

Uzasadnienie do

Uchwały Budżetowej na rok 2023

Gminy Nadarzyn

I. Uchwała Budżetowa na rok 2023 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 2023: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 9,8 %, realne tempo wzrostu PKB 1,7 %, minimalne wynagrodzenie za pracę 3 490,00 zł od 1 stycznia 2023 r. oraz 3 600,00 zł od 1 lipca 2023 r.

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 2022. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2023 roku zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r. z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 roku zostały przyjęte do prognozy: w oparciu o wynagrodzenie z października 2022 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach i oddziałach, podwyższeniem płacy minimalnej do wysokości 3 490,00 zł w okresie od 01.01 - 30.06.2023 r. oraz do kwoty 3 600,00 zł od 01.07. 2023 r., a także planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 9 %. Wydatki na obsługę długu w roku 2023 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanej emisji obligacji i zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym.

3. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonej wstępnie subwencji w wysokości 28 508 332,00 zł oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 35 354 648,00 zł i w podatku dochodowym od osób prawnych 8 748 575,00 zł.

Równocześnie gmina zobowiązana została do ujęcia w wydatkach budżetu - wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej - w wysokości 14 743 001,00 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 3 505 814,00 zł jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie 1 289 784,00 zł. Wysokość dotacji na zadania zlecone zaplanowana została w oparciu o otrzymane informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

5. 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 i majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 896 962,48 zł.

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 574 543,68 zł.

II. Zmiany do projektu Uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na 2023 rok (autopoprawka).

Zmiany w planie dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 przeniesiono plan dochodów w kwocie 5 000 000,00 zł z § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł do § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 wprowadzono plan dochodów w § 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 184 936,80 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem do transportu publicznego;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów w § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 581 162,00 zł z tytułu działki przeznaczonej na sprzedaż nr ew. 298/8 w Nadarzynie o powierzchni 2 000 mkw.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- w rozdziale 75601 zwiększono plan dochodów w § 0350 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- w rozdziale 75615 zwiększono plan dochodów w § 0310 o kwotę 340 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości;
- w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów w § 0410 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 wprowadzono plan dochodów w § 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 391 713,37 zł w związku z przesunięciem z roku 2022 realizacji projektu E-usługi dla szkół w ramach ZIT;
- w rozdziale 80104 przeniesiono plan dochodów w kwocie 5 000 000,00 zł z § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł do § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85516 wprowadzono plan dochodów w § 2057 w kwocie 6 000,00 zł i w § 6257 w kwocie 336 780,11 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w związku z przesunięciem z roku 2022 płatności w ramach projektu: Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany ogród” w Ruścu.

Zmiana planu dochodów wynikająca z autopoprawki: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 972 650,17 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 917 942,11 zł.

Planowane dochody po autopoprawce wynoszą ogółem 162 429 254,68 zł, w tym dochody bieżące 146 791 222,17 zł, dochody majątkowe 15 638 032,51 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 w ramach zadania dofinansowanego z Funduszu Polski Ład pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec przeniesiono kwotę wydatków w wysokości 5 000 000,00 zł z § 6050 do § 6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;

Dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 zmniejszono plan wydatków w § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 622,55 zł;
- w rozdziale 60013 wprowadzono plan wydatków w § 6050 na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów w kwocie 142 680,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania z roku 2022;

- w **rozdziale 60014** w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 114 390,00 zł na zadanie pn.: Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 3107W -ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W- ul. Działkową , drogą gminną 310313W-ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W-ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski, w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2022;
- w **rozdziale 60016** w § 6050 zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 659 484,76 zł w tym: zdjęto plan wydatków w kwocie 150 000,00 zł na zadanie: Chodnik od pętli do ul. Krakowiańskiej w Rozalinie, zwiększono plan wydatków o kwotę 809 484,76 zł na zadanie: Rozbudowa ul. Głównej w Ruścu w związku z przeniesieniem wydatków z roku 2022;

Dział 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 wprowadzono plan wydatków w § 6639 w kwocie 12 192,38 na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Dział 750 Administracja publiczna,

- w **rozdziale 75020** zmniejszono plan wydatków w § 2710 o kwotę 215,25 zł na dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- w **rozdziale 75023** wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 348 032,00 zł na zadanie Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy w Nadarzynie w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2022;
- w **rozdziale 75095** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 2 445,44 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 wprowadzono plan wydatków w § 4360 w kwocie 4 500,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

