyby zaspokoić wszystkie społeczne potrzeby.

**Projekt zawiera:**

I. Treść uchwały budżetowej z załącznikami:

1. Planowane dochody budżetu gminy na 2020 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 2020 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 2020 r. w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych i planowanych źródeł finansowania wydatków – tabela 2a,
4. Dotacje udzielone w 2020 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 2020 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 2020 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 realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – tabela 8.
  13. Plan dochodów i wydatków związanych z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – tabela 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 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) określa:*

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

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

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

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

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej,

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska,

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

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

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

2) dotacje na zadania bieżące,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

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

***Dochody Gminy Nieporęt zaplanowano na kwotę 113 007 797 zł, w tym: dochody bieżące 105 994 413 zł, co stanowi 93,79 % dochodów ogółem i dochody majątkowe 7 013 384 zł, co stanowi 6,21 % dochodów ogółem.***

z tego:

#### **I. Dochody bieżące:**

a) dochody własne bieżące – 64 111 673 zł,

b) subwencja ogólna z budżetu państwa – 18 577 387 zł,

c) dotacje celowe z budżetu państwa:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 901 831 zł,

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tzw. "500+" – 18 082 000 zł

- na zadania własne – 1 176 422 zł,

- na zadania rządowe na podstawie porozumień – 12 000 zł

- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 0 zł.
- e) zadania przejęte przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia – 0 zł,
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - środki z budżetu krajowego – 0 zł.
- g) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki
- odsetki od nieterminowo odprowadzonych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z poprzednich lat, które będą zwrócone do budżetu państwa z wydatków § 4580 rozdział 85502, a wpłata po stronie dochodów § 0920 w kwocie 4 000 zł
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które zwrócone będą do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85502 w kwocie 50 000 zł,
  - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, który zwrócony będzie do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85216 w kwocie 3 000 zł.
  - zwrot nienależnie pobranych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 500 zł z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85595 w kwocie 500 zł.
  - zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie opłacenia posiłków dla dzieci i młodzieży - § 0940 w kwocie 600 zł w rozdziale 85230 i po stronie wydatków § 2950
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w rozdziale 85501 § 0920 Pozostałe odsetki 3 000 zł - odsetki od wpłat nienależnie pobranych świadczeń § 0940 w kwocie 50 000 zł planowane dochody od nienależnie pobranych świadczeń.
  - odsetki od nieterminowo odprowadzonych świadczeń, które będą zwrócone do budżetu państwa wydatków § 4580 rozdział 85504, a wpłata po stronie dochodów § 0920 w kwocie 2 000 zł
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które zwrócone będą do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85504 w kwocie 20 000 zł,

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

***Dochody własne bieżące ogółem zaplanowano na kwotę 64 111 673 zł***

a szczegółowe zestawienie przewidywanych wpływów przedstawia się następująco:

1. *wpływy z podatków (dział 756)*

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

*§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości* 11 146 000 zł

Przy wyliczaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wzięto pod uwagę wykonanie dochodów w latach 2016-2018 oraz przewidywania dotyczące wykonania dochodów za rok bieżący. Projekt planu uwzględnia przyjęcie przez Radę Gminy stawek zaproponowanych w projekcie uchwały na 2020 r. Pozostała nieuwzględniona kwota stanowić będzie zabezpieczenie związane z nieściągnięciem podatku od wszystkich podmiotów, z ewentualnymi zmianami dotyczącymi przedmiotów opodatkowania oraz prawdopodobieństwem zastosowania ulg uznaniowych.

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

Wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 500,00 zł zaplanowano w oparciu o powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz przewidywania dotyczące wykonania za rok bieżący.

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

Wpływy z podatku leśnego w kwocie 120 000,00 zł zaplanowano w oparciu o powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz przewidywania dotyczące wykonania za rok bieżący.

*§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych* 100 000 zł

Wpływ z podatku od środków transportowych w kwocie 100 000,00 zł zaplanowano w oparciu o składniki do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. Przy wyliczeniu planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wzięto również pod uwagę wyniki uzyskanych dochodów w latach 2016-2018 oraz przewidywania dotyczące wykonania za bieżący rok.

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

Planowane dochody uwzględniają wykonanie za rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 r. Dochody z powyższego tytułu za 2011 r. zostały wykonane w kwocie 10 921,20 zł, w 2012 to kwota 5 328 zł, w 2013 r. to kwota 1 874 zł. Wykonanie za 2014 r. to kwota 22 997 zł. Wykonanie za 2015 r. to kwota 85 606 zł, za 2016 r. kwota 218 865. Natomiast za 2017 r. w kwocie 68 054 zł. Wykonanie za 2018 r. 17 735 zł, natomiast na 30.09.2019 r. w kwocie 41 283 zł. Dochody z powyższego tytułu są trudne do przewidzenia, dlatego utrzymuje się je na bezpiecznym poziomie, możliwym do uzyskania.

§ 2680 - *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* 4 124 zł

Planuje się uzyskać środki w wysokości 4 124,00 zł ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za utracone dochody z tytułu zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tj. za utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495). Do opodatkowania przyjmuje się powierzchnię Jeziora Zegrzyńskiego 914,3845 ha.

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

§ 0310 – *Wpływy z podatku od nieruchomości* 3 776 000 zł

Przy wyliczaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wzięto pod uwagę wykonanie dochodów w latach 2016-2018 oraz przewidywania dotyczące wykonania dochodów za rok bieżący. W planie przyjęto realizację dochodów na poziomie 90,2 % planowanego wymiaru na 2019 r., (wyliczonego na podstawie stanu bazy podatkowej dotyczącej przedmiotów opodatkowania według stanu na dzień 30.09.2019 r.) oraz wpływy na poziomie 55 % z planowanych zaległości na koniec roku 2019. 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 2020 r..

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

W planie przyjęto realizację dochodów na poziomie planowanych dochodów na koniec 2019 r.

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

Wpływy z podatku leśnego w kwocie 18 500,00 zł zaplanowano w oparciu o powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz przewidywania dotyczące wykonania za rok bieżący.

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

Przy wyliczeniu planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wzięto pod uwagę uzyskane dochody w latach 2016-2018 oraz przewidywania dotyczące wykonania za bieżący rok. W planie dochodów przyjęto realizację dochodów na poziomie planowanego wykonania na koniec 2019 r. Uwzględniono przy tym dane z ewidencji podatkowej dotyczące przedmiotów opodatkowania wg stanu na 30.09.2019 r. Projekt planu zakłada pozostawienie przez Radę Gminy stawek obowiązujących w 2019 r.

§ 0360 – *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* 135 000 zł

Planowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych uwzględniają wykonanie za 2009 r. w kwocie 193 590,03 zł, za 2010 r. w kwocie 196 646,95, za 2011 r. w kwocie 231 956,12, za 2012 r. w kwocie 171 443,18 zł, za 2013 r. w kwocie 312 825,74 zł. W związku ze zmianą przepisów odnośnie opodatkowania powyższym podatkiem, wpływy spadają w 2009 o 11% w 2010 r. wzrosły o 1 %, natomiast w 2011 r. wykonanie tego podatku wzrosło o 17,96% w stosunku do 2010 r. W roku 2013 w stosunku do roku 2012 wzrosły ponad 82%, natomiast za rok 2014 r. zostały wykonane w wysokości 70 704,90 zł, za 2015 r. wykonane w kwocie 128 685,69 zł. Za 2016 r. wykonanie 174 146 zł. Wykonanie za 2017 r. w kwocie 141 050,01 zł, natomiast z 2018 r. w kwocie 169 875,95 zł. Wykonanie na 30.09.2019 r. w kwocie 135 450,85 zł. Zauważono zmniejszające się wpływy w czwartym kwartale roku. W związku z powyższym planuje się dochody z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie możliwej do

uzyskania, na poziomie wykonania na koniec trzeciego kwartału 2019 r. Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem specyficznym i właściwe prognozowanie dochodów z tego tytułu jest trudne, bowiem mogą nie wystąpić w danym roku zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego w tym zakresie.

*§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* 1 440 000 zł

Po przeprowadzonej analizie wpływów z podatku od czynności cywilno – prawnych zauważono wzrost powyższych dochodów w 2010 r. o około 9% w stosunku do 2009 r., w 2010 r. wykonano dochody z powyższego tytułu w wysokości 1 403 469,26 zł, natomiast w 2011 r. w wysokości 1 100 425,12 (spadek o 27,54 %), w 2012 r. w wysokości 1 108 905 zł, w 2013 r. wykonano dochody w wysokości 919 916,16 zł, w roku 2014 r. wpływy z tego podatku wyniosły 1 182 958,82 zł, natomiast za 2015 r. wpływy wyniosły 1 061 420,99 zł. Za 2016 r. wykonanie w kwocie 1 169 003 zł. Za 2017 r. wykonanie w kwocie 1 644 112,74 zł. Za 2018 r. wykonanie w kwocie 1 756 636,18 zł. Na 30.09.2019 r. wykonane w kwocie 1 880 437,38 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 2020 r. przewiduje się na poziomie możliwym do uzyskania.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Analizując dochody z powyższego tytułu zauważono zmniejszenie opodatkowaniem w formie karty podatkowej w 2010 r. dochody wzrosły o około 22 %, w 2011 r. wykonane zostały w kwocie 31 039,65 zł, w 2012 r. wykonane w wysokości 28 458,40 zł, w 2013 r. wykonane w wysokości 21 527,34 zł, w 2014 r. wykonane w wysokości 17 151,97 zł. w 2015 r. wykonane w kwocie 26 933,07 zł. w 2016 r. wykonanie w kwocie 22 735 zł. W 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 18 310,92 zł., natomiast w 2018 r. w kwocie 18 277,29 zł. Na dzień 30.09.2019 r. wykonane w kwocie 10 964,92 zł. Dochody z powyższego tytułu planuje się w wysokości możliwej do realizacji w roku 2020, pomniejszonych o tendencję spadkową, w związku z odchodzeniem od tej formy opodatkowania.

2. *wpływy z opłat:*

a) *skarbowej (dz. 756)* 80 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej m. in. w tym: za własnoręczność podpisu, za poświadczenie zameldowania, za zgodność z oryginałem, za akt małżeństwa, za akt zgonu, za wypis z planu itp., w 2010 r. dochody z opłaty skarbowej wzrosły o około 10 % w stosunku do roku 2009 r., w 2011 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 74 468,50 zł i spadły w stosunku do wykonania z roku 2010 o 8,86%. W 2012 r. zrealizowano 92,01 % planu, który wynosił 58 191 zł. w 2013 r. planowane dochody w wysokości 56 000 zł, wykonane 60 417 zł, na 30.09.2014 r. plan zakłada dochody w wysokości 50 000 zł, zrealizowane na 30.09.2014 r. w wysokości 40 174,70 zł tj. 80,35 % planu, natomiast wykonanie za 2014 r. wyniosło 51 473,70. Za 2015 r. wykonane w kwocie 58 293,50 zł. za 2016 r. wykonanie w kwocie 75 622 zł. Wykonanie za 2017 r. wyniosło 76 363 zł, natomiast za 2018 r. 87 739 zł. Na 30.09.2019 r. wykonanie w kwocie 80 847 zł. Planując dochody z powyższego tytułu na rok 2020, wzięto pod uwagę wysokość osiągniętych dochodów w roku 2019.

*b) za zajęcie pasa drogowego (dz. 756)*

20 000 zł

W planie dochodów przyjęto realizację dochodów w wysokości 20 000 zł. Wpływy w roku 2013 była to kwota 5 817,59 zł, w roku 2014 kwota 12 370,92 zł, w roku 2015 wykonana kwota 33 369,58, wzrost wynika z realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych od których wykonawcy płacili powyższą opłatę. Za 2016 r. wykonana kwota 12 751 zł, za 2017 r. wykonana kwota 16 628,73 zł, za 2018 r. 22 918,77 zł natomiast na 30.09.2019 r. kwota 23 478,95 zł. Planując w 2020 r. wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wzięto pod uwagę zakres prac inwestycyjnych.

*c) zwrot kosztów upomnień (dz. 756)*

8 500 zł

Planowany zwrot kosztów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, od osób prawnych i innych opłat stanowiących dochody Gminy, przewiduje się na podstawie planu i przewidywanego wykonania za 2019 r.

*d) opłata za ślub w plenerze (dz.756)*

33 000 zł

Dochody zaplanowano na podstawie wykonania za rok 2019.

*e) renta planistyczna (dz. 756)*

50 000 zł

Planowany dochód z tytułu "renty planistycznej" pochodzi w części z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec osób zalegających z nałożonymi zobowiązaniami z tytułu

wydanych we wcześniejszych latach decyzji administracyjnych. Większa część planowanych dochodów związana jest ze zbyciem nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

*f) wpływy z różnych dochodów:*

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - różne dochody (dz. 700)                                                                        | 1 000 zł |
| - prowizja płatnika i inne (dz. 750 rozdz. 75023)                                                | 1 690 zł |
| - prowizja płatnika (dz. 750 rozdz. 75085)                                                       | 900 zł   |
| - prowizja płatnika (dz. 801)                                                                    | 4 665 zł |
| - prowizja płatnika (dz. 852)                                                                    | 700 zł   |
| - wpływ z tytułu zwrotu kosztów za wydanie karnetu na basen i prowizja płatnika (rozdział 92601) | 4 000 zł |

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

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

*h) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (dz. 801)* 100 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 135 000 zł

*j) wpływy w zakresie dotyczącym dochodów osiągniętych przez Gminę Nieporęt z tytułu rozliczeń z innymi gminami dotyczącymi zwrotu kosztów edukacji przedszkolnej uczniów niebędących jej mieszkańcami przez inne jst. Refundacja Gminie Nieporęt przez inne jst, na podstawie art. 50 ust. 2 i 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, kosztów dotacji udzielonych z budżetu Gminy Nieporęt na uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Nieporęt, którzy uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych, na terenie Gminy Nieporęt: dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola § 0830 w wysokości 1 209 120 zł,*

*k) wpływy z usług świadczonych przez pływalnię*

Plan na podstawie realizacji dochodów w roku 2019, plan ustalony z tytułu sprzedaży biletów na korzystanie z pływalni i sprzedaży gazu dla szkoły podstawowej. Dochody w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe § 0830

łącznie w wysokości 2 450 000 zł

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

łącznie w wysokości 10 000 zł

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

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

*dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* 5 450 000 zł

W 2018 r.:

Plan 1 790 000,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r.:

\* wykonanie wynosi 1 824 334,05 zł,

\* należność wynosi 2 143 122,84 zł.

\* zaległości wynoszą 345 786,20 zł.

\* % zaległości w stosunku do należności wynosi ok. 16,13 %

\* % wykonania w stosunku do planu wynosi 101,92 %

W 2019 r.:

Plan 3 947 866,00 zł.

Zakłada się wykonanie planu na poziomie co najmniej 100 % (wg 2018 r.) tj. 3 947 866,00 zł.

