

Uzasadnienie do Projektu

Uchwały Budżetowej na rok 2022

Gminy Nadarzyn

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nadarzyn został opracowany w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

1. Przygotowując projekt uchwały budżetowej wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2022: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,3%, realne tempo wzrostu PKB 4,6 %, minimalne wynagrodzenie za pracę 3 010,00 zł.

2. Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne gminy oraz referaty urzędu, a także przewidywane wykonanie w roku 2021. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2022 roku zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 roku zostały przyjęte do prognozy: w oparciu o wynagrodzenie z października 2021 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach i oddziałach, podwyższeniem płacy minimalnej do wysokości 3 010,00 zł, zmianą ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, a także planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 6%. Wydatki na obsługę długu w roku 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanej emisji obligacji w roku budżetowym.

3. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonej wstępnie subwencji w wysokości 21 713 307,00 zł oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37 887 678,00 zł i w podatku dochodowym od osób prawnych 6 904 843,00 zł.

Równocześnie gmina zobowiązana została do ujęcia w wydatkach budżetu - wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej - w wysokości 12 765 128,00 zł.

4. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 457 470,00 zł jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie 1 236 314,00 zł. Wysokość dotacji na zadania zlecone zaplanowana została w oparciu o otrzymane informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

6. Wprowadzono do budżetu przewidywane kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Planowane dochody bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 628 727,61 zł, a dochody majątkowe 3 613 317,97 zł.

Planowane wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 1 072 478,10 zł, a wydatki majątkowe 6 721 218,07 zł.

W budżecie gminy na rok 2022 planowane dochody wynoszą 157 600 000,00 zł, w tym: dochody bieżące 139 891 179,63 zł, co stanowi 88,76% planowanych dochodów ogółem. W dochodach bieżących zaplanowane kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 14 322 511,61 zł, w tym: 12 457 470,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone, 1 236 314,00 zł dotacje celowe na zadania własne gminy oraz 628 727,61 zł dotacje z budżetu środków europejskich.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku uwzględniając skutki planowanych zmian uchwał w sprawie wysokości stawek podatkowych.

Główne pozycje w dochodach bieżących stanowią wpływy z następujących tytułów podatków i opłat lokalnych:

- podatek od nieruchomości 27 920 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 11 850 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 500 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 60 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 950 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 6 180 000,00 zł.

Planowane dochody gmin z tytułu udziału w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe wynoszą:

- podatek od czynności cywilno-prawnych 6 050 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 250 000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 65 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2022 roku w wysokości 17 708 820,37 zł, co stanowi 11,24% planowanych dochodów ogółem w tym: dochody ze sprzedaży mienia 2 575 502,40 zł.

Na planowane w projekcie budżetu kwoty dochodów ze sprzedaży mienia składają się:

1. nieruchomości przeznaczone do sprzedaży obręb Nadarzyn (działki nr 567/4, 568/2, 568/4, 568/5, 568/8) o łącznej powierzchni 4 643 m², kwota z wyceny 1 392 900,00 zł;
2. kwota 1 182 602,40 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości, działka w Wolicy nr 991/3, pod inwestycję celu publicznego (na podstawie decyzji ZRID Nr 280/II/2016 z dnia 12.08.2016). Pierwsza decyzja orzekająca o wysokości odszkodowania wydana została na około 960 000,00 zł, od decyzji Gmina złożyła odwołanie które zostało uwzględnione, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. Obecna wycena działki 991/3 w Wolicy jest na kwotę 3 366 865,00 zł.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 20 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji celowych oraz środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 15 113 317,97 zł.

Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 6 442 103,96 zł zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na 2022 rok planowane wydatki wynoszą 163 587 612,00 zł, w tym wydatki bieżące 133 449 075,67 zł co stanowi 81,58% łącznej kwoty wydatków.

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków bieżących poszczególne rodzaje wydatków kształtują się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych	100 825 657,77 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 935 189,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	50 890 468,75 zł
2. dotacje na zadania bieżące	15 080 000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 870 939,80 zł
5. wydatki na obsługę długu	1 600 000,00 zł.

W budżecie gminy uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 555 000,00 zł.

Podział wydatków bieżących z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów dotacji przedstawia się następująco:

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 2 480 000,00 zł,

- dotacje podmiotowe 10 345 000,00 zł: dla jednostek sektora finansów publicznych 2 920 000,00 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 425 000,00 zł.

