

Uzasadnienie do

Uchwały Budżetowej na rok 2021

Gminy Nadarzyn

I. Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Nadarzyn została opracowana w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

1. Przygotowując uchwałę budżetową wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2021: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8 %, realne tempo wzrostu PKB 4,0 %, dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 1,5 % i minimalne wynagrodzenie za pracę 2 800,00 zł.

2. Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie w roku 2020. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2021 roku zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 roku zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z października 2020 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach i oddziałach. Wydatki na obsługę długu w roku 2021 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych w roku budżetowym i w latach poprzednich.

3. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonej wstępnie subwencji w wysokości 21 650 211,00 zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 36 656 875,00 zł.

Równocześnie gmina zobowiązana została do ujęcia w wydatkach budżetu, wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 10 953 477,00 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 25 010 368,00 zł jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie 1 195 040,00 zł. Wysokość dotacji na zadania zleczone 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.

Dochody bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 70 052,80 zł, a dochody majątkowe 600 000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 244 120,20 zł, a wydatki majątkowe 922 500,00 zł.

II. Zmiany do projektu uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na 2021 rok (autopoprawka).

- Zmiany w planie dochodów

1. w dziale 600 w rozdziale 60095 w § 2057 zdjęto plan dochodów w kwocie 9 840,00 zł z tytułu środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z nieobjęciem dofinansowaniem kosztów opracowania dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 3102W w istniejącym pasie

drogowym w Młochowie gm. Nadarzyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, przebudowy jezdni, odwodnienia.

2. w dziale 758 w rozdziale 75816 zdjęto plan dochodów w § 6290 w kwocie 5 000 000,00 zł w związku z nieuzyskaniem środków na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

3. w dziale 801 w rozdziale 80195 wprowadzono plan dochodów w § 2440 w kwocie 11 800,00 zł z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (projekt - Gimnastyka korekcyjna);

4. w dziale 852 w rozdziale 85202 wprowadzono plan dochodów w § 0970 w kwocie 7 200,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;

w rozdziale 85216 wprowadzono plan dochodów w § 0940 w kwocie 800,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;

w rozdziale 85219 wprowadzono plan dochodów w § 0920 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek;

w rozdziale 85228 wprowadzono plan dochodów w § 0830 w kwocie 7 000,00 zł z tytułu wpływu z usług;

w rozdziale 85295 wprowadzono plan dochodów w § 0970 w kwocie 5 273,00 zł z tytułu różnych dochodów;

5. w dziale 855 w rozdziale 85502 wprowadzono plan dochodów w § 0940 w kwocie 3 000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;

6. w dziale 926 w rozdziale 92695 wprowadzono plan dochodów w § 2440 w kwocie 61 200,00 zł z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (projekt – Umiem pływać);

zmiana planu dochodów wynikająca z autopoprawki: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 87 433,00 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 000 000,00 zł,

planowane dochody po autopoprawce wynoszą ogółem 141 020 813,97 zł, w tym dochody bieżące 139 318 051,97 zł, dochody majątkowe 1 702 762,00 zł.

- zmiany w planie wydatków

1. w dziale 010 w rozdziale 01010 w § 6050:

- zdjęto plan wydatków w kwocie 4 000 000,00 zł na zadanie: Rozbudowa i przebudowa SUW Bieliny, w związku z tym iż dana inwestycja będzie przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo Komunalne;

- zwiększono plan wydatków na zadanie: Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś o kwotę 486 000,00 zł w związku ze zgłoszeniem przez wykonawcę rozliczenia powykonawczego inwestycji;

2. w dziale 600 w rozdziale 60095 zmniejszono plan wydatków w § 4307 o kwotę 5 904,00 zł oraz w § 4309 o kwotę 1 476,00 zł na zakup usług pozostałych w związku ze zrealizowaniem w roku 2020 zadania: Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 3102W w istniejącym pasie drogowym w Młochowie gm. Nadarzyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, przebudowy jezdni, odwodnienia. Zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 6 991,21 zł na zakup usług pozostałych;

3. w dziale 750 w rozdziale 75020 w § 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększono plan wydatków o kwotę 28 962,79 zł, z tytułu dotacji dla Powiatu Pruszkowskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Obsługi Mieszkańców;

w rozdziale 75075 w § 6050 wprowadzono zadanie pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż czterech witaczy w kwocie 50 000,00 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z roku 2020, w § 6060 wprowadzono zadanie pn.: Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do montażu i edycji video w kwocie 20 000,00 zł;