Działy 801 Oświata i wychowanie,

- w **rozdziale 80101** wprowadzono plan wydatków na zadanie: E-usługi dla szkół w ramach ZIT: na zakup materiałów dydaktycznych i książek w § 4240 w kwocie 71 777,20 zł w § 4247 w kwocie 391 713,37 zł, w § 4249 w kwocie 151 412,93 zł, na zakup usług pozostałych w § 4300 w kwocie 18 450,00 zł;
- w **rozdziale 80104** w ramach zadania dofinansowanego z Funduszu Polski Ład pn.: Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego kłosa działka nr ew. 513, 514 łącznie zmniejszono plan wydatków na dane zadanie o kwotę 1 960 000,00 zł oraz przeniesiono kwotę wydatków w wysokości 5 000 000,00 zł z § 6050 do § 6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
- w **rozdziale 80120** wprowadzono plan wydatków w § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 200,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 11 200,00 zł na zakup usług remontowych, zwiększono limit wydatków w § 4280 o kwotę 4 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych;
- w **rozdziale 80146** wprowadzono plan wydatków w § 4300 w kwocie 75 665,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zmniejszono plan wydatków w § 4700 o kwotę 75 665,00 zł na szkolenia pracowników;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121 zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 1 856 292,26 zł na zadanie: Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85516 w ramach projektu: Termomodernizacja gminnego żłobka wprowadzono plan wydatków w § 4307 w kwocie 6 000,00 zł oraz zwiększono plan w § 4309 o kwotę 765,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 71 094,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań z roku 2022 w tym: 43 050,00 zł na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, oraz 28 044,00 zł na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul.: Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 wprowadzono plan wydatków w § 4360 w kwocie 1 500,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zmiana planu wydatków wynikająca z autopoprawki: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 630 642,88 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 244 165,40 zł.

Planowane wydatki po autopoprawce wynoszą ogółem 184 421 082,68 zł, w tym wydatki bieżące 143 961 178,45 zł, wydatki majątkowe 40 459 904,23 zł.

Zmniejszono kwotę deficytu o 15 784,00 zł. Planowany deficyt budżetu po autopoprawce wynosi 21 991 828,00 zł;

Zmniejszono kwotę przychodów o 15 784,00 zł w związku ze zmniejszeniem spłaty udzielonej w roku 2022 pożyczki. Planowane przychody po autopoprawce wynoszą 29 554 216,00 zł.

III. W budżecie gminy na rok 2023 planowane dochody wynoszą 162 429 254,68 zł. w tym: dochody bieżące 146 791 222,17 zł, co stanowi 90,30 % planowanych dochodów ogółem. W dochodach bieżących zaplanowane kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 5 378 248,17 zł, w tym: 3 505 814,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone, 1 872 434,17 zł dotacje celowe na zadania własne gminy.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r. 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 32 640 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 14 950 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 662 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 60 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 500 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat i podatków 8 335 000,00 zł.

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

- podatek od czynności cywilno-prawnych 6 750 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 350 000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 100 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2023 roku w wysokości 15 638 032,51 zł. co stanowi 9,63 % planowanych dochodów ogółem w tym: dochody ze sprzedaży mienia 3 918 783,40 zł.

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

1. nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położona w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczona jako działki ewidencyjne nr 567/3, 567/4, 568/2, 568/4, 568/5, 568/8 o łącznej powierzchni 4 841 m², kwota z wyceny 2 155 019,00 zł;
2. nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położona w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczona jako działki ewidencyjne nr 298/8 o łącznej powierzchni 2 000 m², kwota z wyceny 581 162,00 zł;
3. 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 280/11/2016 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 obrębie Wolica, gm. Nadarzyn jest na kwotę 3 366 865,00 zł.

Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 2 830 043,72 zł zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na 2023 rok planowane wydatki wynoszą 184 421 082,68 zł, w tym wydatki bieżące 143 961 178,45 zł co stanowi 78,06 % łącznej kwoty wydatków.

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

1. wydatki jednostek budżetowych	115 893 130,01 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 235 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	55 658 130,01 zł
2. dotacje na zadania bieżące	18 310 213,14 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 795 484,00 zł
5. wydatki na obsługę długu	3 400 000,00 zł.