W budżecie gminy na 2022 rok zostały wyodrębnione następujące rodzaje wydatków realizowane na podstawie odrębnych ustaw:

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdział 85154 w kwocie 350 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153 w kwocie 30 000,00 zł oraz wydatki na inne działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożyciem alkoholu w kwocie 82 000,00zł

- wydatki w kwocie 5 705 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002,

- wydatki w kwocie 220 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 90019, 90026.

W ogólnej kwocie wydatków na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 30 138 536,33 zł co stanowi 18,42 % wydatków ogółem, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 6 721 218,07 zł.

Projekt budżetu gminy Nadarzyn nie jest zrównoważony, planowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 987 612,00 zł zostanie pokryty z wyemitowanych papierów wartościowych.

Planowane rozchody na rok 2022 wynoszą 7 412 388,00 zł, w tym: spłaty pożyczek 1 312 388,00 zł, spłaty kredytów 1 000 000,00 zł, wykup papierów wartościowych 5 100 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu na 2022 rok z tytułu emisji papierów wartościowych wynoszą 13 400 000,00 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2022, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące w wysokości 139 891 179,63 zł stanowią 88,76% zaplanowanych dochodów ogółem na 2022 rok. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021 uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody w wysokości 122 000,00 zł, w tym:

- środki z tytułu darowizn 120 000zł

- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2 000 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowane dochody w wysokości 100,00 zł z tytułu wpłat za dostarczanie wody.

W dziale 600 Transport i łączność planowane dochody w wysokości 140 000,00 zł, z tytułu:

- zawartych porozumień z innymi j.s.t. 120 000,00 zł
- darowizn 20 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody następujące rodzaje dochodów w wysokości 745 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 15 000,00 zł
- wpływy z opłat za media 80 000,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 60 000,00 zł
- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 570 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 20 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa, planowane dochody 4 200,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -Stworzenie warunków dla ZIT

W dziale 750 Administracja publiczna planowane dochody w wysokości 1 502 013,24 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 141 064,00 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (za udostępnianie danych osobowych) kwotę 295,00 zł
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 10 000,00 zł
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5 000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30 000,00 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 20 000,00 zł
 - wpływy z usług (sprzedaż biletów) 50 000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat 60 000,00 zł
 - wpływy różnych dochodów, w tym z lat ubiegłych (zwrot podatku vat) 950 000,00 zł
 - wpływy z pozostałych dochodów i odsetek 5 000,00 zł
 - z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 230 654,24 zł.
- „Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn”,** Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 183 179,20 zł, w tym na zadania bieżące 230 654,24 zł. dofinansowanie 80%, wartość projektu 2 037 922,80 zł wydatki kwalifikowane 1 478 974,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planowane dochody w wysokości 2 881,00 zł na zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane dochody w wysokości 20.000,00 zł, w tym:

- wpływy realizowane przez Straż Gminną z tytułu nakładanych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 20 000,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 92 513 002,00 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 37 887 678,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 6 904 843,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 27 920 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 217 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 50 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 11 850 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 250 000,00 zł
- wpływy z utraconych dochodów 14 481,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 050 000,00 zł

- z opłaty skarbowej 220 000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 480 000,00 zł
- z karty podatkowej 65 000,00 zł
- wpływ z opłaty za ślub poza siedzibą USC 30 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 112 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 380 000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 82 000,00 zł.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto informację z Ministerstwa Finansów. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku z uwzględnieniem skutków planowanych zmian uchwał podatkowych. Podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowane dochody w wysokości 21 760 174,02 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 21 713 307,00 zł,
- dochody w wysokości 46 867,02 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy i różnych opłat.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości 3 298 799,37 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 127 000,00 zł.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 385 000,00 zł.
 - dochody przekazywane przez gminy, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Nadarzyn, powyższe dochody stanowią zwrot dotacji przekazywanej z budżetu naszej gminy zgodnie z zapisami art.80 i 90 ustawy o systemie oświaty, 900 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów i opłat 601 500,00 zł,
 - wpływy z tytułu dotacji przedszkolnej 891 426,00 zł.
 - z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 393 873,37 zł.
- „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”** Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 393 873,37 zł. dofinansowanie 80% wartości projektu 553 407,01 zł, wydatki kwalifikowane 492 341,71 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane dochody w wysokości 357 187,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- dotacje celowe na zadania własne gminy 339 625,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone 525,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 13 122,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 915,00 zł,
- wpływy z usług 1 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane dochody w wysokości 5 263,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1 663,00 zł i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym 3 600,00 zł.