4. w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych dla OSP Młochów;

5. w dziale 758 w rozdziale 75818 w § 4810 zwiększono wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 630 000,00 zł;

5. w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4170 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszono plan wydatków: w § 4260 o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii, w § 4300 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 80103 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 80104 w § 6050 zmieniono jednostkę do realizacji na zadanie: Modernizacja kotłowni w PP Wolica;

w rozdziale 80146 wprowadzono plan wydatków w § 4300 w kwocie 32 570,00 zł na zakup usług pozostałych, zmniejszono plan wydatków w § 4700 w kwocie 32 570,00 zł na szkolenia pracowników;

w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 1 027,25 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 55,08 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 12,67 zł na składki na Fundusz Pracy;

6. w dziale 851 w rozdziale 85121 w § 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie: Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie o kwotę 3 395 000,00 zł; wprowadzono zadanie pn.: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie w kwocie 141 600,00 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania z roku 2020;

7. w dziale 900 w rozdziale 90015 w § 6050 wprowadzono zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Błońska Nadarzynie w kwocie 14 524,00 zł, w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania z roku 2020;

8. w dziale 926 w rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 500 000,00 zł na zadanie: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk sportowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego w związku z dostosowaniem planu do najkorzystniejszej oferty z przetargu;

w rozdziale 92695 wprowadzono plan wydatków w § 4300 w kwocie 190 640,00 zł na zakup usług pozostałych (projekt – Umieć pływać).

zmiana planu wydatków wynikająca z autopoprawki: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 880 309,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 607 124,00 zł,

planowane wydatki po autopoprawce wynoszą ogółem 152 208 425,97 zł, w tym wydatki bieżące 130 764 305,97 zł, wydatki majątkowe 21 444 120,00 zł.

III. W budżecie gminy na rok 2021 planowane dochody wynoszą 141 020 813,97 zł, w tym: dochody bieżące 139 318 051,97 zł, co stanowi 98,79% planowanych dochodów ogółem. W dochodach bieżących zaplanowane kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 26 553 660,80 zł, w tym: 25 010 368,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone, 1 195 040,00 zł na zadania własne gminy, 273 000,00 zł dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych, oraz 70 052,80 zł dotacje z budżetu środków europejskich.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.

Główne pozycje dochodów bieżących stanowią następujące podatki i opłaty lokalne:

- podatek od nieruchomości 23 700 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 9 760 000,00 zł
- podatek rolny 217 000,00 zł,
- podatek leśny 50 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 500 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 40 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 980 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 5 085 000,00 zł

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

- podatek od czynności cywilno-prawnych 4 200 000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 6 000 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 200 000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 50 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2021 roku w wysokości 1 702 762,00 zł, co stanowi 1,21% planowanych dochodów ogółem w tym: dochody ze sprzedaży mienia 1 082 762,00 zł.

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

1. nieruchomość przeznaczona do sprzedaży ul. Polna obręb Nadarzyn (dz.925, 926/1,2033), operat szacunkowy na dzień 16 października 2019 r. wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Panią Walentynę Korniluk nr uprawnień zawodowych 2771, kwota z wyceny 122 762,00 zł netto; oraz
2. kwota 960 000,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie (na podstawie decyzji ZRID Nr 280/II/2016 z dnia 12.08.2016) nieruchomości (działka 991/3) pod inwestycję celu publicznego. 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. Wojewoda w decyzji orzekł o odszkodowaniu w wysokości 2 600 000 zł.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 20 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje 600 000,00 zł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 8 553 746,00 zł zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na 2021 rok planowane wydatki wynoszą 152 208 425,97 zł, w tym wydatki bieżące 130 764 305,97 zł co stanowi 85,91% łącznej kwoty wydatków.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowane zostały następujące rodzaje wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych 89 420 617,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 860 490,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	43 560 127,83 zł
2. dotacje na zadania bieżące	12 935 550,94 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 764 017,00 zł
5, wydatki na obsługę długu	1 400 000,00 zł.

W budżecie gminy uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 195 050,94 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 2 220 500,00 zł,

- dotacje podmiotowe 8 570 000,00 zł: dla jednostek sektora finansów publicznych 2 700 000,00 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 870 000,00 zł.

