

# Objaśnienia do budżetu Gminy

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Projekt budżetu opracowano w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 38 poz. 207). Według art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, budżet gminy jest **rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki**.

BUDŻETY SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH POWIATU LEGIONOWSKIEGO W 2012 ROKU				
	Nieporęt	Serock	Wieliszew	Jabłonna
<b>DOCHODY</b>	<b>48 096 829,00 zł</b>	<b>40 124 696,00 zł</b>	<b>42 904 895,51 zł</b>	<b>46 092 704,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>49 748 961,00 zł</b>	<b>40 541 550,42 zł</b>	<b>42 980 418,51 zł</b>	<b>49 479 808,00 zł</b>
bieżące	41 690 642,00 zł	33 841 876,00 zł	37 351 680,79 zł	41 681 791,00 zł
majątkowe	8 058 319,00 zł	6 699 674,42 zł	5 628 737,72 zł	7 798 017,00 zł

	DOCHODY	WYDATKI	- bieżące	- majątkowe
Legionowo	159 328 293,00 zł	154 568 122,00 zł	134 943 702,00 zł	19 624 420,00 zł
Starostwo Powiatowe w Legionowie	68 536 842,22 zł	77 702 106,22 zł	65 985 052,21 zł	11 717 054,01 zł

**BUDŻET GMINY NIEPORĘT W 2012 R.**

Dochody – **48 096 829 zł**

Wydatki – **49 748 961 zł**

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – **8 058 319 zł**

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 zaspokojenia 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 finansowe 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.

## ZAPLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 ROKU

**Kanalizacja i wodociągi: 3 428 319 zł**

– 2 658 319 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęciu

- 400 000 – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Białostrzegi – Rynia wokół Zalewu Zegrzyńskiego gm. Nieporęt
- 120 000 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Tulipanowej w Nieporęciu
- 80 000 zł – Budowa sieci wodociągowej w Józefowie
- 20 000 zł – Projektowanie sieci wodociągowej uzupełniającej na terenie gminy
- 50 000 zł – Projektowanie kanalizacji w Michałowie-Grabinie
- 100 000 zł – Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia „Czysta Gmina Nieporęt – czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemów odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nieporęt”

**Drogi publiczne gminne i drogi wewnętrzne: 1 132 000 zł**

- drogi publiczne gminne 342 000 zł**
- 150 000 zł – Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym
- 30 000 zł – Wykonanie odwodnienia dróg gminnych
- 50 000 zł – Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi
- 50 000 zł – Projekt i budowa chodnika na ul. Kwiatowej w Michałowie-Grabinie
- 50 000 zł – Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Józefowie
- 12 000 zł – Zakup wiat przystankowych

**drogi wewnętrzne 790 000 zł**

- 60 000 zł – Wykonanie nawierzchni z kruszywa na ul. Zacisznej w Woli Aleksandra
- 100 000 zł – Wykonanie nawierzchni z kruszywa na drodze wewnętrznej w Białostrzegach (dz. nr ew 51/31 i 59/2)
- 50 000 zł – Wykonanie nawierzchni z kruszywa na ul. Nowolipie w Nieporęciu

- 200 000 zł – Przebudowa ul. Leśnej w Józefowie
- 60 000 zł – Wykonanie nawierzchni z kruszywa na ul. Leśnej w Michałowie-Grabinie
- 50 000 zł – Budowa parkingów na Placu Wolności w Nieporęciu
- 80 000 zł – Budowa dróg i parkingów na osiedlu Głogi w Nieporęciu
- 20 000 zł – Projekt i przebudowa kładki dla pieszych na Kanale Żerańskim – elementu trasy pieszo rowerowej wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
- 100 000 zł – Przebudowa ul. Piaskowej w Zegrzu Południowym
- 70 000 zł – Przebudowa ul. Radzywińskiej w Ryni

**Ochotnicze straże pożarne 600 000 zł**

- 430 000 zł – Modernizacja budynku OSP w Wólce Radzywińskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia
- 170 000 zł – Projekt rozbudowy garażu OSP w Kątach Węgierskich

**Szkoły i przedszkola: 350 000 zł**

- 20 000 zł – Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie
- 50 000 zł – Projekt i budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nieporęciu
- 130 000 zł – Plące zabaw przy szkołach podstawowych w Izabelinie i Wólce Radzywińskiej
- 150 000 – Projekt i modernizacja przedszkola w Białostrzegach

**Oświetlenie ulic, placów i dróg 190 000 zł**

- 80 000 zł – Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Zegrzyńskiej w Nieporęciu
- 50 000 zł – Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Leśnej w Wólce Radzywińskiej
- 20 000 zł – Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Nowolipie w Nieporęciu

- 20 000 zł – Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Barokowej w Stanisławowie Pierwszym
- 20 000 zł – Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym

**Urząd gminy 120 000 zł**

- 20 000 zł – Modernizacja systemu nawiewno – wywiewnego w Urzędzie Gminy
- 100 000 zł – Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego

**Zakup Nieruchomości 1 530 000 zł**

- Zakup nieruchomości zabudowanej – dz. ew. nr 128/10 w Nieporęciu

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 245 000 zł**

- 200 000 zł – Projekt i budowa boiska przy filii GOK w Stanisławowie Drugim
- 30 000 zł – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Ryni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
- 15 000 zł – Zakup sprzętu nagłaśniającego dla filii GOK w Stanisławowie Drugim

**Obiekty sportowe 113 000 zł**

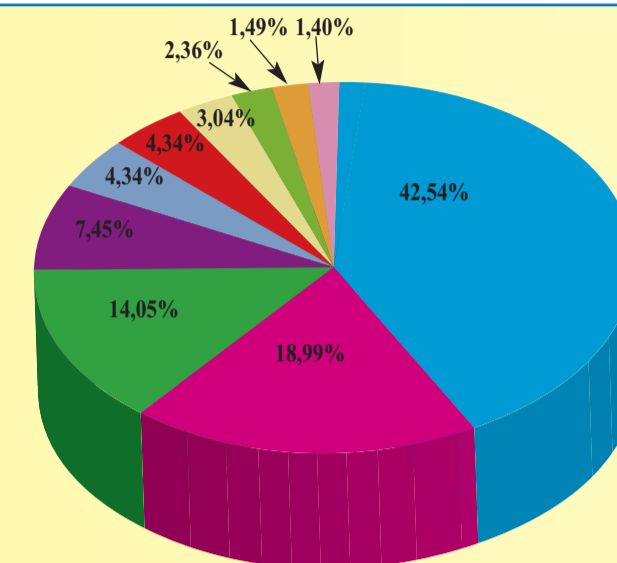
- 100 000 zł – Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym
- 13 000 zł – Zakup ratowniczej wieży obserwacyjnej

**Pozostałe wydatki, w tym m.in.:**

- 200 000 zł – Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt i budowę chodnika wzdłuż ul. Jana Kazimierza (dr. woj. 633) w Rembelszczyźnie
- 150 000 zł – Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę chodnika wzdłuż ul. Akacjowej w Kątach Węgierskich.

# Nieporęt na 2012 rok

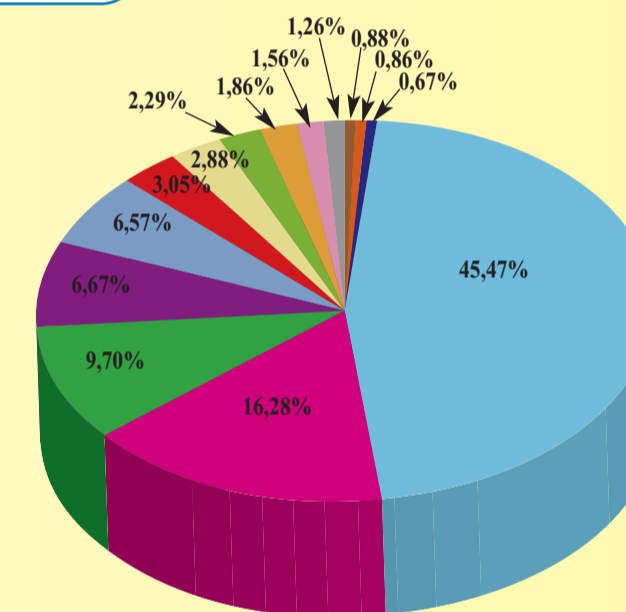
## WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) 8 058 319 ZŁ



- Kanalizacja i wodociągi 3 428 319 zł
- Zakup Nieruchomości 1 530 000 zł
- Drogi 1 132 000 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne 600 000 zł
- Szkoły i przedszkola 350 000 zł
- Dotacje celowe 350 000 zł
- Domy i ośrodki kultury 245 000 zł
- Oświetlenie 190 000 zł
- Inne wydatki majątkowe 120 000 zł
- Obiekty sportowe 113 000 zł

## WYDATKI BIEŻĄCE 41 690 642 ZŁ

- Oświata i wychowanie 18 955 017 zł
- Administracja publiczna 6 789 159 zł
- Pomoc społeczna 4 044 090 zł
- Bieżące utrzymanie dróg i transport publiczny 2 782 339 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 738 638 zł
- Kultura 1 270 981 zł
- Obsługa długu publicznego 1 200 000 zł
- Wypłata części równoważącej subwencji ogólnej tzw. „janosikowe” 956 398 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 776 940 zł
- Inne wydatki bieżące 648 344 zł
- Kultura fizyczna 526 794 zł
- Gospodarka mieszkaniowa 365 000 zł
- Plany zagospodarowania przestrzennego 356 942 zł
- Ochrona zdrowia 280 000 zł



## DOCHODY 48 096 829 ZŁ

- podatek dochodowy od osób fizycznych 18 387 358 zł
- subwencja oświatowa 9 522 481 zł
- podatki lokalne 8 961 898 zł
- dochody z mienia 2 979 130 zł
- dotacje 2 661 953 zł
- dofinansowanie z UE 2 438 319 zł
- inne podatki i opłaty 2 082 530 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 900 000 zł
- inne dochody 163 160 zł