W dziale 855 Rodzina planowane dochody w wysokości 12 841 960,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 12 313 000,00 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 458 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 800,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 3 660,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 63 500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody ogółem

w wysokości 5 928 600,00 zł w tym:

- dochody z opłat i usług 2 300,00 zł
- wpływy z opłaty za odpady komunalne (z odsetkami) 5 705 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 1 300,00 zł
- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 215 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 5 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody w wysokości ogółem 650 000,00 zł

- wpływy z usług 650 000,00 zł.

Dochody majątkowe

W dziale 600 Transport i łączność planowane dochody z tytułu dotacji w wysokości 5 373 868,78 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 373 868,78 zł, **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III”**. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 423 068,78 zł, w tym na rok 2022 kwota 1 373 868,78 zł, dofinansowanie 80% wartości projektu 1 178 835,97 zł
- z tytułu dotacji celowej; pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 000 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w wysokości ogółem 1 102 762,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach z terenu gminy 1 392 900,00 zł, nieruchomości przeznaczone do sprzedaży obręb Nadarzyn (działki nr 567/4, 568/2, 568/4, 568/5, 568/8) o łącznej powierzchni 4 643 m²;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1 182 602,40 zł, działka w Wolicy nr 991/3.

W dziale 750 Administracja publiczna planowane wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 893 600,00 zł. **„Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn”**, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowska Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowska w ramach ZIT. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 183 179,20 zł, w tym na rok 2022 893 600,00 zł. dofinansowanie 80% wartości projektu 2 037 922,80 zł, wydatki kwalifikowane 1 478 974,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane są środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 500 000,00 zł – dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowane są wpływy z dotacji celowych w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 6 000 000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina planowane wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (opieka nad dziećmi do lat 3) w wysokości 345 980,11 zł. **„Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu**. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna, Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 345 980,11 zł. dofinansowanie 80%, wartość projektu 531 944,42 zł, wydatki kwalifikowane 432 475,14 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 999 869,08 zł. **„Zmiana sposobu użytkowania wraz z**

przebudową pałacu i oficyny zachodniej w zespole pałacowo–parkowym przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 4 w Młochowie na obiekty o funkcji wypoczynkowo – gastronomicznej z zapleczem noclegowym – pokoje gościnne wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacyjną, cielną – kotłownia gazowa, elektryczną oraz budową drogi wewnętrznej i chodników – Etap I: Renowacja Oficyny zachodniej w zespole pałacowo – parkowym w Młochowie”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 999 869,08 zł. dofinansowanie 39,29%, wartości projektu 3 130 157,68 zł, wydatki kwalifikowane 2 544 843,64 zł.

Szczegółowy podział dochodów na wg klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok planowane wydatki wynoszą 163 587 612,00 zł, w tym wydatki bieżące 133 449 075,67 zł, co stanowi 81,58 % łącznej kwoty wydatków.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 1 786 010,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność spółek wodnych 350 000,00 zł,
- bieżące wydatki dotyczące wiejskiej infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej 1 077 000,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwotę 6 000,00 zł
- pozostałe wydatki obejmujące m. in. nasadzenia i wycinkę drzew, analizy, ekspertyzy i opinie 353 000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 419 500,00 zł, w tym:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy obejmują środki przekazane Miastu st. Warszawa za przejazdy osób liniami ZTM, wpłaty za przejazdy Nadarzyn–Pruszków, Brwinów, utrzymanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn, 2 483 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. nadzoru nad drogami (umowy zlecenia i o dzieło) 95 500,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 3 705 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych, zwirowanie i profilowanie dróg gminnych, remonty cząstkowe nawierzchniach bitumicznych, naprawa chodników, bieżąca konserwacja elementów infrastruktury drogowej, bieżące remonty mostów, przepustów oraz rowów odwadniających, itp.)
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury transportowej i komunikacyjnej 136 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 781 000,00 zł, tym:

- wydatki związane m.in. z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjno-kartograficznymi 350 000,00zł
- opłaty i składki w tym opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 zł
- podatki, w tym podatek od nieruchomości 61 000,00 zł
- odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych 1 000 000,00 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym, w tym remonty 220 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki ogółem 479 000,00 zł, w tym m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00 zł w ramach projektu – stworzenie warunków dla ZIT.
- zakup usług dotyczących aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego oraz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 473 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 17 411 245,80 zł w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę 141 064,00 zł, (zgodnie z zaplanowaną dotacją celową),
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego - wynagrodzenia dla pracowników wydziału komunikacji oraz dotacja na modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Nadarzyn - 450 000,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 506 000,00 zł w tym:
z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów i diet dla radnych, członków komisji i sołtysów 456 000,00 zł,
inne wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji, szkolenia i podróże służbowe kwotę 50 000,00 zł

Na bieżące wydatki dotyczące Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 13 037 640,80 zł, w tym:

- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Gminy wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 7 380 000,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 560 000,00 zł
- pochodne od płac 1 506 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 90 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 295 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. tonery, pieczątki, druki) 500 000,00 zł, w tym: 130 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Nadarzyn w związku z rozszerzeniem zakresu projektu Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn
- zakup środków żywności 17 000,00 zł
- zakup energii 400 000,00 zł
- konserwacje urządzeń, naprawy 100 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 12 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (np. opłaty pocztowe, obsługa prawna, sprzątnięcie, wywóz śmieci, monitoring oraz inne wydatki na usługi) 1 300 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 45 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165 000,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników 80 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 95 010,00 zł
- wydatki na realizację projektu pn.: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn 421 630,80 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73 836,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 270 600,00 zł, na zakup usług pozostałych 77 194,80 zł)
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na zapewnienie usługi utrzymania technicznego systemu e-urząd) 5 000,00 zł.

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 290 000,00 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy zlecenia i o dzieło) 30 000,00 zł
- zakup materiałów 50 000,00 zł
- zakup usług 200 000,00 zł
- szkolenia pracowników 10 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 1 947 500,00 zł, w tym m.in. na:

- 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 140 000,00 zł,
- nagrody 50 000,00 zł
- prowizje dla sołtysów za inkaso podatków 80 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł
- zakup środków żywności 26 000,00 zł
- zakup energii 450 000,00 zł
- zakup usług remontowych 100 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 350 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 6 000,00 zł
- różne opłaty i składki 60 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 400 000,00 zł
- pozostałe odsetki 50 000,00 zł
- kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 000,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 110 000,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowane wydatki ogółem 1 039 041,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników administracji wynikające z umów o pracę 675 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 000,00 zł
- pochodne od płac 127 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 25 800,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 27 500,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy 1 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1 000,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, obsługa prawna, i inne usługi pozostałe 101 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 641,00 zł
- szkolenie pracowników 9 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 500,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w wysokości 2 881,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2 924 500,00 zł z przeznaczeniem na:

-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Komendy Wojewódzkie Policji) 50 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano wydatki w wysokości 1 329 900,00 zł, w tym:

- 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 440 000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków) 80 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki 114 192,00 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa przeciwpożarowego i drogowego, paliwo itp. 213 500,00 zł
- zakup środków żywności 15 000,00 zł
- energia 72 000,00 zł
- konserwacje, remonty budynków i sprzętu pożarniczego itp. 176 208,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 zł
- usługi pozostałe 133 500,00 zł
- badania lekarskie strażaków 10 000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków 70 000,00 zł.

Straż Gminna 1 146 600,00 zł, w tym:

- zakup umundurowania i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 15 500,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Gminnej w Nadarzynie 755 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 50 000,00 zł
- pochodne od płac 160 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00 zł
- materiały i wyposażenie 53 500,00 zł
- zakup energii 8 500,00 zł
- konserwacje i remonty 7 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 2 000,00 zł
- usługi 40 200,00 zł, w tym m.in. usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne.
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 500,00 zł
- szkolenia dla pracowników straży gminnej 10 000,00 zł
- różne opłaty i składki 6 000,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe 348 000,00 zł w tym m. in.:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 000,00 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000,00 zł
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 58 000,00 zł
 - pochodne od płac 12 000,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe 18 000,00 zł
 - zakup materiałów 80 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 100 000,00 zł
- Pozostała działalność; zakup usług (np. naprawa hydrantów) 50 000,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości 1 600 000,00 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek, kredytów i obligacji, koszty emisji obligacji i inne opłaty i prowizje.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie 14 270 955,57 zł, w tym:

- prowizje bankowe 15 827,57 zł
- rezerwy w wysokości 1 490 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna 690 000,00 zł; rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 550 000,00 zł; rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 w wysokości 250 000,00 zł,
- wpłata do budżetu państwa subwencji ogólnej 12 765 128,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 48 725 652,30 zł; w tym:

80101 Szkoły podstawowe 23 281 897,30 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 950 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 795 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 1 768 500,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 11 616 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 155 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 842 000,00 zł
- pochodne od płac 2 966 000,00 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 62 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 48 500,00 zł
- nagrody konkursowe 15 500,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, art. gospodarcze, wyposażenie itp. 270 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 681 347,30 zł (w tym 644 847,30 zł w ramach programu: E- usługi dla szkół w ramach ZIT, finansowanego z udziałem środków europejskich)
- energia elektryczna, gaz, woda 800 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 543 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 20 500,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, kanalizacja, pozostałe usługi itp. 968 050,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 668 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 57 000,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 528 200,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 26 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 367 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 25 000,00 zł
- pochodne od płac 82 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł
- zakup materiałów i środków dydaktycznych 2 000,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 zł.

80104 Przedszkola, 12 377 930,00 zł;

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Nadarzyn w wysokości 5 000 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania gminy w 2021 r. oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2022 r., (zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2022 r.).
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 178 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 1 551 000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 2 393 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 118 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 181 000,00 zł
- pochodne od płac 823 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 1 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie i in. 91 000,00 zł
- zakup środków żywności 385 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 27 500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 375 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 32 500,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 6 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 162 580,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 800,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia 900,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 210 650,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16 000,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 800 000,00 zł.

80107 Świetlice szkolne 1 980 450,00 zł w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 1 350 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 91 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 121 000,00 zł
- pochodne od płac 301 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 350,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16 500,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 800 000,00 zł

- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół 800 000,00 zł

80120 Licea ogólnokształcące, 5 224 000,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 208 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 509 500,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 2 823 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 40 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 180 000,00 zł
- pochodne od płac 728 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
- nagrody konkursowe 2 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 48 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 10 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 245 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 35 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 2 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 189 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 25 000,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 160 200,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160 200,00 zł

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 985 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 950 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 15 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 zł
- pochodne od płac 5 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 820 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 450 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 374 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 106 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 93 500,00 zł
- pochodne od płac 362 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 83 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 61 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 199 000,00 zł
- zakup usług remontowych 2 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 000,00 zł

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących 160 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 85 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 10 000,00 zł
- pochodne od płac 33 000,00 zł
- zakup usług remontowych 5 500,00 zł
- opłaty za usługi pozostałych 10 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł

80195 Pozostała działalność 407 975,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe 93 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 80 642,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 127 533,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów 106 800,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki (w tym m.in. pielęgniarstwo szkolne, badania profilaktyczne, szczepienia) 436 200,00 zł, rozwiązywania problemów alkoholowych 350 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30 000,00 zł oraz pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia 82 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 724 585,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 465 892,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 439 785,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 818 908,00 zł, w tym:

Opieka społeczna 1 029 300,00 zł:

- domy pomocy społecznej; zakup usług od innych jednostki samorządu terytorialnego 650 000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. 18 800,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 116 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe w wysokości 20 000,00 zł
- zasiłki stałe 220 500,00,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej 1 406 460,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS 1 017 685,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 75 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 186 300,00 zł
- świadczenia społeczne 517,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia 24 008,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 200,00 zł
- zakup usług 22 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 21 100,00 zł
- różne opłaty i składki 850,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 800,00 zł
- szkolenia pracowników 11 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 152 700,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 110 125,00 zł.

Pozostała działalność 26 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 107 350,00 zł.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 75 000,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 350,00 zł.

- stypendia dla uczniów 6 000,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 850,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 24 000,00 zł

W dziale 855 Rodzina planuje się wydatki w wysokości 15 241 941,00 zł w tym:

85501 świadczenia wychowawcze 8 936 000,00 zł;

85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS 3 611 965,00 zł;

85504 wspieranie rodziny 594 920,00 zł;

85508 rodziny zastępcze 70 000,00 zł;

85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 000,00 zł;

85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne 70 000,00 zł;

85595 pozostała działalność 556,00 zł;

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, 1 953 500,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 285 000,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 000,00 zł
- pochodne od płac 245 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 zł
- zakup środków żywności 110 000,00 zł
- zakup energii 65 000,00 zł
- zakup usług remontowych 19 500,00 zł
- badania lekarskie pracowników 2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 54 500,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 500,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników 3 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 9 386 130 zł, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 600 000,00 na usługi pozostałe.