W budżecie gminy na 2021 rok wyodrębnione zostały następujące rodzaje wydatków:

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdział 85154 w kwocie 326 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153 w kwocie 20 000,00 zł.

- wydatki w kwocie 4 610 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002,

- wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 90019.

W ogólnej kwocie wydatków na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 21 444 120,00 zł co stanowi 14,09 % 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 922,500,00 zł.

Projekt budżetu gminy Nadarzyn nie jest zrównoważony, planowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 187 612,00 zł zostanie pokryty emisją papierów wartościowych.

Planowane rozchody na rok 2021 wynoszą 7 412 388,00 zł: spłaty pożyczek 1 312 388,00 zł, spłaty kredytów 2 200 000,00 zł oraz wykup obligacji 3 900 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu na 2021 rok z tytułu emisji papierów wartościowych wynoszą 18 600 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu 11 187 612,00 zł oraz na rozchody budżety 7 412 388,00 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2021, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące w wysokości 139 318 051,97 zł stanowią 98,79% zaplanowanych dochodów ogółem na 2021 rok. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się uzyskać dochody w wysokości 42 000,00 zł, w tym:

- środki z tytułu darowizn 40 000zł
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2 000 zł

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

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać dochody w wysokości 330 000,00 zł, z tytułu:

- porozumienia z Gminą Brwinów 110 000,00 zł
- darowizn 20 000,00 zł
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych 200 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać następujące dochody ogółem w wysokości 650 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 10 000,00 zł
- wpływy z opłat za media 80 000,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 40 000,00 zł
- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 500 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 20 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się uzyskać 4 200,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 1 367 380,80 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 127 280,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (za udostępnianie danych osobowych) kwotę 148,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 20 000,00 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 20 000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 000,00 zł
- wpływy z usług (sprzedaż biletów) 74 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 60 000,00 zł
- wpływy różnych dochodów, w tym z lat ubiegłych (zwrot podatku vat) 980 000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów i odsetek 5 100,00 zł
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 65 852,80 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 788,00 zł na zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się uzyskać 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 planuje się uzyskać dochody w wysokości 81 950 975,00 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 36 656 875,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 6 000 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 23 700 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 217 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 50 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 9 760 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 200 000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej 10 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 200 000,00 zł
- z opłaty skarbowej 210 000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 480 000,00 zł
- z karty podatkowej 50 000,00 zł
- wpływ z opłaty za ślub poza siedzibą USC 30 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 41 100,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 346 000,00 zł.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto informację z Ministerstwa Finansów. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku z uwzględnieniem skutków podjętych uchwał podatkowych. Podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać dochody w wysokości 21 705 921,17 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 21 650 211,00 zł,
- dochody w wysokości 55 710,17 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy i różnych opłat.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 622 374,00 zł, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 1 400,00 zł.
- 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 344 200,00 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, 800 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat 502 574,00 zł,
- wpływy z tytułu dotacji przedszkolnej 842 000,00 zł.
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 200,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 323 773,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 18 000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 9 000,00 zł
- zasiłki stałe 184 000,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej 58 000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 33 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 12 473,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 800,00 zł,
- wpływy z usług 7 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina planuje się uzyskać dochody w wysokości 25 476 840,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- świadczenia wychowawcze 20 998 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS 3 206 900,00 zł
- wspieranie rodziny 695 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 39 000,00 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 534 940,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 000,00 zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 4 723 600,00 zł w tym:

- dochody z opłat i usług 10 300,00 zł
- wpływy z opłaty za odpady komunalne (z odsetkami) 4 610 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 1 300,00 zł
- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 102 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody w wysokości ogółem 86 300,00 zł

- wpływy z usług 25 000,00 zł
- wpływy z odsetek 100,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 61 200,00 zł.

Dochody majątkowe

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane są następujące 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 Nadarzyn 122 762,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 960 000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna planowane pozyskanie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 600 000,00 zł.