W budżecie gminy uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 840 213,14 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 2 850 000,00 zł,

- dotacje podmiotowe 12 720 000,00 zł: dla jednostek sektora finansów publicznych 3 580 000,00 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 9 140 000,00 zł.

W budżecie gminy na 2023 rok zostały wyodrębnione następujące rodzaje wydatków realizowane na podstawie odrębnych ustaw:

- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Nadarzyn - w rozdziale 85154 w kwocie 540 000,00 zł, oraz w rozdziale 85153 w kwocie 20 000,00 zł.

- wydatki w kwocie 5 900 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002,

- wydatki w kwocie 420 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 90019, 90026.

W ogólnej kwocie wydatków na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 40 459 904,23 zł co stanowi 21,94 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu gminy Nadarzyn nie jest zrównoważony, planowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21 991 828,00 zł zostanie pokryty:

- z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 12 687 612,00 zł
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec w kwocie 5 000 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy w kwocie 4 100 000,00 zł;
- spłat udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 204 216,00 zł;

Planowane rozchody na rok 2023 wynoszą 7 562 388,00 zł, w tym: spłaty pożyczek 1 312 388,00 zł, spłaty kredytów

1 000 000,00 zł, wykup papierów wartościowych 5 000 000,00 zł, udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 250 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu na 2023 rok wynoszą 29 554 216,00 zł w tym:

- z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł;
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 5 000 000,00 zł na inwestycje pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 100 000,00 zł. Wolne środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2023 r. wynikają ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2022 r. i stanowią różnicę pomiędzy planem a wykonaniem wolnych środków na koniec trzeciego kwartału roku 2022. Jednocześnie należy wskazać, iż w planie dochodów na 30.09.2022 r. nie zostały ujęte dodatkowe środki z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przyznane gminie w kwocie 5 113 199,81 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów. Wymieniona kwota udziałów zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2022.
- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek, na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 454 216,00 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2023, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące w wysokości 146 791 222,17 zł stanowią 90,37 % zaplanowanych dochodów ogółem na 2023 rok. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody w wysokości 432 000,00 zł, w tym:

- środki z tytułu darowizn 430 000,00 zł
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2 000 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowane dochody w wysokości 300,00 zł z tytułu wpłat za dostarczanie wody.

W dziale 600 Transport i łączność planowane dochody w wysokości 209 936,80 zł w tym:

- z tytułu darowizn w postaci pieniężnej 25 000,00 zł;
- z tytułu środków na dopłaty do transportu publicznego 184 936,80 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody następujące rodzaje dochodów w wysokości 891 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 25 000,00 zł
- wpływy z opłat za media 120 000,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 60 000,00 zł
- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 660 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 13 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 13 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planowane dochody w wysokości 955 170,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 171 551,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (za udostępnianie danych osobowych) kwotę 619,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 10 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 35 000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 110 000,00 zł

- wpływy z usług (sprzedaż biletów) 50 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 70 000,00 zł
- wpływy różnych dochodów, w tym z lat ubiegłych (zwrot podatku vat) 500 000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów i odsetek 8 000,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planowane dochody w wysokości 2 912,00 zł na zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane dochody w wysokości 30 000,00 zł, w tym:

- wpływy realizowane przez Straż Gminną z tytułu nakładanych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 30 000,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 101 045 223,00 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 35 354 648,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 8 748 575,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 32 640 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 315 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 60 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 14 950 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 350 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 750 000,00 zł
- z opłaty skarbowej 300 000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 550 000,00 zł
- z karty podatkowej 100 000,00 zł
- wpływ z opłaty za ślub poza siedzibą USC 40 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 327 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 400 000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 160 000,00 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 2022 roku z uwzględnieniem skutków planowanych zmian uchwał podatkowych. Podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowane dochody w wysokości 28 683 332,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 28 508 332,00 zł,
- dochody w wysokości 175 000,00 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 3 256 213,37 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 187 000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 436 000,00 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 1 200 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat 130 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 500,00 zł,
- wpływy z tytułu dotacji przedszkolnej 910 000,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu E-usługi dla szkół w ramach ZIT 391 713,37 zł;

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane dochody w wysokości 397 884,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- dotacje celowe na zadania własne gminy 379 784,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 13 200,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 900,00 zł,
- wpływy z usług 1 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 zł.