Gospodarka odpadami 5 705 000,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 324 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 63 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- zakup usług dot. gospodarki odpadami 5 300 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł.
- szkolenie pracowników 2 500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi 470 000,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł,
- zakup usług dot. oczyszczania miast i wsi (sprzątanie koszy, przystanków, wynajem kabin sanit.) 450 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie 291 250,00 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 150 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie (środki ochrony roślin, nawozy, narzędzia i części do nich, rękawice itp.) 50 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 8 000,00 zł,
- zakup energii 3 250,00 zł,
- zakup usług pozostałych 80 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowane wydatki wynoszą 49 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 35 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki w kwocie 1 214 000,00 zł:

- energia 950 000,00 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 240 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, różne opłaty 24 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 180 000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 60 000,00 zł (dofinansowanie do usuwania azbestu).

Pozostała działalność 816 880,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 96 600,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 18 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 zł
- zakup usług remontowych 55 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: odławianie bezpańskich zwierząt, opieka nad zwierzętami oraz usługi weterynaryjne) 320 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 6 110,00 zł
- różne opłaty i składki 200 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 670,00 zł
- pozostałe podatki 3 000,00 zł
- szkolenie pracowników 3 000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 4 792 200,00 zł:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 1 980 000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 940 000,00 zł
- usługi remontowe instytucji kultury 1 560 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 73 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 77 200,00 zł
- zakup energii 30 000,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 130 000,00 zł
- różne opłaty i składki 2 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w wysokości 4 897 935,00 zł, w tym:

- 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 1 550 000,00 zł
- stypendia sportowe 100 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w obiektach sportowych (obsługa, instruktorzy, w tym umowy o dzieło i zlecenia) wraz z pochodnymi od płac 1 490 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 222 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 6 100,00 zł
- zakup środków żywności 9 000,00 zł
- wydatki remontowe 153 700,00 zł
- wydatki na usługi pozostałe 602 800,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 201 700,00 zł
- koszty energii 301 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 26 200,00 zł
- szkolenia pracowników 4 400,00 zł
- podatek od towarów i usług 1 500,00 zł
- pozostała działalność 102 835,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 300,00 zł
- nagrody konkursowe 19 100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków na działy i grupy zawiera Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe

W ogólnej kwocie wydatków na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji w wysokości 30 138 536,33 zł co stanowi 18,42 % wydatków ogółem. Wykaz zadań obejmuje zarówno przedsięwzięcia kontynuowane wieloletnie oraz nowe zadania inwestycyjne.

Tabela poniżej przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na rok 2022.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2022 r.	Okres realizacji zadania	Dział - rozdział
1.	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	300 000,00	2022 r.	010 - 01043
2.	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej	500 000,00	2022 r.	010 - 01044
3.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Ruścu	500 000,00	2022 r.- 2023 r.	010 - 01044
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od krzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów	145 000,00	2021 r. - 2022 r.	600 - 60013
5.	Wykonanie projektu oraz przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn	114 390,00	2021 r. - 2022 r.	600 - 60014
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinka dróg gminnych w m. Nadarzyn, Rusiec, Walendów	70 000,00	2021 r. – 2022 r.	600 - 60016
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie	49 200,00	2020 r. -2022 r.	600 - 60016
8.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w jednym przejściu dla pieszych w Nadarzynie na ul. Granicznej na drodze nr 310372W	105 000,00	2021 r. – 2022 r.	600 - 60016
9.	Przebudowa ul. Głównej w Ruścu	7 075 645,00	2019 r. – 2023 r.	600 - 60016
10.	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	2 222 427,87	2020 r. – 2022 r.	600 - 60095
11.	Zakup działki nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 w Rozalinie	362 245,00	2022 r.	700 - 70005
12.	Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie	83 802,36	2022 r.	700 - 70005
13.	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m. Nadarzyn ul. Błońska	225 000,00	2021 r. – 2022 r.	700 - 70007
14.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 000,00	2015 r. – 2022 r.	710 - 71095
15.	Przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka – pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na wykup działek	300 000,00	2022 r.	750 - 75020
16.	Wdrożenie e – usług w Gminie Nadarzyn	1 373 910,00	2020 r. – 2022 r.	750 - 75023
17.	Zakup skutera na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie	25 000,00	2022 r.	754 - 75416
18.	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie	160 000,00	2022 r.	801 - 80104
19.	Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514	3 000 000,00	2022 r. – 2023 r.	801 - 80104
20.	Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem	7 700 000,00	2021 r. -2023 r.	851 - 85121