Według stanu na dzień 1.10.2019 r.:

\* należność wynosi 4 217 959,57 zł.

\* zaległości wynoszą 563 894,18 zł,

\* % zaległości w stosunku do należności wynosi ok. 13,37 %

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.:

29,00 zł za osobę zamieszkałą w przypadku segregowania odpadów,  
58,00 zł za osobę zamieszkałą w przypadku niesegregowania odpadów.

Szacowana liczba osób na 2020 r.:

Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt wg deklaracji i decyzji w 2018 r. wynosi 14 756 osób (stan na 30 września 2018 r.), natomiast w 2019 r. wynosi 14 886 osób (stan na 30 września 2019 r.) – wzrost o ok. 1 %.

Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt wg deklaracji i decyzji wynosi 14 886 osób (stan na 30 września 2019 r.), z tego 14 209 osób segreguje odpady (tj. ok. 95 %), 677 osób nie segreguje odpadów (tj. 5 %).

#### Założenie i plan na 2020 r.:

1 % wzrost liczby osób zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt w 2020 r., z tego zakłada się, że 95 % z nich będzie segregowało odpady, a 5 % nie będzie segregować odpadów.

#### Stawki aktualnie obowiązujące:

29,00 zł za osobę zamieszkałą w przypadku segregowania odpadów.

58,00 zł za osobę zamieszkałą w przypadku nie segregowania odpadów.

$14\ 886 + 1\ \% = 15\ 034,86$  tj. ok. 15 035

15 035 osób, z tego 95 % tj. ok. 14 283 segregujących odpady.

15 035 osób, z tego 5 % tj. ok. 752 nie segregujących odpady.

$14\ 283 \times 29,00\ \text{zł.} \times 12\ \text{m-cy} = 4\ 970\ 484,00\ \text{zł.}$

$752 \times 58,00\ \text{zł.} \times 12\ \text{m-cy} = 523\ 392,00\ \text{zł.}$

Razem: 5 493 876,00 zł.

Średnia % zaległości w stosunku do należności na podstawie 2018 i 2019 roku:

$16,13\ \% + 13,37\ \% = 29,50 / 2 = \underline{14,75\ \%}$  - tyle % mogą wynieść zaległości w 2020 r.

$5\ 493\ 876,00\ \text{zł.} - \text{z tego } 14,75\ \% \text{ zaległości wynosi ok. } 810\ 346,71\ \text{zł.}$

$5\ 493\ 876,00\ \text{zł.} - 810\ 346,71\ \text{zł.} = \underline{4\ 683\ 529,29\ \text{zł.}}$

Zakłada się, że 92 % zaległości wpłynie po upomnieniach tj. 745 518,97 zł.

Razem:  $4\ 683\ 529,29\ \text{zł.} + 745\ 518,97\ \text{zł.} = \underline{5\ 429\ 048,26\ \text{zł.}}$

Na podstawie powyższego zakłada się, że w 2020 r. dochód wyniesie ok. 5 450 000,00 zł.

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

Planowane są dochody ze świadczonych usług na nieruchomości gminnej tzn. w Kompleksie Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt – Pilawa, realizowane przez jednostkę budżetową gminna „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, a także za bilety startowe w biegach.

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

Opłaty za usługi pielęgnacyjne.

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

Odpłatność za dożywianie.

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

### 3. dochody z majątku Gminy bieżące:

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

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

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

b) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (dz. 020) 2 000 zł

Planowane dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.

c) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (dz. 801) 201 400 zł

Planowane dochody za tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych – rozdział 80101 § 0750 w wysokości 201 400 zł.

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

|                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| charakterze (rozd. 92601)                                                                                                                                                    | 470 000 zł |
| Planowane dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt za:                                                                                            |            |
| - wynajem torów na pływalni, wynajem powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni pod automaty (przyjęto wysokość dochodów na podstawie realizacji dochodów w 2019 r.)        |            |
| e) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania (dz. 700)                                                                                                                         | 2 148 zł   |
| - wpływy przekształceń prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.                                                                                        |            |
| f) odsetki od środków na rachunkach bankowych:                                                                                                                               |            |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych i wolnych środków na lokatach bankowych (dz. 758)                                                                               | 143 000 zł |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych (dz. 750)                                                                                                                       | 1 200 zł   |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych (dz. 801)                                                                                                                       | 9 356 zł   |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych (dz. 852)                                                                                                                       | 1 600 zł   |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych (dz. 92601)                                                                                                                     | 2 000 zł   |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych (dz. 92695)                                                                                                                     | 4 000 zł   |
| <br>4. <i>dochody z kar pieniężnych i grzywien (dz. 754)</i>                                                                                                                 | 20 000 zł  |
| Są to dochody z wystawionych mandatów przez Straż Gminną, planowane na podstawie średnich wpływów z lat ubiegłych.                                                           |            |
| <br>5. <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 754)</i>                                                                         | 1 000 zł   |
| <br>6. <i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dz. 750)</i> | 30 zł      |
| Jest to 5 % dochodów wpłat za udostępnienie danych osobowych, zaplanowanych na podstawie wykonania z lat poprzednich.                                                        |            |
| <br>7. <i>dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dz. 855)</i>       | 30 000 zł  |
| a) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.      |            |



z 2016, poz.169 z późn. zm.). Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 30 000 zł – dochody z wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.

8. *odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody*

*Gminy:*

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| - (dz. 700) odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy       | 500 zł    |
| - (dz. 756) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 250 zł |

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

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dz. 756) | 374 000 zł |
|------------------------------------------------------------------------|------------|

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

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

*fizycznych (dz. 756) zaplanowane na podstawie wstępnej informacji*

*z Ministerstwa Finansów* 33 379 851 zł

W 2020 r. wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm. ), wynosić będzie 38,16 % i jest ona wyższa o 0,08 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2019 r. Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszają się w stosunku do planowanych założeń przez Ministerstwo Finansów na rok 2019 o 5 %. Planowane założenia Ministra Finansów na rok 2019 to kwota 35 232 569 zł, obecnie na rok 2020, zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2019 to kwota 33 379 851 zł, spadek o 1 852 718 zł. Zgodnie z założeniami do projektu ustawy budżetowej na 2020 r. wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach budżetu państwa wynosi 1,01% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2019 r. Po przeprowadzonej analizie dotychczasowych wpływów z PIT zauważono systematyczny wzrost dochodów z powyższego tytułu w latach 2015-2019. Jednak z danych otrzymanych za rok 2018 r., zgodnie z przepisami prawa należny podatek w skali kraju wzrósł o 13,23 % w stosunku do roku 2017, natomiast należny podatek mieszkańców Gminy Nieporęt wzrósł o 5,9 %, co powoduje spadek należnych udziałów Gminy na rok 2020. 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 2020 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 obowiązuje niezmienną skalą podatkową, zaś od 2018 roku kwota odliczana od podatku została ponownie podniesiona tak, aby osoby o dochodzie rocznym do 8 000 zł nie płaciły podatku.

Porównując wpływy z roku 2009 do 2008 był to wzrost o około 4 %, wpływy z roku 2010 do 2009 wzrost o 2,57 %, wpływy z roku 2011 do 2010 wzrost o 7,22%, wpływy z 2012 r. do 2011 r. wzrost o 9,6%, plan w roku 2013 (zmniejszony o 500 000 zł w stosunku do planu założeń Ministerstwa Finansów) do wykonania roku 2012 wzrost 4,6 %, natomiast wykonane dochody z powyższego tytułu w 2013 r. to kwota 18 137 384 zł, tj. wzrost o 3,53% w stosunku do wykonanych w roku 2012. Planowane wpływy przez Ministra Finansów, na rok 2014 wysokości 19 449 108 zł. Wzrost w stosunku do planu na 2013 r. (po zmniejszeniu o 500 000 zł) to 6,14 % tj. o kwotę 1 125 188 zł, natomiast w stosunku do wykonania o 7,23%. Po dokonanej analizie wykonania planu z roku 2014 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, do planu roku 2014 przyjęto kwotę o 300 000 zł niższą niż, zakłada Ministerstwo Finansów, z planowanym wzrostem o 5,58 % w stosunku do wykonania z roku 2013. W trakcie 2014 r. jeszcze zmniejszono plan o kwotę 30 000 zł i po zmianie plan wynosił 19 119 108 zł i wykonany został w kwocie 19 674 100 zł. Ministerstwo Finansów, zgodnie z pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 17 października 2014 r., założyło plan na 2015 rok w wysokości 21 241 356 zł, tj. o 9,21% wyższy niż zakładało w 2014 r. Natomiast po zmniejszeniu przez Gminę plan był wyższy o 11,10%. Po przeprowadzonej analizie wpływów z ubiegłych lat, przyjęto plan na 2015 r. z tytułu PIT w wysokości 19 850 000 zł, tj. o 3,82 % wyższy od przewidywanego wykonania za rok 2014, po przeprowadzonej analizie 21 października 2015 r. plan podwyższono o 1 200 000 zł wyniósł 21 050 000 zł, a wykonany został w kwocie 21 435 686 zł (wykonany o 4,5% wyższy niż wykonanie z roku 2014). Planując dochody z PIT na 2016 rok w wysokości 21 580 000 zł założono wzrost do planu gminy na dzień 21.10.2015 r. o 4,5 %, natomiast przewidywane wykonanie po dokonanej ponownej analizie w listopadzie 2015 r. zakładało o 300 000 zł wyższe, tj. w kwocie 20 950 000 zł i porównując wzrost do przewidywanego wykonania za 2015 r.

wzrost zakładany jest na poziomie ponad 3%. W stosunku do planu Ministra Finansów na 2016 r., planowane dochody gminy z PIT w 2016 r. obniżono o kwotę 341 570 zł, biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne i zapowiadane zmiany przepisów podatkowych. Na dzień 30 września 2016 r. plan Gminy w wysokości 21 580 000 zł został wykonany w kwocie 15 851 746 zł tj. 73,46 %. Plan Ministra Finansów zakładał kwotę 21 927 570 zł. Wykonanie PIT za 2016 r. wyniosło 22 387 986 zł, planowane na 2017 r. przez Gminę w wysokości 25 000 000 zł, zostało wykonane w kwocie 25 475 545 zł. tj. 101,90 planu. Porównując do 2016 r. wykonanie wyższe o 2 087 559 zł tj. 9,32 %. Wykonanie PIT za 2018 r. wyniosło 28 932 124 zł. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2019 r. przewiduje się wykonanie na poziomie 34 500 000 zł, w związku z powyższym planowana kwota udziałów w PIT na 2020 r. przez Gminę w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 33 379 851 zł.

Wpływy z powyższego tytułu są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami takimi jak rozliczenie roczne i odliczanie strat z lat poprzednich. Największą część wpływów z podatku PIT stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Największe parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, co przy wzroście podstawy opodatkowania (tj. np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. W ujęciu makroekonomicznym główną częścią podstawy opodatkowania jest w tym przypadku łączny fundusz wynagrodzeń, emerytur i rent, którego nominalny wzrost w 2020 r. jest prognozowany na poziomie 6,3%.

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

(dz. 756)

1 200 000 zł

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych były większe w 2010 r. o około 22 % w stosunku do 2009 roku, natomiast w 2011 w porównaniu do 2010 r. dochody zmniejszyły się o 42,57 %, spadek dochodów spowodowany m. in. wprowadzeniem zwolnienia od podatku dochodowego zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych i ponadto wzrostem podatku VAT o 1 punkt procentowy, co ma pośrednie przełożenie na dochody z powyższego tytułu. W 2012 r. wykonanie dochodów z CIT to kwota 1 115 689,71 zł, natomiast wykonanie za 2013 r. to kwota 856 976,33 zł. W 2014 r. plan ustalono na poziomie 850 000 zł, wykonany na 30.09.2014 r. w wysokości 667 294,40 tj. 78,51%, natomiast wykonany na koniec 2014 r. w kwocie 940 602,81 zł. W 2015 r. plan ustalono na poziomie 850 000 zł, wykonany na 30.09.2015 r. w wysokości 689 130,09 tj. 81,07%, natomiast na koniec 2015 r, wykonany w

kwocie 888 573,76 zł. W 2016 plan ustalono w wysokości 850 000 zł w trakcie roku wpływy wyższe i podwyższono plan o 320 000 zł, wykonany został w kwocie 1 560 562 zł. Za 2017 r. CIT dochody wykonane w kwocie 1 034 989,19 zł, natomiast w 2018 r. wykonanie wyniosło 1 124 764,93 zł. Planując dochody z CIT na rok 2019 w kwocie 1 000 000 zł ustalono je na podobnym poziomie z roku 2018, ponieważ podstawowym indykatorem bazy podatkowej podatku dochodowego osób prawnych jest wzrost gospodarczy i jego struktura. Wykonane na 30.09.2019 r. to kwota 1 095 594,39 zł. Planując dochody na 2020 r. wzięto pod uwagę wykonanie CIT w poprzednich latach, a także wzrost podatku dochodowego od osób prawnych w dochodach budżetu państwa o 3,8% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2019 r. zgodnie z założeniami do projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Wobec powyższego zaplanowano dochody na poziomie 1 200 000 zł, tj. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na 2020 r., CIT dla jst zostawiono na poziomie 22,86%.

*12. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dz. 900)* 23 500 zł

W związku z ustawową likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody gromadzone zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815) stają się dochodami gminy i przeznacza się je na wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z w/w ustawą.

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

a) część oświatowa subwencji ogólnej 18 577 387 zł  
zaplanowane na podstawie informacji z Pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Plan na 2020 r. to kwota 18 577 387 zł spadek o kwotę 49 337 zł w stosunku do roku 2019 r..

***c. Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano:***

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
  - a) dotacje celowe (dz. 750) 93 511 zł
  - b) dotacje celowe (dz. 751) 2 900 zł

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| c) dotacje celowe (dz. 852)                                          | 6 420 zł      |
| d) dotacje celowe (dz. 855 tzw. 500+)                                | 18 082 000 zł |
| e) dotacje celowe (dz. 855 świadczenia rodzinne, alimentacyjne itp.) | 3 799 000 zł  |

2. na realizację zadań własnych:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| a) dotacje celowe (dz. 852) | 436 367 zł |
|-----------------------------|------------|

Zaplanowano na podstawie projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2020 r. przekazanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydziału Finansów, pismo nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3113-25/2019 z dnia 3 października 2019 r., odnośnie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| b) dotacje celowe (dz. 801) | 740 055 zł |
|-----------------------------|------------|

Na podstawie art. 53 ust. 1 i art. 109 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

Dotacja przedszkolna na 2020 r. wynosi 1 437 zł na 1 dziecko na rok. Liczba uczniów  $515 * 1\,437\text{ zł} = 740\,055\text{ zł}$

3. dotacje celowe na podstawie porozumień:

|                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na utrzymanie cmentarza wojennego | 12 000 zł. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

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

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

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

- odsetki od nieterminowo odprowadzonych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z poprzednich lat, które będą zwrócone do budżetu państwa z wydatków § 4580 rozdział 85502, a wpłata po stronie dochodów § 0920 w kwocie 4 000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które zwrócone będą do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85502 w kwocie 50 000 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, który zwrócony będzie do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85216 w kwocie 3 000 zł.
- zwrot nienależnie pobranych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 500 zł z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85595 w kwocie 500 zł.
- zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie opłacenia posiłków dla dzieci i młodzieży - § 0940 w kwocie 600 zł w rozdziale 85230 i po stronie wydatków § 2950
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w rozdziale 85501 § 0920 Pozostałe odsetki 3 000 zł- odsetki od wpłat nienależnie pobranych świadczeń § 0940 w kwocie 50 000 zł planowane dochody od nienależnie pobranych świadczeń.
- odsetki od nieterminowo odprowadzonych świadczeń, które będą zwrócone do budżetu państwa wydatków § 4580 rozdział 85504, a wpłata po stronie dochodów § 0920 w kwocie 2 000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które zwrócone będą do budżetu państwa z wydatków § 2950, a po stronie dochodów wpłata § 0940 rozdział 85504 w kwocie 20 000 zł.