W dziale 855 Rodzina planowane dochody w wysokości 3 764 251,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 331 351,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 365 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 3 600,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 500,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 54 800,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programu dofinansowanego z Unii Europejskiej 6 000,00 zł – Termomodernizacja Gminnego Żłobka;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody ogółem w wysokości 6 323 000,00 zł w tym:

- dochody z opłat i usług 3 000,00 zł
- wpływy z opłaty za odpady komunalne 5 900 000,00 zł
- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 400 000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 20 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody w wysokości ogółem 800 000,00 zł

- wpływy z usług 800 000,00 zł.

Dochody majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody z tytułu dotacji w wysokości 5 000 000 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie - dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w wysokości ogółem 3 357 621,40 zł w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 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 2 155 019,00 zł, nieruchomości przeznaczone do sprzedaży obręb Nadarzyn (działki nr 567/3 567/4, 568/2, 568/4, 568/5, 568/8) o łącznej powierzchni 4 841 m²;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach z terenu gminy 581 162,00 zł, nieruchomości przeznaczone do sprzedaży obręb Nadarzyn (działki 298/8) o powierzchni 2 000 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 801 Oświata i wychowanie planowane są środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000 000,00 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 1 200 000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina planowane wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 336 780,11 z projekt- „**Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka nr 1 Zaczarowany Ogród**”. Zadanie zostało zakończone w roku 2022, płatność po rozliczeniu projektu przeniesiona na rok 2023.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 162 469,00 zł. „**Budowa placu zabaw w miejscowości**

Urząd gmina Nadarzyn”. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie zostanie zakończone w roku 2022, płatność po rozliczeniu projektu przeniesiona na rok 2023.

Szczegółowy podział dochodów na wg klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W projekcie budżetu gminy na 2023 rok planowane wydatki wynoszą 184 421 082,68 zł, w tym wydatki bieżące 143 961 178,45 zł, co stanowi 78,06 % łącznej kwoty wydatków.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 823 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność spółek wodnych 360 000,00 zł,
- bieżące wydatki dotyczące wiejskiej infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej 111 000,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwotę 7 000,00 zł
- pozostałe wydatki obejmujące m. in. nasadzenia i wycinkę drzew, analizy, ekspertyzy i opinie 345 000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9 059 877,45 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, 2 958 377,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące min. nadzoru nad drogami (umowy zlecenia i o dzieło) 97 500,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 5 805 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych, żwirowanie 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 199 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 686 000,00 zł, tym:

- wydatki związane m.in. z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjno-kartograficznymi 250 000,00zł
- opłaty i składki w tym opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 155 000,00 zł
- podatki, w tym podatek od nieruchomości 71 000,00 zł
- odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych 1 000 000,00 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym, w tym remonty 210 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki ogółem 515 000,00 zł na zakup usług dotyczących aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 19 633 611,50 zł w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę 171 551,00 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 zaplanowano wydatki w wysokości 512 010,00 zł w tym:

- z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów i diet dla radnych, członków komisji i sołtysów 450 000,00 zł,
- inne wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji, szkolenia i podróże służbowe kwotę 50 000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 010,00 zł.

Na bieżące wydatki dotyczące Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 14 713 000,00 zł, w tym: -12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Gminy wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 8 740 000,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 620 000,00 zł
- pochodne od płac 1 830 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 60 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 295 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 460 000,00 zł
- zakup środków żywności 17 000,00 zł
- zakup energii 450 000,00 zł
- konserwacje urządzeń, naprawy 150 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 12 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (np. opłaty pocztowe, obsługa prawna, sprzątanie, wywóz śmieci, monitoring oraz inne wydatki na usługi) 1 710 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 50 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160 000,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników 85 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 000,00 zł

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 650 000,00 zł: -wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy zlecenia i o dzieło) 43 000,00 zł