Planowane dochody na 2021 rok w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Stworzenie warunków dla ZIT – dofinansowanie w kwocie 4 800,00 zł stanowiącej dochody bieżące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
- Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn – planowana kwota dofinansowania na rok 2021 – 65 852,80 zł dochodów bieżących oraz 600 000,00 zł dochodów majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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

WYDATKI

Wydatki bieżące

W budżecie gminy na 2021 rok planowane wydatki wynoszą 152 208 425,97 zł, w tym wydatki bieżące 130 764 305,97 zł, co stanowi 85,91 % łącznej kwoty wydatków.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 1 017 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność spółek wodnych 320 000,00 zł,
- bieżące wydatki dotyczące wiejskiej infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej 317 000,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwotą 10 000,00 zł
- pozostałe wydatki obejmujące m. in. nasadzenia i wycinkę drzew, analizy, ekspertyzy i opinie 370 600,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 6 522 491,21 zł, w tym:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy obejmują środki przekazane Miastu st. Warszawa za przejazdy osób liniami ZTM oraz wpłaty za przejazdy osób Nadarzyn–Pruszków, Brwinów kwota 2 440 000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. nadzoru nad drogami (umowy zlecenia i o dzieło) 115 500,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 3 966 991,21 zł (zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych, żwirowanie i profilowanie dróg gminnych, drobne remonty cząstkowe nawierzchniach bitumicznych, naprawa chodników, bieżąca konserwacja elementów infrastruktury drogowej, bieżące remonty mostów, przepustów oraz rowów odwadniających, itp.)

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się ogółem wydatki w wysokości 1 285 548,00 zł, w tym:

- wydatki związane m.in. z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjno-kartograficznymi, wykonaniem ekspertyz i analiz 344 548,00 zł
- różne opłaty i składki 150 000,00 zł
- podatki, w tym podatek od nieruchomości 61 000,00 zł
- odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych 500 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych w tym remonty 200 000,00 zł
- dotacja celowa dla powiatu na modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Nadarzyn 30 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki ogółem 257 000,00 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 251 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki ogółem w wysokości 14 219 251,14 zł w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest kwota 127 280,00 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 415 050,94 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się wydatki w wysokości 284 000,00 zł w tym:

- z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów i diet dla radnych, członków komisji i sołtysów 240 000,00 zł,
- inne wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji, szkolenia i podróże służbowe kwotę 44 000,00 zł.

Na bieżące wydatki dotyczące Urzędu Gminy planuje się kwotę 11 679 770,20 zł, w tym:

- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Gminy wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 6 035 750,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 540 000,00 zł
- pochodne od płac 1 126 200,00 zł
- wypłaty na PFRON 86 000,00 zł
- wypłaty na Pracownica Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 100 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 233 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, pieczętki, druki i inne materiały 350 500,00 zł
- zakup środków żywności 14 000,00
- zakup energii 320 000,00 zł
- konserwacje urzędzeń, naprawy 200 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (np. opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłata bankowa, sprzątnięcie, wywóz śmieci, monitoring oraz inne wydatki na usługi) 1 310 200,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 40 000,00 zł
- opłaty za różne opłaty, składki 50 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 680 000,00 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego 50 000,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników 55 000,00 zł
- pozostałe odsetki, kary i odszkodowania 45 000,00 zł
- wydatki na realizację projektu pn.: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn 223 120,20 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 147 672,00 zł, na zakup usług pozostałych 75 448,20 zł).

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 202 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 21 000,00 zł

- zakup materiałów 85 000,00 zł
- zakup usług 90 000,00 zł
- szkolenia pracowników 6 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 548 300,00 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 120 000,00 zł, nagrody 48 000,00 zł
- prowizje dla sołtysów za inkaso podatków 80 000,00 zł
- zakup materiałów, usług, energii i wynagrodzenia bezosobowe - związane z pozostałą działalnością administracyjną 300 300,00 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 962 850,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników administracji wynikające z umów o pracę 614 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000,00 zł
- pochodne od płac 122 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 19 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych 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 98 700,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 900,00 zł
- szkolenie pracowników 9 000,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 6 150,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki w wysokości 2 788,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki ogółem w wysokości 2 647 800,00 zł z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 40 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne 1 165 000,00 zł w tym na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 385 000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków) 85 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki 95 292,00 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa przeciwpożarowego i drogowego, paliwo itp. 174 200,00 zł
- zakup środków żywności 18 000,00 zł
- energia 62 000,00 zł
- konserwacje, remonty sprzętu pożarniczego itp. 198 808,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 zł
- usługi pozostałe 69 700,00 zł
- badania lekarskie strażaków 6 000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków 65 000,00 zł.