21.	Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka nr 1 „Zaczarowany ogród” w Ruścu	505 499,42	2020 r. – 2022 r.	855 - 85516
22.	Zakup traktorka ogrodniczego	15 000,00	2022 r.	900 - 90004
23.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji – wymiana kotła c.o.	100 000,00	2022 r.	900 - 90005
24.	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego: Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna; Młochów – Krakowiany	33 210,00	2021 r. -2022 r.	900 - 90015
25.	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	300 000,00	2022 r.	900 - 90015
26.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	30 000,00	2022 r.	900 - 90015
27.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul.: Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa	28 044,00	2020 r. – 2022 r.	900 - 90015
28.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	150 000,00	2022 r.	900 - 90095
29.	Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie	3 122 162,68	2021 r. – 2022 r.	921 - 92195
30.	Zakup kosiarek do parku w Młochowie	37 000,00	2022 r.	921 - 92195
31.	Rozbudowa kompleksu basenów letnich: budowa małej architektury – zjeżdźalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m. Strzeniówka (zaprojektuj i wybuduj)	1 500 000,00	2021 r. - 2022 r.	926 - 92601
RAZEM		30 138 536,33		
W tym:				
- zadania inwestycyjne		27 685 578,97		
- zakupy inwestycyjne		1 896 957,36		
- wydatki majątkowe w formie dotacji		556 000,00		

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- w rozdziale 01043, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 300 000,00 zł;
- w rozdziale 01044, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 1 000 000,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność:

- w rozdziale 60013 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 145 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 114 390,00 zł;
- w rozdziale 60016 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 7 299 845,00 zł;
- w rozdziale 60095 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 2 222 427,87 zł;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale 70005 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 446 047,36 zł;
- w rozdziale 70007 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 225 000,00 zł;

W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 6 000,00 zł;

W dziale 750 Administracja publiczna,

- w rozdziale 75020 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 300 000,00 zł;

- w rozdziale 75023 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 1 373 910 zł;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 25 000,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 3 160 000,00 zł;

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 7 700 000,00 zł;

W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85516 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 505 499,42 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90004 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 15 000,00 zł;

- w rozdziale 90005 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 100 000,00 zł;

- w rozdziale 90015 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 391 254,00 zł;

- w rozdziale 90095 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 150 000,00 zł;

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 3 159 162,68 zł;

W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 1 500 000,00 zł;

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022r.

L. p.	Nazwa	Okres realizacji	Dział Rozdział	Łączne nakłady (zł)	Wydatki poniesione	2022 r.		
						Budżet gminy (zł)	Budżet państwa (zł)	Środki unijne (zł)
Wydatki bieżące								
1.	Stworzenie warunków dla ZIT	2020-2022	700-70095	18 000,00	12 000,00	1 800,00	630,00	3 570,00
2	Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn	2020-2022	750-75023	794 012,80	242 382,00	324 832,40	0,00	226 798,40
3	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021-2022	801-80101	669 447,30	24 600,00	250 973,93	0,00	393 873,37
Razem				1 481 460,10	278 982,00	577 606,33	630,00	624 241,77
Wydatki majątkowe								
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2015-2022	710-71095	26 361,27	20 361,27	6 000,00	0,00	0,00
2	Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn	2020-2022	750-75023	1 373 910,00	0,00	480 310,00	0,00	893 600,00
3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	2021-2022	600-60095	2 223 700,85	1 272,98	848 559,09		1 373 868,78

4	Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie	2021-2022	921-92195	3 122 162,68	0,00	2 122 293,60	0,00	999 869,08
5	Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka nr 1 „Zaczarowany ogród” w Ruścu	2020-2022	855-85516	505 499,42	0,00	178 319,31	0,00	327 180,11
Razem				7 251 634,22	21 634,25	3 635 482,00	0,00	3 594 517,97

Szczegółowy podział wydatków majątkowych na działy, rozdziały i paragrafy zawiera Tabela Nr 2a, do projektu uchwały budżetowej.