## **II. Dochody majątkowe**

**7 013 384 zł**

### 1. dochody ze sprzedaży majątku -

**1 000 000 zł**

| Lp. | Miejscowość, nr działki                            | Powierzchnia | Dokument własności | Przeznaczenie w planie zagospodarowania                           |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Nieporęt – dz. nr 31/16                            | 0,7953 ha    | WA1L/00001610/9    | Teren zabudowy mieszk. jednorodzinnej                             |
| 2.  | Nieporęt, dz. nr 15                                | 1,3571 ha    | WA1L/00010646/6    | Usługi turystyki, teren rolny, teren zabudowy wiejskiej mieszanej |
| 3.  | Nieporęt, dz. nr 17                                | 0,9379 ha    | WA1L/00010646/6    | Usługi turystyki, teren rolny, teren zabudowy wiejskiej mieszanej |
| 4.  | Nieporęt dz. nr 23/9 oraz udział w działce nr 23/7 | 0,2140 ha    | WA1L/00011832/4    | Teren usług turystyki i zieleni urządzonej                        |

Do sprzedania w 2020 r. zostaną również przeznaczone nieruchomości, które były planowane w 2019 r. a nie zostaną sprzedane, oraz inne nieruchomości, dla których Rada Gminy Nieporęt podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie.

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

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

a) w dziale 926, rozdziale 92695 dofinansowanie w 2020 r. w wysokości 762 400 zł. Dofinansowanie jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej w Józefowie to środki otrzymane z Gminy Legionowo na "Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nieporęt" na podstawie umowy partnerskiej, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina Legionowo, która otrzyma dofinansowanie Projektu nr RPMA.04.03.02-14-6162/16-00 "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew" współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza", Poddziałania 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i powyższe środki przekazuje partnerom.

b) w dziale 900, rozdziale 90005 dofinansowanie w 2020 r. w wysokości 3 429 933 zł w związku z realizacją ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 międzygminnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń niskoemisyjną” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 o dofinansowanie podpisał Beneficjent Miasto i Gmina Marki. Dofinansowanie to środki otrzymane z Gminy Marki na ”Budowę ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt

– poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu" na podstawie umowy partnerskiej.

c) w dziale 900, w rozdziale 90001 planowane wydatki na 2020 r. w wysokości 974 923 zł na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, Gmina Nieporęt", zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/16-00 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz aneksem nr POIS.02.03.00-00-0068/16-00 z dnia 31 maja 2019 r. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie" jako rozszerzenie powyższego projektu unijnego (w tym 229 645 zł jako refundacja wydatków).

d) W ramach zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku inwestycyjnym w dziale 900, w rozdziale 90095 planowane wydatki na 2020 r. w wysokości 1 920 zł na system monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” na podstawie umowy z dnia 4 lipca 2017 r. z miastem stołecznym Warszawą jako liderem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza).

e) W dziale 600 rozdziale 60016 dofinansowanie jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2019 w wysokości 844 208 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 180301W, stanowiącej ulicę Spacerową w miejscowości Białobrzegi” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020 (umowa Nr 00287-65151-UM0700830/18).



## **SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE RODZAJU WYDATKÓW**

*Wydatki Gminy Nieporęt zaplanowano na kwotę 123 551 685 zł w tym wydatki bieżące 105 551 685,00 zł co stanowi 85,43 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe 18 000 000,00 zł co stanowi 14,57 % 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 2020 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 – 39 258 252 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 31 197 631 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 10 623 142 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (uwzględniono paragrafy: 302, 303, 304, 311, 324, 326) – 23 872 660 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 – 600 000 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 2020 rok projekt planu wydatków zapewni zaspokojenie niezbędnych potrzeb finansowych gminy. W miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów realizowane będą kolejne zadania, bądź zmniejszany planowany deficyt.

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

a) planuje się na kwotę **105 551 685 zł**, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 258 252 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 31 197 631 zł
- dotacje na zadania bieżące 10 623 142 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 872 660 zł,
- wydatki na obsługę długu 600 000 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 0 zł,

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 3 000 zł

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze 3 000 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 4 247 344 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy 3 190 000 zł

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

Dotacje z Gminy na zadanie bieżące: 2 310 000 zł

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 1 800 zł

- zakup kart „Nieporęcka Karta Komunikacyjna”,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 878 200 zł

- komunikacja lokalna na terenie Gminy linia lokalna „L-8” tj. kursy na trasie Wólka Radzymińska – Legionowo PKP (dojazd do linii kolejowych KM i SKM),
- komunikacja na linii lokalnej „L-31” tj. na trasie: Białobrzegi – Beniaminów – Radzymin - Wólka Radzymińska,
- komunikacja na linii lokalnej „D-1” tj. na trasie : Legionowo – Józefów (ul. Główna/Strużańska),
- zakup usług, tj. dopłata do biletów w ramach „Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej”
- komunikacja lokalna na linii L-33 na terenie Gminy Nieporęt i Miasta Gminy Marki

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

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 19 000 zł

- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury technicznej w drogach wojewódzkich

*Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe* 71 500 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 71 500 zł

- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury technicznej w drogach powiatowych

*Rozdz. 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* 13 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 13 zł

- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg publicznych w miastach na prawach powiatu

*Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* 509 831 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 21 000 zł

- zakup nowych znaków drogowych, tablic z nazwami ulic i placów, tablic informacyjnych w związku ze zniszczeniem starych

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 152 331 zł

- remonty cząstkowe dróg publicznych gminnych o nawierzchni bitumicznej, zwirowanie wraz z profilowaniem dróg nieutwardzonych, remonty dróg gruntowych, remonty i naprawy chodników

§ 4300- Zakup usług pozostałych: 334 000 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, inne usługi drogowe
- mechaniczne zmiatanie dróg,
- utrzymanie infrastruktury drogowej,

- koszenie pasów drogowych dróg gminnych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: 2 500 zł

- opłata za korzystanie z gruntu leśnego oraz za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod chodniki dla pieszych

*Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne*

420 000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 6 000 zł

- zakup nowych znaków drogowych, tablic z nazwami ulic i placów, tablic informacyjnych na drogi wewnętrzne w związku z koniecznością wymiany zużytych nieczytelnych znaków

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 140 000 zł

- remonty cząstkowe dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej, żwirowanie wraz z profilowaniem dróg wewnętrznych nieutwardzonych, remonty dróg wewnętrznych gruntowych,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 274 000 zł

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

*Rozdz. 60095 – Pozostała działalność:*

37 000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 15 000 zł

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 15 000 zł

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 7 000 zł

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

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Wydatki bieżące planuje się na kwotę

457 550 zł

*Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

10 000 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 10 000 zł

- remonty bieżące i konserwacja w budynkach mieszkalnych,

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

- koszty mediacji.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 250 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 1 700 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 10 000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 2 000 zł

- prenumerata miesięcznika „Nieruchomości C.H. Beck”,
- prenumerata miesięcznika „Geodeta”,
- zakup publikacji książkowych z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

§ 4260 – Zakup energii: 50 000 zł

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 25 000 zł

- remonty bieżące i konserwacja w budynkach komunalnych (Zegrze, Białobrzegi, Rynia),
- fundusz remontowy opłacany od lokali Gminy Nieporęt w Białobrzegach zgodnie z uchwałą Wspólnoty.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 190 000 zł

- sporządzanie aktów notarialnych,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości będących w zasobie gminnym:
  - a) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych w tym zajętych pod drogi gminne,
  - b) wykonanie mapy do celów sądowych,
  - c) rozgraniczenia nieruchomości,
- ogłoszenia zamieszczane w prasie w sprawie: przetargów, wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użytkowanie, najem,
- umowy dzierżawy długoterminowe (pod drogi od PKP, pod ścieżki rowerowe),
- miesięczne koszty eksploatacji lokalu użytkowego 108 w Białobrzegach,
- zastępstwo procesowe.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 15 000 zł

- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

- operaty szacunkowe do ustalenia wartości nieruchomości, do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
  - przeglądy okresowe budynków – roczne i pięcioletnie,
  - inne ekspertyzy i analizy,
- § 4430 – Różne opłaty i składki: 8 000 zł
- opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej,
  - opłaty za użytkowanie gruntów pod ciekami wodnymi.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości: 2 000 zł
- podatek od nieruchomości gminnych.
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 600 zł
- podatek leśny od nieruchomości gminnych.
- § 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 3 000 zł
- opłaty za materiały z zasobu powiatowego/centralnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych: 50 000 zł
- odszkodowania wypłacane na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  - odszkodowania wypłacane na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
  - odszkodowania wypłacane za zajęcie nieruchomości na realizację celów publicznych,
  - odszkodowania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
- § 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 5 000 zł
- odszkodowania związane z gospodarowaniem, zajęciem nieruchomości, nabyciem z mocy prawa lub na podstawie odrębnych ustaw – wypłacane na rzecz osób prawnych.
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 13 000 zł
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla pozyskanych nieruchomości,
  - opłaty sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości,
  - opłaty związane z ustaleniem kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu,
  - inne opłaty sądowe związane z nabyciem spadku, znakami opłaty sądowej,
  - opłaty postępowania komorniczego,

*Rozdz. 70095 – Pozostała działalność*

70 000 zł

§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 70 000 zł.

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

***Dział 710 – Działalność usługowa***

Wydatki bieżące planuje się na kwotę

141 150 zł

*Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

129 150 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 250 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 4 800 zł

- wynagrodzenia za prace Komisji Urb.-Archit., opiniującej plany miejscowe, opisy taksacyjne.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 500 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 104 600 zł

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

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 15 000 zł

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

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa: 4 000 zł

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

*Rozdz. 71035 – Cmentarze*

12 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 12 000 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 11 372 211 zł (bez kwoty 1 230 095 zł zaplanowanej w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, opisanej przy rozdziale 801)

*Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* 93 511 zł

(w tym: wydatki na zadania zlecone 93 511 zł)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników: 72 466 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7 390 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 13 655 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)* 279 500 zł

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 250 000 zł

- wypłaty diet dla radnych,
- koszty podróży służbowych krajowych radnych, mających na celu reprezentowanie organów Gminy Nieporęt na forum krajowym oraz związanych z zawartymi porozumieniami o współpracy pomiędzy Gmina Nieporęt a gminami partnerskimi ze Słowacji, Czech i Bułgarii oraz Dobrym Miastem,

§ 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,
- zakup publikatorów tematycznych niezbędnych w pracy radnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 12 000 zł

- organizacja szkoleń dla radnych,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 14 500 zł

- koszty abonamentu do tabletów dla radnych, zgodnie z zawartą umową.

*Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 10 559 050 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: 6 294 000 zł

- wypłata wynagrodzeń osobowych pracownikom, w kwocie tej zaplanowana jest wypłata wynagrodzeń w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia, wypłata odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych przypadających w roku 2020,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 440 000 zł

§ 4090 – Honoraria: 27 000 zł

- wynagrodzenia przeznaczone na honoraria za wykonanie archiwizacji dokumentów,

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne: 87 000 zł

- kwota przeznaczona na zapłatę prowizji dla osób dokonujących poboru podatku od nieruchomości,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 1 187 000 zł

- kwota przeznaczona na opłatę składek ZUS w 2020 roku,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 169 050 zł

- kwota przeznaczona na opłatę składek na FP w 2020 r.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 80 000 zł

- kwota przeznaczona na opłatę składek PFRON w 2020 roku,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 50 000 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: 378 500 zł

- zakup artykułów chemicznych, materiałów biurowych, tuszy i tonerów, druków, paliwa do samochodów służbowych i kosiarki, części do naprawy samochodów służbowych, drukarek, wody do dystrybutorów, akcesoriów i sprzętu komputerowego, oprogramowania antywirusowego, książek, zamków do drzwi, niszczarek itp.,

§ 4220 – Zakup środków żywności: 18 000 zł

- zakup art. spożywczych,

§ 4260 – Zakup energii: 230 000 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 92 000 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: 12 000 zł

- wykonanie profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz szczepienia ochronne pracowników,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 1 026 500 zł

- zakup usług w zakresie: usług pocztowych, monitoring urzędu, wykonanie pieczętek, nadzór w zakresie bhp i ppoż, doradztwo w zakresie zamówień publicznych, opiekę autorską, serwis oprogramowania, abonament RTV, administrowanie stroną [www.nieporet.pl](http://www.nieporet.pl), administrowanie BIP, opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, wymiana i serwis mat wejściowych, publikacje ogłoszeń, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, sprzątanie pomieszczeń, montaż klimatyzatorów, usługę prania obrusów, doładowanie telefonu służbowego, usług mycia dachu budynku Urzędu, usług związanych z myciem i czyszczeniem samochodów służbowych. Kwotę zwiększono w związku z koniecznością zapewnienia środków na świadczenie usług pomocy prawnej, wynajem samochodu oraz w związku z przewidywanym wzrostem cen świadczenia usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych oraz zwiększeniem liczby przesyłek pocztowych.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 73 000 zł

- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci Internet,

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia : 1 600 zł

- zakup dostępu do zdalnego tłumacza języka migowego,

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 15 000 zł

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe: 70 000 zł

- planowane wydatki przeznaczone są na ryczałty za używanie samochodu stanowiącego własność pracownika do celów służbowych oraz na delegacje służbowe pracowników,

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne: 2 000 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki: 37 000 zł

- opłata składek ubezpieczeniowych: OC Gminy Nieporęt, OC i AC samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy,

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 113 500 zł

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa: 18 700 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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 19 000 zł

- kwota przeznaczona zostanie na opłaty z tytułu egzekucji komorniczej sądowej, egzekucji administracyjnej, opłaty wpisów do hipoteki.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

102 000 zł

- podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników urzędu.

*Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

*322 150 zł*

§ 4090 – Honoraria: 3 000 zł

- płatności ZAiKS

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 1 100 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 50 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 70 000 zł

Umowy zlecenia:

- za skład i opracowanie graficzne gazety gminnej „Wieści Nieporęckie”
- kolportaż gazety na terenie gminy Nieporęt,
- programy artystyczne,
- wyklejanie tablic informacyjnych plakatami okolicznościowymi,
- obsługa techniczna gminnych uroczystości.

§ 4190 – Nagrody konkursowe: 5 000 zł

- Zakup pucharów oraz nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 60 000 zł

- Zakup materiałów promocyjnych, kwiatów, kalendarzy ściennych i książkowych, opraw kartonowych.
- Zakup namiotu gminnego oraz elementów wyposażenia namiotu.

§ 4220 – Zakup środków żywności: 6 000 zł

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 170 000 zł

- druk gazety gminnej „Wieści Nieporęckie”,
- publikacje materiałów promocyjnych w prasie,
- druk i wyklejanie plakatów wielkoformatowych na billboardach,
- organizacja uroczystości gminnych, konferencji oraz rozwijanie współpracy z gminami partnerskimi,
- zakup kwiatów,
- obsługa techniczna gminnych uroczystości,
- druk plakatów i zaproszeń,
- wykonanie folderu gminy, banerów, serwis SMS, wyrobów szklanych,
- opracowanie nowego logo Gminy Nieporęt,
- promowanie gminy poprzez współorganizacje imprez sportowych.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia: 1 000 zł

- zakup usługi tłumaczenia w kontaktach z przedstawicielami zagranicznych gmin partnerskich, tłumaczenie materiałów informacyjnych

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne: 6 000 zł

- opłaty związane z wyjazdami i pobytem delegacji samorządowych w partnerskich gminach zagranicznych

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

*Rozdz. 75095 – Pozostała działalność*

*118 000 zł*

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

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

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

- Diety dla sołtysów

§ 4430 – Różne opłaty i składki: 20 000 zł

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

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

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2 900 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 900 zł

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników: 2 259 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 386 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 55 zł

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 200 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 1 014 850 zł

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 40 000 zł

§ 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy: 40 000 zł

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 262 620 zł

Planuje się wydatki m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 28 000 zł

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

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 29 000 zł

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 2 500 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne konserwatorów OSP,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 200 zł

- składki na FP konserwatorów OSP,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 45 920 zł

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 80 000 zł

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

§ 4260 – Zakup energii: 18 800 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 20 000 zł

- remont sprzętu ppoż, samochodów OSP w tym m.in. samochodu STAR OSP Nieporęt Nissan, DAF w Wólce Radzymińskiej, Ford Transit OSP Kąty Węgierskie, sprzętu ppoż np. pilarki, łódzie, remonty w stacji strażackiej np. bramy wjazdowe, pompy, agregaty

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych: 6 000 zł

- badanie lekarskie strażaków,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych: 15 000 zł

- monitoring budynków OSP, usługi dotyczące użytkowania sprzętu np. badania techniczne pojazdów, transportu sprzętu, szkolenie w zakresie KPP i motorosternik, montaż oprzyrządowania samochodów w tym elementów oświetlenia, inżynierskich,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 1 000 zł

- powiadamianie za pomocą SMS strażaków,

§ 4430 Różne opłaty i składki: 16 000 zł

- ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia strażaków,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 200 zł

- dokumentacja dopuszczająca do ruchu publicznego.

*Rozdz. 75414 – Obrona cywilna*

*5 200 zł*

Planowane wydatki m. in. na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 3 000 zł

- zakup wyposażenia: sprzęt do rozpoznania i likwidacji skażeń chemicznych, ochrony dróg oddechowych i skóry, łączności,

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 1 000 zł

- usługi dotyczące realizacji zadań OC w sytuacji zagrożeń czasu P i W na terenie Gminy,
- prace magazynowe w tym utrzymanie wyposażenia i sprzętu,

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

*Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)*

*683 830 zł*

W 2020 roku planuje się wydatki na działalność Straży Gminnej:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 8 000 zł

- zakup odzieży ochronnej,
- zakup taśmy ostrzegawczej,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 100 zł

- zwrot kosztów stawiennictwa świadka na przesłuchanie.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników: 476 000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatek stażowy, funkcyjny jak również nagrody jubileuszowe i uznaniowe.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 33 000 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 82 300 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 12 000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia : 33 000 zł

- paliwo do samochodu służbowego, części i akcesoria do bieżącej konserwacji pojazdu, zakup opon,
- zakup środków czystości,
- zakup zawieszek i akcesoriów odblaskowych dla dzieci szkół podstawowych w ramach działań promujących bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego,
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia warsztatów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej o tematyce bezpieczeństwa,
- zakup aktualnych pozycji KW, KPOW,
- zakup biurek i zamykanych szaf do przechowywania dokumentów,

- zakup niszczarki do dokumentów.
- § 4270 – Zakup usług remontowych: 2 000 zł
- odnowienie pomieszczeń biurowych.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych: 2 000 zł
- wykonanie okresowych badań lekarskich pracowników.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: 3 530 zł
- badania techniczne samochodu służbowego,
  - opłata za dowóz osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
  - koszty opłaty transportowej.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 4 400 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe: 3 500 zł
- dodatek na paliwo,
  - zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
  - delegacje służbowe.
- § 4430 – Różne opłaty i składki: 3 000 zł
- opłaty ubezpieczenia OC, AC, NW pojazdu służbowego,
  - opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11 000 zł
- § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa: 2 500 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego – mandaty.
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 300 zł
- opłata za wydanie zezwolenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych: 1 000 zł
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 1 200 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 5 000 zł
- aktualizacja uprawnień funkcjonariuszy zgodnie z Ustawą, szkolenie podstawowe dla strażników gminnych, szkolenie w zakresie prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

*Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe*

*11 000 zł*

Planuje się wydatki m.in. na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 5 000 zł

- zakup materiałów na prowadzenie akcji ratowniczych,



- zakup wyposażenia Stanowiska GCZK w sprzęt, np.: środki łączności, urządzenia nagłaśniające,
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 6 000 zł

- usługi w zakresie zabezpieczenia w sprzęt np. inżynieryjny i jego obsługę,
- organizacja ćwiczenia gminnego w zakresie struktur reagowania kryzysowego, obronnych i OC.

*Rozdz. 75495 – Pozostała działalność*

*12 200 zł*

Planuje się wydatki m.in. na:

§ 4260 – Zakup energii: 2 200 zł

- zakup energii elektrycznej do skrzynek fotoradarów i kamer,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 10 000 zł

- wykonanie i uzupełnienie oznakowania obszarów zagrożonych w tym m.in. obszarów wodnych, obszarów zagrożenia sytuacją kryzysową,
- usługi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy.

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Wydatki bieżące planuje się na kwotę

*600 000 zł*

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

*600 000 zł*

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

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

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

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

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Wydatki bieżące planuje się na kwotę

2 886 619 zł

*Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe: 87 000 zł*

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

- wypłata rekompensaty z tytułu ćwiczeń wojskowych rezerwistów

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT): 85 000 zł

Podatek do zapłaty w związku z dziesięcioletnią korektą odliczenia VAT-u na basen i pozostały podatek VAT, który Gmina musi zapłacić za kontrahentów, jak nie ściągnie należności.

*Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

1 318 000 zł

§ 4810 – Rezerwy: 1 318 000 zł z czego:

- rezerwa ogólna 483 000 zł
- rezerwa celowa: dla działu 801 - 350 000 zł, dla działu 854 - 150 000 zł
- rezerwa celowa w związku z realizacją zadań własnych z tytułu zarządzania kryzysowego 335 000 zł

Zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017, poz. 209) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

*Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

1 481 619 zł

§ 2930 – Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

- jest to roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa zaplanowana na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 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****35 149 735 zł**

Wydatki bieżące planuje się na kwotę

30 424 135 zł

(w tym § 4330 – 1 010 000 zł- zwrot kosztów do innych gmin za dzieci z Gminy Nieporęt uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach)

oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych

4 725 600 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****2 210 911 zł**

Wydatki bieżące planuje się na kwotę

2 045 461 zł

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

oraz dotacje

147 600 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna****1 230 095 zł**

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

W projekcie budżetu na 2020 rok na realizację bieżących zadań gminy w zakresie oświaty – przez jednostki organizacyjne gminy oraz podmioty niepubliczne funkcjonujące na terenie gminy – zaplanowano środki w łącznej wysokości **38 590 741 zł.**

W projekcie budżetu na 2020 r., oprócz środków o których wyżej, **przewidziano rezerwę celową** w wysokości **500 000 zł**, w tym 350 000 zł w dziale 801 i 150 000 zł w dziale 854. Utworzenie rezerwy celowej jest niezbędne w związku ze wzrostem zadań, w tym w szczególności nie dających się na obecnym etapie organizacji szkół oszacować skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz wzrostu cen towarów i usług, których zakup lub realizacja są niezbędne do wywiązania się gminy z należących do niej zadań w zakresie oświaty, 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 2019 r. kwota subwencji oświatowej dla Gminy Nieporęt wynosi **18 577 387 zł**, a prognozowana dotacja przedszkolna **740 055 zł**. Pozostałe środki pochodzić

będą z dochodów własnych gminy. W stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost wydatków bieżących. Został on spowodowany m. in. następującymi czynnikami:

- 1) dwukrotną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli w roku 2019 (15%) skutkującą koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych niezbędnych na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w roku 2020;
- 2) wzrostem od 1 stycznia 2020 r. płacy minimalnej skutkującej podwyżką wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych;
- 3) wzrostem wynagrodzeń spowodowanych innymi czynnikami, w tym m. in.:
  - ustawowym ustaleniem kwoty dodatku za wychowawstwo oddziału szkolnego w wysokości 300 zł miesięcznie,
  - realizacją nowej uchwały rady gminy w sprawie wypłacania dodatków i niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom, w tym zwiększonego dodatku motywacyjnego i dodatku za wychowawstwo oddziału przedszkolnego,
  - corocznym 1% wzrostem dodatku stażowego pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  - wzrostem liczby nauczycieli w związku z koniecznością zatrudnienia nauczycieli na zastępstwa, w celu zapewnienia uczniom realizacji zajęć edukacyjno-wychowawczych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, spowodowanym przebywaniem 10 nauczycielek na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich oraz 6 nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, a także wzrostem liczby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymagających zatrudnienia nauczyciela współorganizującego proces kształcenia lub realizujących zajęcia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
  - przewidywanymi wypłatami 10 odpraw emerytalnych i 37 nagród jubileuszowych,
  - wzrostem liczby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego bądź opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju) i koniecznością zapewnienia im zajęć i opieki nauczycieli-specjalistów,
  - koniecznością zapewnienia opieki świetlicowej uczniom dowożonym do szkół oraz uczniom nie mającym zapewnionej opieki rodzicielskiej przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych,
  - uzyskaniem przez 12 nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego,
  - uzyskaniem przez 2 nauczycieli wyższego poziomu wykształcenia,

- planowanym wzrostem zatrudnienia o 1 etat w GZO - jednostce obsługującej szkołę i przedszkola;
- 4) wzrostem liczby uczniów uprawnionych do bezpłatnego dowozu do szkoły, w tym uczniów niepełnosprawnych;
- 5) wzrostem liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych i wzrostem wysokości kwoty dotacji na jedno dziecko skutkujących wzrostem kwot dotacji dla przedszkoli niepublicznych;
- 6) powstaniem pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej i koniecznością udzielenia jej dotacji od 1 września 2020 r.

W działach 801 i 854 zaplanowano środki finansowe na zadania własne gminy – jako organu prowadzącego szkoły i przedszkola – 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.

Najważniejszym zadaniem realizowanym przez gminę, wynikającym z ustawy Prawo oświatowe, jest zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym wychowania przedszkolnego a uczniom realizacji obowiązku szkolnego. Aby umożliwić przedszkolom i szkołom właściwe wywiązanie się z tych zadań, w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, 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;
- naukę pływania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach zajęć wychowania fizycznego;
- konserwacją i remontami obiektów szkolnych i przedszkolnych.

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 zwiększonego dodatku motywacyjnego i dodatków funkcyjnych,
- wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- wypłaty należnych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- odpisu na nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

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,
- średniego wynagrodzenia urlopowego,
- odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- odpisu na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Przewidziane w projekcie budżetu środki finansowe na wynikające z przywołanych wyżej ustaw wydatki bieżące wynoszą łącznie **38 590 741 zł**, w tym **32 686 691 zł** zaplanowano na wydatki związane z prowadzeniem szkół i przedszkoli, dla których gmina Nieporęt jest organem prowadzącym.

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

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                        | <b>– 35 149 735 zł</b> |
| w tym rozdział:                                              |                        |
| <b>80101 (Szkoły podstawowe)</b>                             | <b>– 20 205 595 zł</b> |
| w tym:                                                       |                        |
| – dotacje celowe przekaz. innym jst (porozumienia)           | 3 000 zł (§ 2310)*     |
| – Dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty   | 48 000 zł (§ 2540)     |
| – na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń                 | 683 313 zł (§ 3020)*   |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 12 059 185 zł (§ 4010) |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 928 284 zł (§ 4040)    |
| – składki na ubezpieczenia społeczne                         | 2 245 823 zł (§ 4110)  |
| – składki na Fundusz Pracy                                   | 329 003 zł (§ 4120)    |
| – opłaty na PFRON                                            | 11 000 zł (§ 4140)     |
| – wynagrodzenia bezosobowe                                   | 71 800 zł (§ 4170)     |
| – nagrody konkursowe                                         | 31 000 zł (§ 4190)     |
| – zakup materiałów i wyposażenia                             | 233 000 zł (§ 4210)    |
| – zakup pomocy dydaktycznych                                 | 84 600 zł (§ 4240)     |
| – energię i gaz                                              | 980 725 zł (§ 4260)    |
| – zakup usług remontowych                                    | 299 920 zł (§ 4270)    |
| – zakup usług zdrowotnych                                    | 23 500 zł (§ 4280)     |
| – zakup usług pozostałych                                    | 1 340 250 zł (§ 4300)  |
| – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych             | 34 550 zł (§ 4360)     |
| – na wykonanie różnego rodzaju ekspertyz                     | 2 200 zł (§ 4390)      |
| – ryczałty samochodowe + delegacje                           | 43 640 zł (§ 4410)     |
| – ubezpieczenia budynków i wyposażenia                       | 38 580 zł (§ 4430)     |
| – odpis na ZFŚS                                              | 697 522 zł (§ 4440)    |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa                            | 5 200 zł (§ 4510)      |
| – podatek od towarów i usług (VAT)                           | 3 000 zł (§ 4530)      |
| – szkolenia pracowników                                      | 8 500 zł (§ 4700)      |
| <b>80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)</b> | <b>– 1 542 423 zł</b>  |
| w tym:                                                       |                        |
| – na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń                 | 65 447 zł (§ 3020)*    |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 1 080 942 zł (§ 4010)  |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 57 567 zł (§ 4040)     |