Straż Gminna 1 025 000,00 zł w tym na:

- zakup umundurowania, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Gminnej w Nadarzynie 660 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 48 500,00 zł
- pochodne od płac 138 400,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00 zł
- materiały i wyposażenie 47 000,00 zł
- energia elektryczna 8 500,00 zł
- konserwacje i remonty 7 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 2 000,00 zł
- usługi 38 700,00 zł, w tym m.in. usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne.
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 500,00 zł
- szkolenia dla pracowników straży gminnej 13 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 000,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 7 500,00 zł
- Zarządzanie kryzysowe 367 800,00 zł w tym m. in. na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane 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 11 800,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe 18 000,00 zł
 - zakup materiałów 100 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 100 000,00 zł.
- Pozostała działalność; zakup usług (np. przegląd hydrantów) 50 000,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 1 400 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych długoterminowych pożyczek, kredytów i obligacji.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje kwotę 14 286 477,00 zł ,w tym:

- prowizje bankowe 10 000,00 zł
- rezerwy w wysokości 3 230 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna 1 230 000,00 zł; rezerwa celowa 1 500 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 500 000,00 zł,
- wpłata do budżetu państwa subwencji ogólnej 10 953 477,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki ogółem w wysokości 42 312 365,00 zł

80101 Szkoły podstawowe 22 049 600,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 750 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 784 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Szkół Podstawowych na terenie gminy Nadarzyn wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 13 230 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 967 000,00 zł
- pochodne od płac 2 877 000,00 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 62 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 48 500,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, art. gospodarcze, wyposażenie itp. 352 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 36 500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 730 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 113 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 20 500,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, kanalizacja, pozostałe usługi itp. 1 269 600,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 624 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 145 000,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych 337 000,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 220 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 zł
- pochodne od płac 51 000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 400,00 zł
- zakup materiałów i środków dydaktycznych 4 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 15 000,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 2 600,00 zł.

80104 Przedszkola, 11 266 130,00 zł, w tym :

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Nadarzyn w wysokości 4 290 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania gminy w 2020 r. oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2021 r., (zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2020 roku).
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 152 600,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Przedszkoli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe 3 832 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 284 000,00 zł
- pochodne od płac 818 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 1 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 86 000,00 zł
- zakup środków żywności 344 200,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 26 500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 255 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 21 500,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 6 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 150 080,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 800,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia 900,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 181 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 44 050,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 750 000,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 770 000,00 zł

- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół 770 000,00 zł.

80120 Licea ogólnokształcące, 5 058 400,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 195 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji liceum wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe 3 235 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 000,00 zł
- pochodne od płac 710 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 70 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 10 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 230 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 5 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 2 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 192 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 141 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 400,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 34 000,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 151 360,00 zł,

- zakup usług pozostałych 32 570,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 118 790,00 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 604 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 550 000,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 zł
- pochodne od płac 9 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 735 900,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 250 000,00 zł
- wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 73 500,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 976 100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 zł
- pochodne od płac 237 500,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 12 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 13 000,00 zł
- zakup usług remontowych 1 200,00 zł
- zakup usług pozostałych 66 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 000,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 11 600,00 zł.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących 200 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 125 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 zł
- pochodne od płac 33 000,00 zł
- zakup usług remontowych 4 500,00 zł
- opłaty za usług pozostałych 10 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 zł.

80195 Pozostała działalność 139 975,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 16 027,25 zł,
- pochodne od płac 3 147,75 zł
- wydatki w ramach projektu: English Teaching 15 000,00 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych 13 000,00 zł)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów 105 800,00 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyk (pielęgniarka szkolna, badania profilaktyczne, szczepienia) 260 000,00 zł, rozwiązywania problemów alkoholowych 326 000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 317 445,62 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 410 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 156 820,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 750 625,62 zł, w tym:

Opieka społeczna 951 225,62 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 621 000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 zł
- składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. 18 000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 105 000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe w wysokości 10 000,00 zł.
- zasiłki stałe 195 225,62 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 1 172 650,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS 837 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł
- świadczenia społeczne 1 250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 52 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 159 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 23 400,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia 14 250,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł
- zakup usług pozostałych 22 000,00 zł
- różne opłaty i składki 550,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 18 700,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000,00 zł
- szkolenia pracowników 11 100,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 11 400,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 370,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 98 500,00 zł.