- zakup materiałów wyposażenia 90 000,00 zł
- nagrody konkursowe 50 000,00 zł
- zakup środków żywności 10 000,00 zł
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 440 000,00 zł
- szkolenia pracowników 7 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 1 860 973,81 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 190 000,00 zł,
- nagrody 50 000,00 zł
- prowizje dla sołtysów za inkaso podatków 100 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami 49 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł
- zakup środków żywności 20 000,00 zł
- zakup energii 550 000,00 zł
- zakup usług remontowych 30 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 321 973,81 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 15 000,00 zł
- różne opłaty i składki 75 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 200 000,00 zł
- pozostałe odsetki 20 000,00 zł
- kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 125 000,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowane wydatki ogółem 1 311 241,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników administracji wynikające z umów o pracę 861 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 zł
- pochodne od płac 165 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 37 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 30 000,00 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 125 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 3 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 641,00 zł
- szkolenie pracowników 10 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 500,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w wysokości 2 912,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2 822 280,00 zł z przeznaczeniem na:

-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Komendy Wojewódzkie Policji) 110 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano wydatki w wysokości 1 075 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków) 140 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki 126 000,00 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa przeciwpożarowego i drogowego, paliwo itp. 290 000,00 zł
- zakup środków żywności 28 000,00 zł
- energia 146 500,00 zł
- konserwacje, remonty budynków i sprzętu pożarniczego 123 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 zł
- usługi pozostałe 130 500,00 zł
- badania lekarskie strażaków 8 000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków 72 000,00 zł.

Straż Gminna 1 276 280,00 zł, w tym:

- zakup umundurowania i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 20 000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Gminnej w Nadarzynie 829 180,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 56 500,00 zł
- pochodne od płac 185 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 22 800,00 zł
- materiały i wyposażenie 64 000,00 zł
- zakup energii 16 600,00 zł
- konserwacje i remonty 8 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 2 000,00 zł
- usługi 40 200,00 zł, w tym min. usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne.
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000,00 zł
- szkolenia dla pracowników straży gminnej 8 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 500,00 zł
- -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe 294 500,00 zł w tym m. in.:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 80 000,00 zł
- pochodne od płac 25 500,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 80 000,00 zł
- zakup środków żywności 8 000,00 zł
- zakup materiałów 45 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł

Pozostała działalność 66 500,00 zł w tym:

- zakup usług (np. naprawa hydrantów) 60 000,00 zł
- zakup energii 2 000,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 4 500,00

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości 3 400 000,00 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 16 313 001,00 zł, w tym:

- prowizje bankowe 20 000,00 zł
- rezerwy w wysokości 1 550 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna 800 000,00 zł; rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 500 000,00 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 14 743 001,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 57 058 903,00 zł; w tym:

80101 Szkoły podstawowe 26 871 618,50 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 050 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 863 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 2 810 000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 13 010 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 177 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 975 000,00 zł
- pochodne od płac 3 528 000,00 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 51 500,00 zł
- nagrody konkursowe 16 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, art. gospodarcze, wyposażenie itp. 433 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 56 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 982 850,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 596 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 19 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, kanalizacja, pozostałe usługi itp. 816 800,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 7 400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 669 215,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 81 000,00 zł
- wydatki w ramach projektu E-usługi dla szkół 633 353,50 zł;

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 362 900,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 245 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 20 000,00 zł
- pochodne od płac 57 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 000,00 zł.

80104 Przedszkola. 15 340 501,00 zł;

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Nadarzyn w wysokości 6 250 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania gminy w 2022 r. oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2023 r., (zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2023 r.).
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 196 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 2 290 000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe awanse zawodowe 2 793 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 161 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 228 500,00 zł
- pochodne od płac 995 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie i in. 117 500,00 zł
- zakup środków żywności 436 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 34 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 283 885,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 63 600,00 zł

- badania lekarskie pracowników oświaty 8 500,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 178 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia 900,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 209 116,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 18 000,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 050 000,00 zł.