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| – składki na ubezpieczenia społeczne                       | 202 137 zł (§ 4110)   |
| – składki na Fundusz Pracy                                 | 28 810 zł (§ 4120)    |
| – nagrody konkursowe                                       | 5 000 zł (§ 4190)     |
| – zakup materiałów i wyposażenia                           | 17 500 zł (§ 4210)    |
| – zakup pomocy dydaktycznych                               | 14 500 zł (§ 4240)    |
| – zakup usług zdrowotnych                                  | 400 zł (§ 4280)       |
| – zakup usług pozostałych                                  | 15 500 zł (§ 4300)    |
| – zakup usług przez jst od innych jst                      | 7 000 zł (§ 4330)     |
| – odpis na ZFŚS                                            | 47 620 zł (§ 4440)    |
| <b>80104 (Przedszkola)</b>                                 | <b>– 9 155 955 zł</b> |
| w tym:                                                     |                       |
| – dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty | 3 108 000 zł (§ 2540) |
| – na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń               | 132 737 zł (§ 3020)*  |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 3 216 969 zł (§ 4010) |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 235 821 zł (§ 4040)   |
| – składki na ubezpieczenia społeczne                       | 568 284 zł (§ 4110)   |
| – składki na Fundusz Pracy                                 | 81 137 zł (§ 4120)    |
| – opłaty na PFRON                                          | 12 000 zł (§ 4140)    |
| – wynagrodzenia bezosobowe                                 | 5 100 zł (§ 4170)     |
| – nagrody konkursowe                                       | 5 000 zł (§ 4190)     |
| – zakup materiałów i wyposażenia                           | 120 300 zł (§ 4210)   |
| – zakup pomocy dydaktycznych                               | 24 000 zł (§ 4240)    |
| – energię i gaz                                            | 210 259 zł (§ 4260)   |
| – zakup usług remontowych                                  | 94 200 zł (§ 4270)    |
| – zakup usług zdrowotnych                                  | 4 600 zł (§ 4280)     |
| – zakup usług pozostałych                                  | 152 525 zł (§ 4300)   |
| – zakup usług przez jst od innych jst                      | 1 000 000 zł (§ 4330) |
| – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych           | 13 900 zł (§ 4360)    |
| – na wykonanie różnego rodzaju ekspertyz                   | 400 zł (§ 4390)       |
| – ryczałty samochodowe + delegacje                         | 11 724 zł (§ 4410)    |
| – ubezpieczenia budynków i wyposażenia                     | 10 200 zł (§ 4430)    |
| – odpis na ZFŚS                                            | 140 349 zł (§ 4440)   |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa                          | 1 250 zł (§ 4510)     |
| – podatek od towarów i usług (VAT)                         | 1 200 zł (§ 4530)     |
| – szkolenia pracowników                                    | 6 000 zł (§ 4700)     |



|                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>80105 (Przedszkola specjalne)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>– 800 000 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| – dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                 | 800 000 zł (§ 2540)   |
| <b>80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego)</b>                                                                                                                                                                        | <b>– 3 000 zł</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| – zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                                                                                      | 3 000 zł (§ 4330)     |
| <b>80113 (Dowożenie uczniów do szkół)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>– 788 750 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| – składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 5 000 zł (§ 4110)     |
| – składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 2 250 zł (§ 4120)     |
| – wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 33 500 zł (§ 4170)    |
| – zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 748 000 zł (§ 4300)   |
| <b>80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)</b>                                                                                                                                                                    | <b>– 124 752 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| – szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                    | 124 752 zł (§ 4700)   |
| <b>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)</b> | <b>– 1 131 890 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| – dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                 | 739 200 zł (§ 2540)   |
| – na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 25 935 zł (§ 3020)*   |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 259 350 zł (§ 4010)   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 21 027 zł (§ 4040)    |
| – składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 52 639 zł (§ 4110)    |
| – składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 7 505 zł (§ 4120)     |
| – zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 4 500 zł (§ 4210)     |
| – zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                               | 6 600 zł (§ 4240)     |
| – zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 7 934 zł (§ 4300)     |
| – odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                           | 7 200 zł (§ 4440)     |
| <b>80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)</b>                                                                          | <b>– 1 394 466 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| – dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                 | 30 400 zł (§ 2540)    |
| – na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 89 718 zł (§ 3020)*   |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 882 821 zł (§ 4010)   |

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 83 246 zł (§ 4040)    |
| – składki na ubezpieczenia społeczne                       | 180 659 zł (§ 4110)   |
| – składki na Fundusz Pracy                                 | 25 757 zł (§ 4120)    |
| – zakup materiałów i wyposażenia                           | 3 000 zł (§ 4210)     |
| – zakup pomocy dydaktycznych                               | 5 300 zł (§ 4240)     |
| – zakup usług pozostałych                                  | 47 250 zł (§ 4300)    |
| – odpisy na ZFŚS                                           | 46 315 zł (§ 4440)    |
| <b>80195 (Pozostała działalność)</b>                       | <b>– 2 904 zł</b>     |
| w tym:                                                     |                       |
| – składki na ubezpieczenia społeczne                       | 434 zł (§ 4110)       |
| – składki na Fundusz Pracy                                 | 60 zł (§ 4120)        |
| – wynagrodzenia bezosobowe                                 | 2 410 zł (§ 4170)     |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>– 2 210 911 zł</b> |
| w tym rozdział:                                            |                       |
| <b>85401 (Świetlice szkolne)</b>                           | <b>– 1 922 748 zł</b> |
| w tym:                                                     |                       |
| – na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń               | 108 940 zł (§ 3020)*  |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 1 300 751 zł (§ 4010) |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 87 464 zł (§ 4040)    |
| – składki na ubezpieczenia społeczne                       | 250 363 zł (§ 4110)   |
| – składki na Fundusz Pracy                                 | 35 682 zł (§ 4120)    |
| – zakup materiałów i wyposażenia                           | 34 900 zł (§ 4210)    |
| – zakup pomocy dydaktycznych                               | 13 250 zł (§ 4240)    |
| – zakup energii                                            | 6 500 zł (§ 4260)     |
| – zakup usług remontowych                                  | 1 800 zł (§ 4270)     |
| – zakup usług zdrowotnych                                  | 1 000 zł (§ 4280)     |
| – zakup usług pozostałych                                  | 8 500 zł (§ 4300)     |
| – odpis na ZFŚS                                            | 73 598 zł (§ 4440)    |
| <b>85404 (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka)</b>         | <b>– 213 813 zł</b>   |
| w tym:                                                     |                       |
| – dotacje podmiotowe dla niepub. jednostki systemu oświaty | 147 600 zł (§ 2540)   |
| – na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń               | 4 500 zł (§ 3020)*    |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 45 000 zł (§ 4010)    |
| – składki na ubezpieczenia społeczne                       | 8 322 zł (§ 4110)     |
| – składki na Fundusz Pracy                                 | 1 191 zł (§ 4120)     |

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| – odpis na ZFŚS                                                          | 7 200 zł (§ 4440)     |
| <b>85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-GOPS)</b> | <b>– 17 850 zł</b>    |
| w tym:                                                                   |                       |
| – stypendia dla uczniów                                                  | 17 000 zł (§ 3240)    |
| – inne formy pomocy dla uczniów                                          | 850 zł (§ 3260)       |
| <b>85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)</b>   | <b>– 56 500 zł</b>    |
| w tym:                                                                   |                       |
| – stypendia dla uczniów                                                  | 56 500 zł (§ 3240)    |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                 | <b>– 1 230 095 zł</b> |
| w tym rozdział:                                                          |                       |
| <b>75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)</b>        | <b>– 1 230 095 zł</b> |
| w tym:                                                                   |                       |
| – na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń                             | 4 000 zł (§ 3020)*    |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 873 419 zł (§ 4010)   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 60 697 zł (§ 4040)    |
| – składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 149 420 zł (§ 4110)   |
| – składki na Fundusz Pracy                                               | 18 947 zł (§ 4120)    |
| – wynagrodzenia bezosobowe                                               | 10 000 zł (§ 4170)    |
| – zakup materiałów i wyposażenia                                         | 30 000 zł (§ 4210)    |
| – zakup usług remontowych                                                | 5 000 zł (§ 4270)     |
| – zakup usług zdrowotnych                                                | 2 700 zł (§ 4280)     |
| – zakup usług pozostałych                                                | 51 200 zł (§ 4300)    |
| – podróże służbowe krajowe                                               | 1 000 zł (§ 4410)     |
| – ubezpieczenia budynków i wyposażenia                                   | 2 000 zł (§ 4430)     |
| – odpis na ZFŚS                                                          | 12 712 zł (§ 4440)    |
| – szkolenia pracowników                                                  | 9 000 zł (§ 4700)     |

W § 3020\* – świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – przewidziano środki finansowe na wypłatę świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli w wysokości 50 510 zł, co stanowi 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W projekcie budżetu, w wydatkach bieżących, zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości

0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zabezpieczona na ten cel kwota to 124 752 zł.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 760 275 zł

*Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne: 266 275 zł*

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 76 275 zł.

Dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 76 275 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców Gminy Nieporęt.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 190 000 zł

- świadczenie opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony zdrowia, obejmujących świadczenia gwarantowane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym m.in. dofinansowanie poradni diabetologicznej, świadczenie lekarza rehabilitanta wraz z diagnostyką oraz usg dla dzieci.

*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 lat i powyżej zamieszkałych w Gminie Nieporęt na lata 2017 – 2019”, „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt”

*Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii: 33 000 zł*

§ 4090 – Honoraria: 3 000 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 5 000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 7 000 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z realizacją Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2020 r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek: 2 000 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla realizatorów GPPiRPA
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: 15 000 zł
- Realizacja warsztatów, programów profilaktycznych w szkołach, dofinansowanie wypoczynku dzieci itp.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 1 000 zł
- Szkolenia dla członków GKRPA

*Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

*341 000 zł*

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 70 000 zł

- Dotacja ta zostanie przekazana wyłonionemu w konkursie podmiotowi na prowadzenie ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Zegrzu Południowym i Ryni

§ 4090 – Honoraria: 5 000 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 70 000 zł

- są to planowane wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 15 000 zł

- zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - doposażenie szkół, ognisk profilaktycznych, Punktu konsultacyjnego, nagrody dla uczestników kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz innych imprez lokalnych promujących zdrowy styl życia,

§ 4220 – Zakup środków żywności: 4 000 zł

- zakup artykułów spożywczych (paczki świąteczne dla dzieci z ognisk profilaktyczno-wychowawczych)

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek: 4 000 zł

- zakup pomocy naukowych, literatury fachowej, książek dotyczących profilaktyki uzależnienia od alkoholu dla szkół oraz GKRPA realizujących w 2020 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

§ 4260 – Zakup energii : 14 000 zł

- opłata za energię, gaz, zużycie wody w budynkach gminnych, w których mieszczą się ogniska profilaktyczno-wychowawcze (Zegrze Południowe, Rynia)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 151 200 zł

- realizacja warsztatów i programów profilaktycznych w szkołach, w ośrodkach kultury, ogniskach profilaktyczno-wychowawczych, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

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

- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet) w ogniskach profilaktyczno-wychowawczych w Zegrzu Południowym i Ryni

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe: 200 zł

- koszty delegacji w związku z wyjazdami na szkolenia, kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 2 100 zł

- art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi upoważnia Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wystąpienia z wnioskiem do sądu o skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe. Osoba kierowana poddana jest badaniu psychologa i psychiatry.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 1 500 zł

- planowane szkolenia dla członków GKRPA oraz innych realizatorów realizujących Gminny Program profilaktyki.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Plan finansowy wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna** na rok 2020 ogółem zaplanowano na kwotę **3 314 187 zł w tym:**

- **157 000,00 zł – internet, ubezpieczenie, remonty i zakupy do opłacenia w 2020 r. po zamknięciu projektu Cyfrowe okno na eŚwiat w rozdziale 85295,**
- **3 600,00 zł – zwroty dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z zeszłych lat,**
- **14 400,00 zł – dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej.**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Zadania zlecone stanowią kwotę     | <b>6 420 zł</b>     |
| Dofinansowanie do zadań własnych   | <b>436 367 zł</b>   |
| Zadania własne GOPS stanowią kwotę | <b>2 696 400 zł</b> |

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

W dziale **855** Rodzina ogółem zaplanowano **22 558 224 zł**, w tym:

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Zadania zlecone stanowią kwotę                                           | <b>21 881 000 zł</b> |
| Zadania własne stanowią kwotę                                            | <b>547 724 zł</b>    |
| Zwroty dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zeszłych lat | <b>129 500 zł</b>    |

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

**Zaplanowano kwotę 370 000 zł (zadanie własne)**

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

*Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

**Zaplanowano środki w kwocie 61 500 zł (zadania własne)**

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 60 500 zł

Wydatki związane z dowozem osób niepełnosprawnych.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 1 000 zł

Opłata składek ubezpieczeniowych .

*Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

**Plan na zadania własne w kwocie 13 200 zł.**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200 zł

Zwrot kosztów podróży dla członków zespołu interdyscyplinarnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł

zakup materiałów biurowych dla potrzeb zespołu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11 500 zł

Szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Zaplanowano środki na obsługę zespołu interdyscyplinarnego.

*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* zaplanowano środki na łączną kwotę **30 000 zł**.

**W zakresie dofinansowania do zadań własnych zaplanowano kwotę 25 000 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 – 30 000 zł

*Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano środki na łączną kwotę **379 000 zł**.

§ 3110 Świadczenia społeczne – 374 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 000 zł

**Plan na wypłatę zasiłków okresowych - 64 000 zł** dofinansowanie do zadań własnych.

**W zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę 315 000 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*

§ 3110 Świadczenia społeczne **zaplanowano kwotę 10 000 zł** (zadania własne)

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



*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

**Zaplanowano na łączną kwotę 254 000 zł**

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – **zaplanowano środki na łączną kwotę 251 000 zł.**

**Zaplanowano kwotę 227 000 zł** (dofinansowanie do zadań własnych) na wypłatę zasiłków stałych .

**Na zadania własne przewidziano kwotę 24 000 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

Plan w tym rozdziale uległ zwiększeniu z uwagi na zwiększenie kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano łączną kwotę 1 541 400 zł*

(dofinansowanie do zadań własnych – 56 700zł, plan na zadania własne – 1 484 700 zł)

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 000 zł

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 934 200 zł

Wypłata wynagrodzeń osobowych pracownikom, w tym nagrody jubileuszowe, zmiany wysługi lat.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62 600 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 173 822 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 10 097 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 66 000 zł

Z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń i o dzieło wynikających z potrzeb.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 32 215 zł

Zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, tonerów, mebli biurowych itp.

§ 4220 Zakup środków żywności – 5 000 zł

Zakup wody

§ 4260 Zakup energii – 13 000 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 10 000 zł

Opłaty za konserwację i drobne naprawy.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2 200 zł

Wykonanie profilaktycznych badań lekarskich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 110 224 zł

Usługi pocztowe, nadzór nad programami, wywóz odpadów, dzierżawa ekspresu do wody, monitorowanie systemu alarmowego itp.