Pozostała działalność 14 700,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 767 020,00 zł w tym:

85401 Świetlice szkolne 1 703 670,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 109 000,00 zł.
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 1 159 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 500,00 zł.
- pochodne od płac 264 270,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 800,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 13 100,00 zł.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 350,00 zł.

- stypendia dla uczniów 10 000,00 zł.
- pozostałe formy pomocy dla uczniów 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 850,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 21 000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina planuje się wydatki w wysokości 27 433 880,00 zł w tym:

85501 świadczenia wychowawcze 21 002 000,00 zł

85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS 3 366 200,00 zł;

85504 wspieranie rodziny 1 315 000,00 zł;

85508 rodziny zastępcze 45 000,00 zł;

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

85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne 39 000,00 zł;

85595 pozostała działalność 300,00 zł;

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 1 661 380,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 zł.
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji Gminnego Żłobka nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruści wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe 1 090 840,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 000,00 zł.
- pochodne od płac 207 700,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 25 000,00 zł.
- zakup środków żywności 103 000,00 zł.
- zakup energii, wody i gazu 65 000,00 zł.
- konserwacje i drobne naprawy 1 500,00 zł.
- badania lekarskie pracowników 1 500,00 zł.
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 41 340,00 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 10 500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 8 006 500,00 zł, w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 625 000,00 na usługi pozostałe

Gospodarka odpadami 4 610 000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 262 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 51 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł
- zakup usług dot. gospodarki odpadami 4 282 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników gospodarki odpadami 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 zł
- szkolenie pracowników 3 000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi 424 000,00 zł w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 zł
- zakup usług dot. oczyszczania miast i wsi (sprzątanie koszy, przystanków, wynajem kabin sanit.) 410 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie 250 300,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 99 300,00 zł
- materiały i wyposażenie (środki ochrony roślin, nawozy, narzędzia i części do nich, rękawice itp.) 80 000,00 zł
- zakup energii 1 000,00 zł
- zakup usług remontowych 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 62 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, planowane wydatki 185 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 170 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki to kwota 913 000,00 zł w tym:

- energia 670 000,00 zł
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 240 000,00 zł
- różne opłaty 3 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 zł.

Pozostała działalność 899 200,00 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 81 900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 16 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. dokarmianie wolno żyjących kotów) 92 440,00 zł
- zakup usług remontowych 8 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: odławianie bezpańskich zwierząt, opieka nad nimi oraz usługi weterynaryjne) 484 000,00 zł
- podróż służbowe krajowe 5 700,00 zł
- różne opłaty i składki 200 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 060,00 zł
- pozostałe podatki 3 000,00 zł
- szkolenia pracowników 3 000,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 800,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w wysokości 2 924 000,00 zł, w tym m. in.:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 1 850 000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 850 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 73 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł
- zakup energii 15 000,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 105 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planują się wydatki w wysokości 3 851 140,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 395 500,00 zł
- stypendia sportowe 100 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w obiektach sportowych i dodatkowe wynagrodzenie roczne (obsługa, instruktorzy, w tym umowy o dzieło i zlecenia) wraz z pochodnymi od płac 1 456 832,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 4 418,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł
- zakup środków żywności 11 300,00 zł
- wydatki remontowe 25 500,00 zł
- wydatki na usługi pozostałe (m in. renowacja boisk, przeglądy obiektów) 267 650,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 100 600,00 zł
- koszty energii 225 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 25 000,00 zł
- szkolenia pracowników 4 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł
- nagrody konkursowe 15 200,00 zł
- wydatki z tytułu VAT 1 500,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 10 000,00 zł.

Pozostała działalność, zakup usług pozostałych 190 640,00 zł,(program Umiem pływać).

Szczegółowy podział wydatków wg. klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe

W ogólnej kwocie wydatków na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji w wysokości 21 444 120,00 zł co stanowi 14,09% wydatków ogółem.

Wykaz zadań obejmuje zarówno przedsięwzięcia kontynuowane wieloletnie, oraz nowe zadania inwestycyjne.