80107 Świetlice szkolne 2 369 100,00 zł w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 1 636 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 126 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 132 000,00 zł
- pochodne od płac 367 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 750,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 17 350,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 900 000,00 zł

- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół 900 000,00 zł

80120 Licea ogólnokształcące, 6 522 400,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 216 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 790 000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 3 090 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 52 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 250 000,00 zł
- pochodne od płac 820 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
- nagrody konkursowe 2 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 57 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 10 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 286 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 655 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 2 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 95 200,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 163 200,00 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 20 000,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 181 500,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 181 500,00 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 1 050 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 000 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 30 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 zł
- pochodne od płac 6 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 500,00 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3 465 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 700 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 665 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 182 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 124 500,00 zł
- pochodne od płac 427 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 101 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 42 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 94 000,00 zł
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 000,00 zł

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących 233 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 650,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 55 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 35 000,00 zł
- pochodne od płac 65 000,00 zł
- zakup usług remontowych 15 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 675,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 175,00 zł
- zakup usług pozostałych 29 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 zł

80195 Pozostała działalność 396 237,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe 107 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 12 200,00 zł (w tym kwota 9 200,00 zł w ramach programu: English Teaching)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 132 737,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów 143 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 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) 402 500,00 zł, rozwiązywania problemów alkoholowych 540 000,00 zł, 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 3 349 434,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 505 234,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 845 300,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 998 900,00 zł, w tym:

Opieka społeczna 1 225 700,00 zł:

- domy pomocy społecznej; zakup usług od innych jednostki samorządu terytorialnego 801 000,00 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. 17 300,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 127 800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe w wysokości 20 000,00 zł
- zasiłki stałe 255 600,00,00 zł

Óśrodki pomocy społecznej 1 686 600,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS 1 208 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 96 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 236 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia 27 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 200,00 zł

- zakup usług 25 300,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 21 100,00 zł
- różne opłaty i składki 900,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 500,00 zł
- szkolenia pracowników 11 000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 288 050,00 zł. Pomoc w zakresie dożywiania 106 084,00 zł. Pozostała działalność 43 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 174 850,00 zł.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 140 000,00 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 26 500,00 zł

W dziale 855 Rodzina planuje się wydatki w wysokości 6 975 346,00 zł w tym:

85501 świadczenia wychowawcze 2 000,00 zł;

85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS 3 596 305,00 zł;

85503 Karat Dużej Rodziny 351,00 zł;

85504 wspieranie rodziny 953 030,00 zł;

85508 rodziny zastępcze 100 000,00 zł;

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

85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne 70 000,00 zł;

85595 pozostała działalność 850,00 zł;

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3. 2 254 575,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 422 000,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 000,00 zł

- pochodne od płac 299 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 10 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 zł

- zakup środków żywności 135 000,00 zł

- zakup energii 79 250,00 zł

- zakup usług remontowych 22 500,00 zł

- badania lekarskie pracowników 2 500,00 zł

- zakup usług pozostałych 57 225,00 zł (w tym kwota wydatków 9 225,00 zł w ramach projektu: Termomodernizacja żłobka , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej).

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 000,00 zł

- opłaty za szkolenia pracowników 3 000,00 zł

- różne opłaty i składki 41 600,00 zł

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

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 9 973 920,00 zł, w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 490 000,00 na usługi pozostałe.

Gospodarka odpadami 5 900 000,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 318 300,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 62 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- zakup usług dot. gospodarki odpadami 5 500 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000,00 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 490 000,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł,
- zakup usług dot. oczyszczania miast i wsi (sprzątanie koszy, przystanków, wynajem kabin sanit.) 450 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie 356 200,00 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 213 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie (środki ochrony roślin, nawozy, narzędzia i części do nich, rękawice itp.) 60 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł,
- zakup energii 3 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych 60 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowane wydatki wynoszą 50 000,00 zł;

- zakup usług remontowych 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki w kwocie 1 394 000,00 zł:

- energia 1050 000,00 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 290 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, różne opłaty 54 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 360 000,00 zł

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

Pozostała działalność 873 720,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 102 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 22 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 135 000,00 zł
- zakup usług remontowych 50 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: odławianie bezpańskich zwierząt, opieka nad zwierzętami oraz usługi weterynaryjne) 350 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5 050,00 zł
- różne opłaty i składki 200 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 670,00 zł
- pozostałe podatki 3 000,00 zł
- szkolenie pracowników 3 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 4 535 000,00 zł:

- dotacja dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 2 430 000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 1 150 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 135 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł
- zakup energii 30 000,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 80 000,00 zł
- zakup usług remontowych 25 000,00 zł
- różne opłaty i składki 3 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł

- 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 630 000,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w wysokości 6 035 425,00 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 1 670 000,00 zł
- stypendia sportowe 80 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w obiektach sportowych (obsługa, instruktorzy, w tym umowy o dzieło i zlecenia) wraz z pochodnymi od płac 2 307 160,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł
- nagrody konkursowe 16 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł
- różne opłaty i składki 6 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe 6 100,00 zł
- zakup środków żywności 6 650,00 zł
- wydatki remontowe 125 300,00 zł
- wydatki na usługi pozostałe 942 000,00
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 249 400,00 zł
- koszty energii 460 820,00 zł
- odpisy na ZFŚS 33 260,00 zł
- szkolenia pracowników 4 000,00 zł
- podatek od towarów i usług 1 000,00 zł
- pozostała działalność 835,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 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 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji w wysokości 40 459 904,23 zł co stanowi 21,94 % wydatków ogółem. Wykaz zadań obejmuje zarówno przedsięwzięcia kontynuowane wieloletnie oraz nowe zadania inwestycyjne.

Tabela poniżej przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na rok 2023.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2023 r.	Okres realizacji zadania	Dział - rozdział
1.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Ruścu	13 600 000,00	2022 r.- 2023 r.	010-01044
2.	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice	100 000,00	2022 r. - 2023 r.	600-60013
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów	142 680,00	2021 r. -2023 r.	600 - 60013
4.	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 3107W-ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ul. Działkową, drogą gminną 310313W – u. Jeżynową, drogą gminną 311601W – ul. Topolową w miejscowości Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski	114 390,00	2021 r. -2023 r.	600-60014
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinka dróg gminnych na terenie gminy	141 450,00	2022 r. – 2023 r.	600-60016
6.	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie	121 770,00	2022 r.- 2023 r.	600-60016
7.	Przebudowa ul. Głównej w Ruścu	3 181 003,59	2019 r. - 2023 r.	600-60016
8.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 192,38	2015 r.-2023 r.	710 - 71095
9.	Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy w Nadarzynie	348 032,00	2022 r. – 2023 r.	750-75023
10.	Zakup pamięci RAM do serwera	12 000,00	2023 r.	750 – 75023
11.	Zakup klimatyzatora do serwerowni	12 000,00	2023 r.	750 – 75023
12.	Dofinansowanie zakupu motopompy dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	30 000,00	2023 r.	754 – 75410
13.	Zakup lekkiego samochodu do przewozu osób i wyposażenia dla OSP Młochów	344 000,00	2022 r. – 2023 r.	754-75412
14.	Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513,514	7 940 000,00	2022 r. - 2023 r.	801-80104

15	Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem	12 956 292,26	2021 r. -2023 r.	851-85121
16.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji – wymiana kotłów c.o.	30 000,00	2023 r.	900-90005
17.	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	1 000 000,00	2023 r.	900-90015
18.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	50 000,00	2023 r.	900-90015
19.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeniówce wraz z oświetleniem ronda	43 050,00	2022 r.-2023 r.	900-90015
20	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul.: Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa	28 044,00	2020 r.- 2023 r.	900 -90015
21.	Doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw	50 000,00	2023 r.	900-90095
22.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	120 000,00	2023 r.	900-90095
23.	Zakup kosiarki	30 000,00	2023 r.	921-92195
24.	Budowa boiska do piłki siatkowej w Starej Wsi	53 000,00	2023 r.	926-92601
RAZEM		40 459 904,23		
W tym:				
- zadania inwestycyjne		39 799 711,85		
- zakupy inwestycyjne		398 000,00		
- wydatki majątkowe w formie dotacji		262 192,38		

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

-w rozdziale 01044, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 13 600 000,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność:

- w rozdziale 60013 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 242 680,00 zł;
- w rozdziale 60014 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 114 390,00 zł;
- w rozdziale 60016 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 3 444 223,59 zł;

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 12 192,38 zł

W dziale 750 Administracja publiczna., w rozdziale 75023 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych

wynosi 372 032,00 zł;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale 75410 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 30 000,00 zł
- w rozdziale 75416 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 344 000,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 7 940 000,00 zł;

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 12 956 292,26 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90005 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 30 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 1 121 094,00 zł;
- w rozdziale 90095 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 170 000,00 zł;

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 30 000,00 zł;

W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 53 000,00 zł;