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

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 60 000 zł

Opłata za wynajem lokalu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 20 000 zł

Wydatki przeznaczone na ryczałty samochodowe i delegacje służbowe pracowników.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 3 000 zł

Opłata składek ubezpieczeniowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 542 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 500 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 000 zł

Podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników.

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano środki na łączną kwotę **299 420 zł**.

**Plan w zakresie zadań zleconych - 6 420 zł**

Dotyczy realizacji specjalistycznej usług opiekuńczych u dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

**Na zadania własne w w/w rozdziale przewidziano kwotę w wysokości 293 000 zł** zabezpieczono środki dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 42 000 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 500 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 250 200 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6 720 zł

Środki przeznaczone będą na zawarcie umów zleceń w zakresie usług opiekuńczych i opłacenie składek.

Uwzględniono wzrost ponoszonych kosztów i zwiększenie kosztów osób wymagających opieki.

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

**Łączny plan 184 267 zł, w tym:**

**63 667 zł (dofinansowanie do zadań własnych) oraz kwotę 120 000 zł (zadania własne)**

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.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 600 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 183 667 zł

*Rozdział 85232 Centra integracji społecznej* zaplanowano łączną kwotę **14 400 zł**

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

Środki przeznaczone będą na zatrudnienie socjalne dla mieszkańców gminy.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność* zaplanowano łączną kwotę **157 000 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych – 45 000 zł

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 95 000 zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki – 17 000 zł

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

***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

**Zaplanowano 17 850 zł - (zadanie własne) realizowane przez GOPS**

§ 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***

***Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 22 558 224 zł***

*Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze: 18 138 324 zł*

**zaplanowano środki zlecone na kwotę 18 082 000 zł oraz środki własne 3 324 zł (bez §2950 i §4580)**

dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ i kosztów obsługi.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 50 000 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250 zł

Z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

§ 3110 Świadczenia społeczne – 17 928 303 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 108 900 zł

Wypłata wynagrodzeń osobowych pracownikom.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 20 750 zł

Wydatki na opłacenie składek społecznych pracownikom.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2 900 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 zł – umowa zlecenie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 124 zł

Zakup druków, tonerów, materiałów biurowych itp.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 300 zł z przeznaczeniem na profilaktyczne badania lekarskie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 600 zł

Zakup usług pocztowych, nadzoru nad programem świadczeń wychowawczych itp.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 700 zł

§ 4580 Pozostałe odsetki – 3 000 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 197 zł

Podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

*Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

**zaplanowano środki na łączną kwotę 3 220 450 zł, w tym:**

**Plan na zadania zlecone – 3 033 000 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 – 133 450 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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250 zł

Z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

§ 3110 Świadczenia społeczne – 2 778 900 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 142 300 zł

Wypłata wynagrodzeń osobowych pracownikom, w tym nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 430 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 208 200 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 – 3 900 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 362 zł

Zakup druków, tonerów, materiałów biurowych itp.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 600 zł z przeznaczeniem na profilaktyczne badania lekarskie

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10 702 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 – 2 906 zł

§ 4580 Pozostałe odsetki – 4 000 zł

- § 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.

#### *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

**zaplanowano środki w wysokości 882 450 zł w tym 720 000 zł na zadnia zlecone.**

Przewidziano wydatki na asystenta rodziny, rodziny wspierające oraz na rządkowy program „Dobry start”.

- § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 20 000 zł

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250 zł

Wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

- § 3110 Świadczenia społeczne – 696 800 zł

Wydatki na rodziny wspierające.

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 114 000 zł

Wypłata wynagrodzeń osobowych dla pracowników.

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 000 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21 476 zł

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 3 020 zł

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 114 zł

Zakup druków i materiałów biurowych.

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 300 zł – wykonanie profilaktycznych i wstępnych badań lekarskich.

- § 4300 Zakup usług pozostałych – 2 300 zł

Zakup usług w zakresie usług pocztowych.

- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 500 zł

- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 5 000 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na ryczałty samochodowe.

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 650 zł

- § 4580 Pozostałe odsetki – 2 000 zł

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 040 zł

Podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników.

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

**Plan na zadania własne w kwocie 20 000 zł**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 20 000 zł

W rozdziale tym ujęto przewidywane 10%, 30% i 50% kosztów dotyczących pobytu dzieci w rodzinnym domu dziecka.

*Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych*

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

**zaplanowano środki w wysokości 500 zł**

Dotyczy 50% wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w ośrodku adopcyjnym.

*Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

**Zaplanowano kwotę 250 000 zł (zadanie własne)**

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

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

**Zaplanowano kwotę 46 000 zł (zadanie zlecone)**

*Rozdział 85595 Pozostała działalność*

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 500 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 11 676 488 zł

*Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* 34 000 zł

§ 4260 – Zakup energii: 34 000 zł

- Energia elektryczna do przepompowni ścieków

*Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi*

*7 746 359 zł*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : 220 000 zł

- Wynagrodzenia osobowe dla 4 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 16 000 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 3 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 46 400 zł

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

Wzrost kosztów składek na ubezpieczenia społeczne planowanych na 2020 r. nastąpił ze względu na wzrost wynagrodzenia dla 2 osób obsługujących (umowy zlecenia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (teren należący do Gminy Nieporęt) określonego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy : 6 300 zł

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 35 000 zł

- wynagrodzenie dla dwóch pracowników obsługujących (umowy zlecenie) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (teren należący do Gminy Nieporęt) w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.



Ww. nakłady finansowe określone zostały na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 oraz z 2019 r., poz. 1564) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1778) – wysokość stawki godzinowej obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. wynosi 17,00 zł za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 3 000 zł (w ramach wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)

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

§ 4260 – Zakup energii: 2 500 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: 1 000 zł

- zakup usług remontowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (teren należący do Gminy Nieporęt) np. remontu ogrodzenia itp. (w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 7 363 459 zł (w ramach wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)

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

Ww. nakłady finansowe zostały określone na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Nieporęt w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku” – który został rozstrzygnięty w październiku 2019 r. – w związku z powyższym koszt usług na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nieporęt na 2019 rok.

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

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

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

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa: 50 000 zł

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

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

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

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

*Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* 476 600 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 5 000 zł

- Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 471 600 zł

- odbiór odpadowej tkanki zwierzęcej z terenu gminy Nieporęt
- wynajem i serwis kabin sanitarnych
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

*Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* 339 246 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 500 zł

- wykonanie szacunków drzewostanów

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 8 746 zł

- zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń uzupełniających

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 330 000 zł

- pielęgnacja zieleni i utrzymanie terenów zielonych
- zakładanie zieleni na latarniach ulicznych
- urządzenie nowej zieleni na terenie gminy Nieporęt

*Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt* 130 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 130 000 zł

- schronisko – opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt

*Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* 1 732 400 zł

§ 4260 – Zakup energii: 1 507 400 zł

- energia elektryczna do oświetlenia drogowego

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 225 000 zł

- konserwacja oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, inne naprawy oświetlenia

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

696 783 zł

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego: 696 783 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 m<sup>3</sup> ścieków 1,85 zł brutto w okresie od 01.01.2020 do 10.09.2020 oraz 1,95 zł brutto w okresie 11.09.2020 do 31.12.2020 dla GRUPY 1 i dla GRUPY 2 – 14,40 zł brutto w okresie od 01.01.2020 do 10.09.2020 oraz 14,40 zł brutto w okresie od 11.09.2020 do 31.12.2020, dopłata do 1 metra kwadratowego mieszkania komunalnego, które jest we Wspólnocie Mieszkaniowej gdzie stawka czynszu jaką płać wynajmujący do zakładu komunalnego ustalona przez Gminę jest dużo niższa niż jaką zakład komunalny musi zapłacić Wspólnocie Mieszkaniowej. Bilans wykazuje niedobór środków na obsłudze lokali komunalnych przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Agencje Mienia Wojskowego w wysokości 20 199 zł i obsłudze budynków komunalnych ze 100 % udziałem Gminy w wysokości 141 484 zł.

| Rodzaj działalności                           |           | Cena z taryfy | Cena odbiorcy | Dopłata/Stawka jednostkowa dotacji | Planowana ilość odprowadzonych ścieków w danym okresie | Dotacja    | Dotacja razem |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|
| kanalizacyjna w okresie 01.01.2020-10.09.2020 | GRUPA 1*  | 7,23 zł       | 5,38 zł       | 1,85 zł                            | 46 000 m <sup>3</sup>                                  | 85.100 zł  | 373.100 zł    |
|                                               | GRUPA 2** | 19,78 zł      | 5,38 zł       | 14,40 zł                           | 20 000 m <sup>3</sup>                                  | 288.000 zł |               |
| kanalizacyjna w okresie 11.09.2020-31.12.2020 | GRUPA 1   | 7,39 zł       | 5,44 zł       | 1,95 zł                            | 24 000 m <sup>3</sup>                                  | 46.800 zł  | 162.000 zł    |
|                                               | GRUPA 2   | 19,84 zł      | 5,44 zł       | 14,40 zł                           | 8 000 m <sup>3</sup>                                   | 115.200 zł |               |

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

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

| Rodzaj działalności                                                                           | Koszt      | Przychód  | Bilans     | Ilość                  | Stawka jednostkowa dotacji | Dotacja    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------------------|----------------------------|------------|
| administrowanie zasobem mieszkaniowym we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego | 46.204 zł  | 26.005 zł | 20.199 zł  | 337,77 m <sup>2</sup>  | 59,80 zł                   | 20.199 zł  |
| administrowanie zasobem mieszkaniowym ze 100% udziałem Gminy                                  | 208.141 zł | 66.660 zł | 141.481 zł | 1242,18 m <sup>2</sup> | 113,90 zł                  | 141.484 zł |

*Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* 353 400 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 183 400 zł

- wywóz odpadów komunalnych z terenów gminnych (odpady zbierane przez GZK na zlecenie Urzędu, odpady zbierane po imprezach kulturalnych itp.) – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami na 2019 rok
- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych, odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych na terenach publicznych gminy Nieporęt,
- aktualizacja oprogramowania komputerowego „GOMiG – Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy” i „Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów”

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 170 000 zł

*Rozdz. 90095 – Pozostała działalność*

167 700 zł

*Z tego wydatki w zakresie ochrony środowiska*

23 500 zł

§ 4090 – Honoraria: 5 000 zł

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

§ 4190 – Nagrody konkursowe: 4 000 zł

(z tego wydatki w zakresie ochrony środowiska 4 000 zł)

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 40 500 zł

(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska: 3 000 zł) m.in. na:

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

ponad to m.in. na:

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

§ 4220 – Zakup środków żywności : 2 500 zł (z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska 2 500 zł)

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 9 000 zł (z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska 9 000 zł)

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 101 700 zł

(z tego na wydatki w zakresie ochrony środowiska: 5 000 zł)

- aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nieporęt na lata 2008-2032”
- zabranie i wywóz odpadów po akcji „Sprzątanie świata”

Ponadto planuje się:

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

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 5 000 zł

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

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Wydatki bieżące planuje się na kwotę

2 333 334 zł

*Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury* 150 850 zł

§ 4360 – 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

- renowacja pomnika 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzyńskiej

§ 4090 – Honoraria: 200 zł

- wynagrodzenia autorskie ZAiKS

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 200 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 50 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 10 000 zł

- wykonywanie programu animacyjnego dla dzieci w stroju maskotki gminy – Bobra na uroczystościach gminnych,
- promocja twórców artystów z terenu gminy,
- oprawa techniczna uroczystości kulturalnych,
- wyklejanie tablic informacyjnych plakatami okolicznościowymi.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 20 400 zł

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 40 000 zł

- publikacja życzeń świątecznych i plakatów na uroczystości w gazetach lokalnych,
- koncerty muzyki kameralnej,
- przewozy autokarowe mieszkańców na uroczystości gminne,
- pokaz ogni sztucznych na uroczystości Święto Gminy,
- obsługa techniczna gminnych uroczystości (nagłośnienie, dmuchane zjeżdźalnie)

*Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* 1 714 484 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie: 1 714 484 zł

*Rozdz. 92116 – Biblioteki* 468 000 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt: 468 000 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 5 592 812 zł

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 13 000 zł,

- planowane wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników: 820 000 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 65 000 zł

- 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4090 – Honoraria: 1 000 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 141 000 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 20 000 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 1 000 zł

- planowane wydatki na umowy zlecenia.

§ 4190 – Nagrody konkursowe: 1 500 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 95 000 zł

- planowane wydatki na chemię basenową, materiały biurowe, zakup kart abonamentowych, zakup art. elektrycznych, zakup filtrów powietrza, zakup części zamiennych do urządzeń uzdatniania wody, zakup tuszy i tonerów, zakup suszarek do włosów, zakup materiałów do wykonania przeglądu technicznego pływalni, zakup desek i makaronów do pływania, tyczek trenerskich, 2 monitorów do kasy, zakup stanowisk do programu Budżet, programów office, zakup narzędzi, drewna oraz innych artykułów do konserwacji pływalni, zakup ropy i benzyny do kosiarki i agregatu, apteczek i gaśnic oraz brakującego sprzętu do zabezpieczenia pływalni.

§ 4260 – Zakup energii: 740 000 zł

- planowane wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę.

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 25 000 zł

- planowane wydatki na naprawę i konserwację urządzeń basenowych, przegląd konserwacyjny central wentylacyjnych oraz konserwację platformy dźwigowej, naprawę systemu bramkowego i czasowego korzystania z pływalni.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych: 2 000 zł

- wykonanie profilaktycznych i okresowych badań lekarskich.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 882 000 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: 5 000zł

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe: 6 000 zł

- zaplanowane wydatki na ryczałty samochodowe i podróże służbowe krajowe

§ 4430 – Różne opłaty i składki: 10 000 zł.

- planowane wydatki na ubezpieczenie majątkowe pływalni oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 20 000 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości: 44 000 zł

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

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT): 40 000 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 500 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 4 000 zł

*Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*

*388 312 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 180 000 zł

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

tenis stołowy, judo dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum mieszkańców Gminy Nieporęt,

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

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

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 5 000 zł

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

Zaplanowana kwota wydatków wzrosła w stosunku do 2019 r. z uwagi na planowanie zwiększenie zatrudnienia osób do obsługi obiektów sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 300 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 65 500 zł

- wynagrodzenia dla: osób sprawujących nadzór nad boiskiem „Orlik” w Józefowie oraz boiskiem w Kątach Węgierskich (III - XI), Animator, administratorzy,
- przegląd boisk sportowych (cały rok)
- pierwsza pomoc przedlekarska – gminne zawody sportowe:
  - turniej piłki siatkowej „Maczyna Niedziela”,
  - turniej piłki nożnej – Urodziny Sołtysa,
  - turniej Piłki Siatkowej Plażowej – Święto Gminy,
  - turniej Piłki Nożnej Mazovia CUP,
  - turniej Piłki Nożnej (piknik Caritas),
  - Akademia Młodego Piłkarza,
- Koszt sędziowania i organizacji zawodów sportowych:
  - Turniej Piłki Siatkowej Plażowej – Święto Gminy,
  - Turniej Piłki Nożnej Mazovia CUP,
  - Turniej Piłki Nożnej (piknik Caritas),
  - Akademia Młodego Piłkarza,

§ 4190 – Nagrody konkursowe: 20 900 zł

- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych za udział w zawodach (puchary, dyplomy, medale), nagrody rzeczowe,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 12 862 zł

- zakup wyposażenia na boisko „Orlik” oraz inne boiska sportowe,
- uzupełnienie wyposażenia apteczki będącej na wyposażeniu boiska „Orlik” w Józefowie,
- zakup elementów do naprawy systemu alarmowego.