Tabela poniżej przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na rok 2021.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2021 r.	Okres realizacji zadania	Dział - rozdział
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś	1 646 900,00	2020 r.-2021 r.	010 - 01010
2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie	50 000,00	2017 r.-2021 r.	010 - 01010
3.	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy SUW Bieliny	17 712,00	2020 r. 2021 r.	010 - 01010
4.	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej	700 000,00	2021 r.	010 - 01010
5.	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	500 000,00	2021 r.	010 - 01010
6.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie	1 000 000,00	2021 r. – 2023 r.	010 - 01010
7.	Budowa kładki nad rzeką Utrata w miejscowości Walendów	153 750,00	2020 r. - 2021 r.	600 - 60016
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie	549 200,00	2020 r. - 2021 r.	600 - 60016
9.	Przebudowa ul. Głównej w Ruścu	375 645,00	2019 r. - 2022 r.	600 - 60016
10.	Zakup działek nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 w Rozalinie	362 245,00	2021 r.	700 - 70005
11.	Zakup centralnego UPS dla Urzędu Gminy Nadarzyn	40 000,00	2021 r.	750 - 75023
12.	Zakup licencji dla Urzędu Gminy Nadarzyn	51 000,00	2021 r.	750 - 75023
13.	Zakup zestawu konferencyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Nadarzyn	16 000,00	2021 r.	750 - 75023
14.	Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn	922 500,00	2021 r. – 2022 r.	750 - 75023
15.	Zaprojektowanie, dostawa i montaż czterech witaczy	50 000,00	2020 r. - 2021 r.	750 – 75075
16.	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do montażu i edycji video	20 000,00	2021 r.	750 - 75075
17.	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno – kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	10 000,00	2021	754 - 75410
18.	Modernizacja kotłowni w PP Wolica	20 000,00	2021 r.	801 - 80104

19.	Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Ruścu dla Przedszkola w Ruścu (zaprojektowanie i budowa)	120 000,00	2020 r. – 2021 r.	801- 80104
20.	Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie	7 395 000,00	2021 r. – 2023 r.	851- 85121
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia w Nadarzynie	141 600,00	2020 r. – 2021 r.	851 - 85121
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Błońska w Nadarzynie	14 524,00	2020 r. - 2021 r.	900 - 90015
23.	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	1 000 000,00	2021 r.	900 – 90015
24.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorsowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	85 000,00	2021 r.	900 - 90015
25.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul. Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa	28 044,00	2020 r. – 2021 r.	900 - 90015
26.	Doposażenie Gminnych placów zabaw	50 000,00	2021 r.	900 - 90095
27.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorsowej wraz z przygotowaniem terenu pod rozbudowę placu zabaw w Wolicy	25 000,00	2020 r. – 2021 r.	900 - 90095
28.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkalskim na działce nr ew. 88 w Starej Wsi (zaprojektowanie i budowa)	500 000,00	2021 r.	926 - 92601
29.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorsowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn	100 000,00	2020 r. – 2021 r.	926 - 92601
30.	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk sportowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego	5 000 000,00	2020 r. -2021 r.	926 - 92601
31.	Budowa toru rowerowego (pumptrack) wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 647 w Ruścu (zaprojektowanie i budowa)	500 000,00	2021 r.	926 - 92695
RAZEM		21 444 120,00	X	

W tym:			
- nowe zadania inwestycyjne	13 211 745,00	X	
- kontynuowane zadania inwestycyjne	8 222 375,00		
- wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00		

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 3 914 612,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 1 078 595,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 362 245,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna,

- w rozdziale 75023 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 1 029 500,00 zł,
- w rozdziale 75075 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 70 000,00 zł,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75410 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 10 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 140 000,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 7 536 600,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90015 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 1 127 568,00 zł
- w rozdziale 90095 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 75 000,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna,

- w rozdziale 92601 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 5 600 000,00 zł
- w rozdziale 92695 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 500 000,00 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa	Okres realizacji	Dział Rozdział	Łączne nakłady (zł)	Wydatki poniesione	2021		
						Budżet gminy (zł)	Budżet państwa (zł)	Środki unijne (zł)
Wydatki bieżące								
1.	Stworzenie warunków dla ZIT	2020-2022	700-70095	18 000,00	6 000,00	1 800,00	630,00	3 570,00
2.	Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn	2020-2022	750-75023	664 012,80	23 985,00	172 867,40	0,00	50 252,80
Razem				682 012,80	29 985,00	174 667,40	630,00	53 822,80
Wydatki majątkowe								
1.	Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn	2020-2022	750-75023	1 373 910,00	0,00	322 500,00	0,00	600 000,00
Razem				1 373 910,00	0,00	322 500,00	0,00	600 000,00

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych według klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 2a do projektu uchwały budżetowej