§ 4220 – Zakup środków żywności: 5 500 zł

- zakup napoi orzeźwiających oraz wafli dla dzieci i młodzieży – uczestników zawodów,

§ 4260 – Zakup energii: 29 750 zł

- zakup energii niezbędnej do oświetlenia kompleksu boisk „Orlik” w Józefowie oraz w Kątach Węgierskich,
- koszty zaopatrzenia w wodę na „Orliku” w Józefowie,

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 28 000 zł

- prace remontowo-konserwacyjne boiska Orlik, Izabelin, Kąty Węgierskie,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 20 000 zł

- wywóz odpadów komunalnych,
- konserwacja systemu alarmowego,
- usługi elektryczne – Orlik,
- monitoring Orlik,
- koszt odbioru ścieków Orlik,
- przegląd kominiarski Orlik,
- wykonanie tablic informacyjnych,
- wpisowe na zawodach Mazovia CUP,
- organizacja zawodów,
- dowóz zawodników i reprezentacji gminy na zawody,

§ 4430 – Różne opłaty i składki: 500 zł.

- ubezpieczenie kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Józefowie.

*Rozdz. 92695 – Pozostała działalność*

*2 264 500 zł*

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 9 000 zł

- wydatki na świadczenia rzeczowe związane z przepisami bhp,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: 691 000 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: 61 000 zł

§ 4040 – Honoraria: 1 000 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: 123 000 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy: 18 000 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: 26 000 zł

- kwota przeznaczona na zawarcie umów zleceń w zakresie usług: porządkowania terenu Kompleksu i Dzikiej Plaży oraz pobierania opłat za korzystanie z miejsc do postoju w Kompleksie,

§ 4190 – nagrody konkursowe: 15 000 zł

- zakup pucharów i medali w zawodach sportowych organizowanych na terenie CR Nieporęt

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 76 000 zł

- zakup materiałów biurowych, tonerów,
- zakup materiałów elektrycznych, narzędzi, drewna oraz innych artykułów do konserwacji obiektów CR Nieporęt i zabezpieczenia miejsc do cumowania jednostek pływających,
- zakup ropy i benzyny do ciągnika i kosiarek,
- zakup apteczek i gaśnic oraz brakującego sprzętu do zabezpieczenia kąpieliska,
- zakup ławek i koszy,
- zakup środków czystości na potrzeby Kompleksu,
- zakup dwóch kas fiskalnych,
- zakup części do ciągnika i innych sprzętów

§ 4260 – zakup energii: 212 000 zł

- zakup energii elektrycznej i dostawa wody,

§ 4270 – zakup usług remontowych: 95 000 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: 2 000 zł

- wykonanie profilaktycznych i okresowych badań lekarskich,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: 833 500 zł

- zakup ochrony osób i mienia na terenie Kompleksu,
- monitorowanie czujek alarmowych w Kompleksie i na Dzikiej Plaży,
- zakup usług pocztowych,
- opłaty za czynsze dzierżawy działek wodnych dla RZGW,

- wywóz ścieków z terenu Kompleksu i wynajmu toalety przenośnej,
- wywóz kontenerów z bio i mieszanymi odpadami,
- koszty utrzymanie strony internetowej i utworzenia BiP,
- wykonanie tablic informacyjnych na obiektach CR Nieporęt,
- obsługa WOPR na kąpielisku, badania próbek wody,
- przegląd ciągnika,
- przegląd pomostów,
- obsługa informatyczna,
- serwis programu Budżet,
- zamieszczenie ogłoszeń,
- pielęgnacja zieleni: pielęgnacja, wycinka drzew, przegląd drzewostanu,
- przegląd techniczny i elektryczny obiektów CR Nieporęt,
- naprawy hydrauliczne,
- usługi z zakresu obsługi terminalu,
- usługi z zakresu wdrożenia RODO.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 7 500 zł

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: 13 000zł

- planowane wydatki przeznaczone na ryczałty samochodowe, delegacje służbowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki: 15 000 zł

- opłata składek ubezpieczeniowych: OC obiektów CR Nieporęt i sprzętu,

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 18 000 zł

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 1 000 zł

- pobieranie wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map ewidencyjnych na cele dzierżawy działek wodnych,

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT): 40 000 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 500 zł

§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 4 000 zł

- podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników CR Nieporęt, szkolenia BHP.

## **Wydatki majątkowe**

### *Inwestycje*

Z planowanych na 2020 rok wydatków w kwocie 123 551 685,00 zł wydatki majątkowe wynoszą 18 000 000,00 zł.

Z planowanych nakładów przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych własnych :

1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 490 000 zł,
2. w dziale 600 – Transport i łączność – 1 130 000 zł,
3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 50 000 zł,
4. w dziale 750 – Administracja publiczna – 540 000 zł,
5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20 000 zł,
6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 280 000 zł,
7. w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1 500 000 zł,
8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 780 000 zł,
9. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100 000 zł,
10. w dziale 926 – Kultura fizyczna – 2 110 000 zł.

Razem: 18 000 000,00 zł

Wydatki majątkowe na pomoc finansową:

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
    - a) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym - 50 000 zł,
- Podział wydatków prezentuje tabela 2a.

***Omówienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, określonych w Planie wydatków majątkowych na 2020 rok, ze wskazaniem wydatków objętych Programem Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej Gminy, w tym: omówienie zadań inwestycyjnych, w tym zaangażowania środków budżetu Gminy, w tym stanu zaangażowania robót i ogólnego kosztu inwestycji.***

## **1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

### **1.1. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie**

**150 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 11 600,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 161 600,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano projekty sieci uzupełniającej w dwóch drogach wewnętrznych w Nieporęcie.

Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie w drodze o nr ew. 599/51, 600/17 i 600/31 oraz w drodze o nr. ew. 30/13 i 31/17.

### **1.2. Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Złoty Piasek w Stanisławowie**

#### **Pierwszym**

**80 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 5 800,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 85 800,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2019 r. wykonano projekt sieci wodociągowej. Planowana jest realizacja budowy sieci wodociągowej w ul. Złoty Piasek w Stanisławowie Pierwszym.

### **1.3. Projekt sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli**

#### **Aleksandra**

**10 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji 10 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2019 zlecono wykonanie projektu. Termin wykonania projektu 28.02.2020 r.

#### **1.4. Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie.**

**50 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji 50 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej. Planowany termin wykonania projektu 30.04.2020 r. Realizacja budowy sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie w miarę posiadanych środków.

#### **1.5. Projekt Stacji Uzdatniania wody w Ryni**

**200 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 11 070,00 zł

Ogólny koszt inwestycji 250 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zlecono wykonanie dokumentacji geologicznej. Planowany termin wykonania dokumentacji 16.12.2019 r. Planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej SUW w Ryni.

## **2. Drogi publiczne gminne**

### **2.1. Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryni**

**800 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 1 440 825,80 zł

Ogólny koszt inwestycji: 2 957 872,16 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano I etap przebudowy z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na długości 975 mb wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. W II etapie zostanie dokończona nawierzchnia asfaltowa do ul. Głównej z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni jako podbudowy. Ponadto budowa ścieżki o nawierzchni asfaltowej i chodnika z kostki betonowej wraz z zjazdami do posesji oraz oznakowaniem poziomym i pionowym (615 mb).



## **2.2. Przebudowa chodnika na ul. Rybaki w Zegrzu Południowym**

**100 000,00 zł**

Wykonanie przebudowy ulicy Rybaki w zakresie wykonania chodnika po zachodniej stronie ulicy na odcinku od ul. Radziwiłła w kierunku przedszkola. (700 mb).

## **2.3. Projekt i przebudowa ul. Wirażowej w Wólce Radzymińskiej**

**20 000,00 zł**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Wirażowej na odcinku od ul. Szkolnej długości ok 1000 mb.

## **2.4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich**

**20 000,00 zł**

Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy od skrzyżowania z ul. Wałową i Bagienną od ostatnich zabudowań. (ok. 1 000 mb).

## **3. Drogi wewnętrzne**

### **3.1. Projekt i wykonanie zjazdu na ul. Jasnodworskiej w Michałowie- Grabinie**

**20 000,00 zł**

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zjazdu z drogi wojewódzkiej 633 na ul. Jasnodworską w miejscowości Michałów-Grabina

### **3.2. Modernizacja mostu na ul. Wrzosowej w Izabelinie**

**20 000,00 zł**

Planowana jest wymiana nawierzchni mostu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym istniejących elementów nośnych.

#### **4. Pozostała działalność**

##### **4.1. Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy**

**50 000,00 zł**

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

##### **4.2. Wykonanie odwodnienia dróg gminnych**

**100 000,00 zł**

Wykonanie odwodnienia na ul. Myśliwskiej w Nieporęcie i ul. Szkolnej w Józefowie.

#### **5. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

##### **5.1. Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych**

**50 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 76 340,07 zł

Ogólny koszt inwestycji 132 700,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowane jest wykonanie w Zegrzu Południowym w budynku komunalnym mieszkalnym przy ul. Granicznej wewnętrznych instalacji gazowych i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

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

##### **6.1. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego**

**40 000,00 zł**

Planowany zakup dwóch switchy do szafy rack do serwerowni w Urzędzie Gminy Nieporęt.

#### **7. Pozostała działalność**

##### **7.1. Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie**

**500 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 2 100 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowane wykonanie sieci szkieletowej na osiedlu z odejściami do posesji – etap I.

## **8. Ochotnicze straże pożarne**

### **8.1. Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Kątach Węgierskich**

**20 000 zł.**

Planowany zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Kątach Węgierskich i uzyskanie dofinansowania na jego zakup z NFOŚ i KGPSt.Poż.

## **9. Szkoły podstawowe**

### **9.1. Modernizacja szkoły w Stanisławowie Pierwszym**

**150 000,00 zł**

Wykonanie izolacji cieplnej ostatniej kondygnacji na poddaszu, doszczelnienie dachu nad salą gimnastyczną, wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach szatniowych, montaż urządzeń klimatyzacyjnych w salach lekcyjnych.

### **9.2. Modernizacja szkoły w Białobrzegach**

**80 000,00 zł**

Planowana modernizacja szkoły oraz wymiana pokrycia dachu i kominów na budynku szkoły, uzupełnienie elewacji w technologii lekkiej mokrej przy rurach spustowych i na narożach budynku.

## **10. Ośrodki Pomocy Społecznej**

### **10.1. Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS**

**1 500 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 78 000,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 1 590 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją lokalu komunalnego na potrzeby GOPS na podstawie projektu wykonanego w 2019 r. oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

## **11. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

### **11.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie**

**1 942 645,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 2 760 112,22 zł

Ogólny koszt inwestycji 8 112 527,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. W związku z możliwością rozszerzenia zakresu projektu współfinansowanego ze środków POIS 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gmina Nieporęt” o budowę kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Rumiankowej, Różanej i Wojska Polskiego w Nieporęcie zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. W 2019 r. zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Różanej w Nieporęcie. Termin wykonania zadania na ul. Rumiankowej i Wojska Polskiego do 31.08.2020 r.

### **11.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra**

**1 300 000,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 477 785,33 zł

Ogólny koszt inwestycji 1 800 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej o długości ok. 400 mb ustalono na dzień 30.06.2020 r.

### **11.3. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie**

**2 500 000,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 39 685,95 zł

Ogólny koszt inwestycji 10 000 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie. W 2018r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego w listopadzie 2019 r. oraz rozpoczęcie budowy sieci

kanalizacji deszczowej w 2020 r. W kolejnych latach planowana jest budowa kolejnych etapów zadania.

#### **11.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie**

**200 000,00 zł**

Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Głównej - dz. ew. nr 125/3, 126/4, 124/4 w Józefowie.

#### **11.5 Projekt sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli**

**Aleksandra**

**10 000,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji 110 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra zlecono do wykonania w 2019 r.

Termin wykonania projektu 28.02.2019 r.

### **12. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**12.1. Budowa ścieżki rowerowej nad kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Nieporęt – poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**

**4 497 412,00 zł**

Stan zaawansowania robót: 5 370 000,00 zł

Ogólny koszt inwestycji: 9 357 593,00 zł

W pierwszym etapie wybudowano 4,4 km ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i częściowym nasadzeniem zieleni. Planowana kontynuacja budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem z płyt betonowych do granicy z miastem Warszawa o długości ok. 3,6 km, a także nasadzenia drzew i krzewów.

## **12.2 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgarskich, Rembelszczyźnie i Józefowie**

**205 843,00 zł**

Planowana budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Objazdowej do Głównej wraz z chodnikiem o długości ok 100 mb oraz od ulicy Kościelnej w kierunku Kanału Żerańskiego na odcinku ok 2140 mb.

## **13. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **13.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.**

**400 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 282 162,35 zł

Ogólny koszt inwestycji 698 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W pierwszym etapie wykonano modernizację z wymianą 65 słupów z oprawami od ul. Podkomorzego w Nieporęcie do ul. Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym. Planowane wykonanie (II etap) modernizacji oświetlenia wzdłuż ulicy Jana Kazimierza w miejscowości od ul. Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym do ronda w Rembelszczyźnie z wymianą słupów i opraw na energooszczędne. Długość linii oświetlenia 2500 m, 64 słupy.

### **13.2 Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie**

**100 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 0,00 zł

Ogólny koszt inwestycji 100 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zakończenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego oraz realizacja jego budowy w miarę posiadanych środków finansowych.

### **13.3 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym**

**80 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 7 995,00 zł

Ogólny koszt inwestycji 89 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana jest budowa oświetlenia ulicznego ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym. Długość linii oświetlenia 410 m, 14 punktów świetlnych.

### **13.4 Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie**

**20 000,00 zł**

Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na Strużańskiej na odcinku od granicy z gminą Jabłonna do ul Leśnej w Józefowie.

### **13.5 Projekt oświetlenia ul. Cichej w Rembelszczyźnie**

**500,00 zł.**

Stan zaangażowania robót: 8 118,00 zł

Ogólny koszt inwestycji 9 500,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektową. Planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego oraz rozliczenie z PGE za wykonanie zasilania do planowanej linii oświetleniowej.

### **13.6 Projekt oświetlenia ul Szkolnej w Wólce Radzymańskiej**

**20 000,00 zł**

Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Wólce Radzymańskiej.

### **13.7 Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie**

**Pierwszym**

**1 200,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 19 099,00 zł

Ogólny koszt inwestycji 22 200,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektową. Planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego oraz rozliczenie z PGE za wykonanie zasilania do planowanej linii oświetleniowej.

## **14. Pozostała działalność**

### **14.1 System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie**

**Nieporęt**

**2 400,00 zł**

W ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w 2019 roku planowane są prace związane z zarządzaniem projektem w tym prace nad prowadzeniem postępowań wyboru wykonawców tworzących wybrane elementy systemu e-usług i za koordynację tego procesu oraz określenie wspólnych ram technologicznych i standardów interoperacyjności systemów.

## **15. Biblioteki**

### **15.1. Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęciu**

**100 000,00 zł**

Planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy biblioteki gminnej w Nieporęciu.

## **16. Obiekty sportowe**

### **16.1. Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich**

**1 500 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 1 070 56,87

Ogólny koszt inwestycji: 2 835 267,66 zł



Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W pierwszym etapie wykonano płytę boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej, systemem nawadniający i piłkochwyty. Rozpoczęto budowę zaplecza szatniowego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, parkingami, zjazdem na teren nieruchomości zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 1754/18 z 16.10.2018 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Planowana jest budowa oświetlenia płyty boiska. Termin realizacji do 30.05.2020 r.

#### **16.2. Siłownia plenerowa w Stanisławowie Drugim i Stanisławowie Pierwszym**

**30 000,00 zł**

Planowany montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Stanisławowie Drugim oraz w Stanisławowie Pierwszym.

### **17. Pozostała działalność**

#### **17.1 Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego**

**500 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 3 636 649,61 zł

Ogólny koszt inwestycji: 4 078 663,74 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonane zostały: plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, boiska do piłki plażowej oraz skatepark, ścieżkę rowerową oraz rolkową wraz z chodnikami. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wykonanie oświetlenia terenu, w tym ścieżek rowerowych, skateparku siłowni placu zabaw i boisk (ok. 1000 mb lini) oraz podłączenie sanitariatów do kanalizacji sanitarnej.

#### **17.2. Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap**

**80 000,00 zł**

Stan zaangażowania robót: 62 413,76 zł

Ogólny koszt inwestycji: 231 230,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W pierwszym etapie wykonano plac zabaw dla dzieci oraz zamontowano urządzenia siłowni plenerowej. Planowana jest kontynuacja zagospodarowania terenu w zakresie wykonania ciągów pieszych utwardzonych kruszywem naturalnym i nasadzeń oraz wykonanie małej architektury.

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

**500 000,00 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Planowane udzielanie kolejnych dotacji dla mieszkańców gminy biorących udział w gminnym programie dofinansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

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

**50 000,00 zł**

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

***Dotacje na zadania bieżące zaplanowane na 2020 rok (dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem Gminy i dla innych podmiotów)***

I. Dotacje podmiotowe: 7 055 684 zł.

1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: 4 873 200 zł.
  - a) Niepubliczne Przedszkole „Odkrywcy” w Kątach Węgierskich
  - b) Niepubliczne Przedszkole „Notka Milotka” w Michałowie Grabinie
  - c) Niepubliczne Przedszkole „Jodłowy Zakątek” w Stanisławowie Pierwszym
  - d) Niepubliczne Przedszkole „Modelowe Przedszkole” w Stanisławowie Pierwszym
  - e) Niepubliczne Przedszkole Norlandia w Nieporęcie
  - f) Niepubliczne Przedszkole „Czarlandia” w Stanisławowie Drugim

g) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne (Specjalne) „Ooniwerek” w Izabelinie

h) Niepubliczna Szkoła „Modelowa Szkoła” w Stanisławowie Pierwszym

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

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie: 1 714 484 zł.
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt: 468 000 zł.

## II. Dotacje celowe w 2020 r. – 2 853 675 zł:

- 1) Dla innych jednostek samorządu terytorialnego: 2 403 675 zł
  1. Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy: 2 310 000 zł
  2. Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej : 14 400 zł
  3. Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla ambulatorium: 76 275 zł
  4. Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego: 3 000 zł
- 2) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.: 450 000 zł
  1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Ryni i Zegrzu Płd.: 70 000 zł
  2. Dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych: 180 000 zł
  3. Dotacja celowa dla podmiotu wyłonionego w konkursie na realizację programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy w zakresie rehabilitacji oraz szczepień przeciwko grypie: 120 000 zł
  4. Dotacje celowa na renowację pomnika 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzywińskiej: 80 000 zł

## III. Dotacje przedmiotowe w 2020 r.: 696 783 zł

- 1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie, jako dopłata do usługi świadczonej w zakresie: w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków (dopłata do jednego m<sup>3</sup> ścieków), do czynszu we wspólnocie mieszkaniowej oraz gdzie administrowanie zasobem mieszkaniowym ze 100% udziałem Gminy.

IV. Wpłaty w 2020 r.: 17 000 zł

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

***Zadania przyjęte przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia***

1) Wykonywana będzie pielęgnacja zieleni na Cmentarzu Jeńców Armii Radzieckiej w Białobrzegach – zadanie rządowe na podstawie Porozumienia, kwota dofinansowania 12 000 zł.

***Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego***

1) w dziale 926, rozdziale 92695 dofinansowanie w 2020 r. w wysokości 762 400 zł. Dofinansowanie jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej w Józefowie to środki otrzymane z Gminy Legionowo na "Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nieporęt" na podstawie umowy partnerskiej, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina Legionowo, która otrzyma dofinansowanie Projektu nr RPMA.04.03.02-14-6162/16-00 "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew" współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza", Poddziałania 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i powyższe środki przekaze partnerom.

2) w dziale 900, rozdziale 90005 dofinansowanie w 2020 r. w wysokości 3 429 933 zł w związku z realizacją ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 międzygminnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń niskoemisyjną” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00

o dofinansowanie podpisał Beneficjent Miasto i Gmina Marki. Dofinansowanie to środki otrzymane z Gminy Marki na "Budowę ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt – poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu" na podstawie umowy partnerskiej. Wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosą 4 497 412 zł, w tym 3 429 933 zł środki unijne.

### ***Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego***

#### **Wydatki majątkowe**

1) Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym - 50 000 zł,

#### **Wydatki bieżące**

Dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 76 275 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców Powiatu legionowskiego.

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

#### **wydatki majątkowe**

1) w dziale 900, rozdziale 90001 wydatki w wysokości 1 942 645 zł z tego środki europejskie 229 645 zł na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym Gmina Nieporęt", zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/16-00 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz aneksem nr POIS.02.03.00-00-0068/16-00 z dnia 31 maja 2019 r. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie" jako rozszerzenie powyższego projektu unijnego (w tym 229 645 zł jako refundacja wydatków).

2) w dziale 900, rozdziale 90005 - wydatki w 2020 r. 4 497 412 zł w tym środki europejskie 3 429 933 zł. na rok 2020 wydatki ujęte w WPF. W związku z realizacją ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 międzygminnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”. Umowę o dofinansowanie podpisał Beneficjent Miasto i Gmina Marki. Dofinansowanie to środki otrzymane z Gminy Marki na” Budowę ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt – poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu " na podstawie umowy partnerskiej, dofinansowanie w 2020 r. w wysokości 3 429 933 zł.

3) w dziale 900 rozdziale 90095 wydatki w wysokości 2 400 zł w tym środki europejskie 1 920 zł na system monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt.

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

W 2020 roku dochody zaplanowane zostały na kwotę 113 007 797 zł, a wydatki 123 551 685 zł, z czego powstał deficyt w wysokości 10 543 888 zł, który zostanie pokryty sprzedażą papierów wartościowych (tj. emisją obligacji komunalnych). Na dzień 31 grudnia 2020 r. przewiduje się zobowiązania z tytułu kredytów i wykupu obligacji w kwocie 0 zł.

W 2020 r. planuje się pozyskać:

- papiery wartościowe (obligacje) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 10 543 888 zł

**Wyliczenie zadłużenia:**

- |                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) Pozostałość do spłaty kredytów z lat ubiegłych<br>oraz wyemitowanych papierów wartościowych | 0 zł          |
| 2) Planowana emisja papierów wartościowych w 2020 r.                                           | 10 543 888 zł |
| 3) Planowana spłata pożyczek, kredytów i wykup<br>papierów wartościowych w 2020 r.             | 0 zł          |

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

Łączne zadłużenie na koniec 2020 r. 10 543 888 zł, co stanowi 9,33 % planowanych dochodów w 2020 r. i mieści się w granicach dozwolonych w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), według którego górna granica dopuszczalnego zadłużenia gminy nie może przekroczyć 60 % dochodów w danym roku budżetowym.

Spłatę kredytów oraz wykup papierów wartościowych w 2020 r. w wysokości 0 zł plus odsetki od planowanych do emisji obligacji w wysokości 600 000 zł, łączna kwota 600 000 zł, co stanowi 0,53 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy, a zatem mieści się w granicach określonych w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), według którego łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

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

### ***Informacja o źródłach przychodów oraz rodzajach rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej***

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

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

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVI/81/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 3 przedszkola samodzielne i 1 w zespole szkolno-przedszkolnym prowadzone przez gminę gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach.

W projekcie budżetu na 2020 r. ujęto 4 wydzielone rachunki dochodów, prowadzone przez ww. jednostki budżetowe oświaty, na których zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków, zaplanowano kwotę **623 100 zł** (dział 801, rozdział 80104).

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 2020 ROK**

### **Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy na dzień 30.09.2019r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Z tytułu</b>                                                                               | <b>Kwota wierzytelności</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                                      | <b>3</b>                    |
| 1          | Opłat za pobór wody                                                                           | 8 562,97                    |
| 2          | Odsetek od nieterminowych opłat za wodę                                                       | 7 234,72                    |
| 3          | Dzierżaw                                                                                      | 404,75                      |
| 4          | Opłaty za użytkowanie wieczyste                                                               | 3 214,76                    |
| 5          | Odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste                                      | 1 243,03                    |
| 6          | Odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę                                                  | 168,18                      |
| 7          | Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa                                        | 59 941,59                   |
| 8          | Podatek od czynności cywilno-prawnych – os. fizyczne                                          | 19 641,11                   |
| 9          | Podatek od czynności cywilno-prawnych – os. prawne                                            | 1 620,00                    |
| 10         | Podatek od spadków i darowizn                                                                 | 41 620,18                   |
| 11         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                     | 82,00                       |
| 12         | Wpływy z tyt. opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw tzw. opłata śmieciowa | 570 384,66                  |
| 13         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                     | 23 350,30                   |
| 14         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych                                       | 388 137,54                  |
| 15         | Odsetki od kar od osób prawnych                                                               | 13 994,21                   |
| 16         | Odsetki w rozdziale 75023 od wyroku sądowego                                                  | 206,84                      |



|    |                                                                                                                                     |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 17 | Podatku od nieruchomości – osoby prawne                                                                                             | 250 766,54   |
| 18 | Podatku rolnego – os. prawne                                                                                                        | 103,00       |
| 19 | Podatku leśnego – os. prawne                                                                                                        | 0,00         |
| 20 | Podatku transportowego – osoby prawne                                                                                               | 16 819,55    |
| 21 | Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne                                                                                           | 452 370,43   |
| 22 | Podatku rolnego – osoby fizyczne                                                                                                    | 14 343,22    |
| 23 | Podatku leśnego – osoby fizyczne                                                                                                    | 2 848,57     |
| 24 | Podatku transportowego – osoby fizyczne                                                                                             | 141 628,19   |
| 25 | Renty planistycznej                                                                                                                 | 59 738,12    |
| 26 | Zajęcie pasa drogowego                                                                                                              | 250,00       |
| 27 | Koszty upomnień : renta planistyczna i pas drogowy                                                                                  | 65,60        |
| 28 | Należności dłużników z tyt. alimentów                                                                                               | 1 346 946,84 |
| 29 | Poboru opłat za ścieki                                                                                                              | 560,29       |
| 30 | Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 2 125,56     |
| 31 | Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze                                                                                         | 4 000,00     |
| 32 | Nienależnie pobrane zasiłki stałe                                                                                                   | 2 432,00     |
| 33 | Odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                               | 146,34       |
| 34 | Odsetek od należności za zajęcie pasa drogowego                                                                                     | 217,58       |
| 35 | Odsetek za niet .wpłatę za korzystanie z Pływalni                                                                                   | 12,20        |
| 36 | Opłat za wynajem torów na pływalni                                                                                                  | 0,00         |
| 37 | Sprzedży biletów                                                                                                                    | 42,46        |
| 38 | Koszty procesu                                                                                                                      | 768,00       |
| 39 | Dodatku do nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych                                                                          | 4 538,08     |
| 40 | Odsetki od dodatku od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych                                                               | 760,15       |
| 41 | Wpływy z opłat za przedszkola                                                                                                       | 3 068,21     |
| 42 | Odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki                                                                                           | 651,75       |
| 43 | Usług za cumowania, miejsca postojowe i media Centrum Rekreacji Nieporęt                                                            | 3 808,87     |
| 44 | Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi, cumowania i media Centrum Rekreacji Nieporęt                                             | 3 293,93     |
| 45 | Niezapłacony VAT przez kontrahentów z 2015 roku                                                                                     | 555,67       |
| 46 | Wpływy z tytułu dożywiania                                                                                                          | 1 634,50     |
| 47 | Dzierżawa Centrum Rekreacji Nieporęt                                                                                                | 5 013,85     |
| 48 | Opłat za media                                                                                                                      | 36,42        |
| 49 | Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi i media                                                                                   | 0,08         |
| 50 | Opłaty za pobyt w DPS                                                                                                               | 19 332,43    |
| 51 | Odsetki od świadczeń wychowawczych                                                                                                  | 753,50       |
| 52 | Niezapłacony VAT przez kontrahentów z ubiegłych lat                                                                                 | 544,28       |
| 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      | 76 952,46           |
|    | <b>Ogólna kwota wierzytelności</b>                    | <b>6 453 652,02</b> |

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 44,86 % wszystkich należności. Kolejną równie wysoką kwotą wierzytelności stanowią należności dłużników z tyt. alimentów. 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 31.12.2019r. | Splata rat w 2020r. |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|
| 1.        | 2.                                   | 3.                  |
| Pożyczki  | 0                                    | 0                   |
| Kredyty   | 0                                    | 0                   |
| Obligacje | 0                                    | 0                   |

Zobowiązania finansowe Gminy regulowane są terminowo. W projekcie budżetu na 2020 rok planuje się pokrycie deficytu emisją papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 10 543 888 zł. Natomiast, nie ustalono rozchodów w 2020 r. (tj. spłat zobowiązań), gdyż Gmina na koniec 2019 r. nie będzie posiadała długu. Planuje się odstąpić od emisji obligacji komunalnych w 2019 r. i deficyt pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WOJCI  
Sławomir Maciej Mazur