

Uzasadnienie do
Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020
Gminy Nadarzyn

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nadarzyn został opracowany w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

1. Przygotowując projekt uchwały budżetowej wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2020: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5 %, realne tempo wzrostu PKB 3,7 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,98 % i minimalne wynagrodzenie za pracę 2 600,00 zł.

2. Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie w roku 2019. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2020 roku zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z października 2019 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach oraz planowanym wzrostem wynagrodzenia. Wydatki na obsługę długu w roku 2020 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich..

3. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonej wstępnie subwencji w wysokości 19 226 877,00 zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 33 281 114,00 zł.

Równocześnie gmina zobowiązana została do ujęcia w wydatkach budżetu, wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 10 133 330,00 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 21 882 925,00 zł jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie 1 158 119,60 zł. Wysokość dotacji na zadania zlecone zaplanowana została w oparciu o otrzymane informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

6. Wprowadzono do projektu 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 majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 3 613 493,62 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 10 289 546,91 zł.

W projekcie budżetu gminy na rok 2020 planowane dochody wynoszą 144 190 000,00 zł, w tym: dochody bieżące 137 658 019,38 zł, co stanowi 95,5% planowanych dochodów ogółem. W dochodach bieżących zaplanowane kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 23 086 044,60 zł, w tym: 21 882 925,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone, 1 158 119,60 zł na zadania własne gminy, 45 000,00 zł dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.

Główne pozycje dochodów bieżących stanowią następujące podatki i opłaty lokalne:

- podatek od nieruchomości 27 600 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 10 910 000,00 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 4 400 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 3 430 000,00 zł

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

- podatek od czynności cywilno-prawnych 3 560 000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 6 500 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 350 000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 120 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2020 roku w wysokości 6 531 980,62 zł, co stanowi 4,5% planowanych dochodów ogółem w tym: dochody ze sprzedaży mienia 2 888 487,00 zł.

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

- 1.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,
2. ul. Mszczonowska, obręb Nadarzyn (dz.301/5), operat szacunkowy z dnia 30 sierpnia 2019 r. wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Pani a Walentynę Korniluk nr uprawnień zawodowych 2771, kwota z wyceny 688 487,00 zł netto,
3. odszkodowanie 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, z której wypłacono Gminie 70 % czyli ponad 600 000,00 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 30 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 613 493,62 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 18 194 640,72 zł zgodnie z zapisem art.242 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok planowane wydatki wynoszą 137 377 612,00 zł, w tym wydatki bieżące 119 463 378,66 zł co stanowi 86,9% łącznej kwoty wydatków.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowane zostały następujące rodzaje wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych	81 668 527,66 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 429 265,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	39 239 261,75 zł
2. dotacje na zadania bieżące	13 017 000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 577 851,00 zł
5. wydatki na obsługę długu	1 200 000,00 zł.

W projekcie budżetu gminy uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 897 000,00 zł.

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

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 2 320 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe 8 800 000,00 zł: dla jednostek sektora finansów publicznych 2 890 000,00 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 910 000,00 zł.

W projekcie budżetu wyodrębnione zostały następujące rodzaje wydatków:

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdział 85154 w kwocie 300 000,00 zł, a wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153 w kwocie 25 000,00 zł.
- wydatki w kwocie 4 742 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002,
- wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 90019.

W ogólnej kwocie wydatków na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 17 914 233,34 zł co stanowi 13,0 % 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 10 289 546,91 zł.

Projekt Budżetu gminy Nadarzyn nie jest zrównoważony, planowane dochody budżetu są wyższe od planowanych wydatków. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 6 812 388,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody budżetu. Planowane rozchody na rok 2020 wynoszą 6 812 388,00 zł: spłaty pożyczek 1 312 388,00 zł, spłaty kredytów 2 100 000,00 zł oraz wykup obligacji 3 400 000,00 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2020, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące 137 658 019,38 zł stanowią 95,5% planowanych dochodów ogółem na 2020 rok. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się uzyskać dochody w wysokości 22 000,00 zł, w tym:

- środki z tytułu darowizn 20 000 zł
- 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 120 000,00 zł, z tytułu:

- porozumienia z Gminą Brwinów 100 000,00 zł
- darowizn 20 000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać następujące dochody ogółem w wysokości 671 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za trwały 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 41 000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 4 780 458,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 110 181,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (za udostępnianie danych osobowych) kwotę 177,00 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 80 000,00 zł
- wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn 40 000,00 zł
- wpływy z usług (xero, sprzedaż biletów) 60 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 40 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł
- wpływy różnych dochodów, w tym z lat ubiegłych (zwrot podatku vat) 4 405 000,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 744,00 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 80.000,00 zł, w tym:

- wpływy realizowane przez Straż Gminną z tytułu nakładanych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 80 000,00 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 83 708 114,00 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 33 281 114,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 6 500 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 27 600 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 217 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 50 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 10 910 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 350 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 20 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 560 000,00 zł

- z opłaty skarbowej 210 000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 480 000,00 zł
- z karty podatkowej 120 000,00 zł
- wpływ z opłaty za ślub poza siedzibą USC 25 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 325 000,00 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 2019 roku z uwzględnieniem skutków podjętych uchwał podatkowych. Podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać dochody w wysokości 19 242 509,78 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 19 226 877,00 zł,
- dochody w wysokości 15 632,78 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy

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 2 689 074,00 zł, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 1 700,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 76 000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 343 500,00 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, 1 400 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych usług 36 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 374,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 500,00 zł,
- wpływy z tytułu dotacji przedszkolnej 830 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 268 150,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 11 000,00 zł
- zasiłki stałe 149 000,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej 57 200,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 33 450,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 500,00 zł

W dziale 855 Rodzina planuje się uzyskać dochody w wysokości 22 284 469,60 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- świadczenia wychowawcze 17 994 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS 3 137 000,00 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków 370 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 44 000,00 zł
- wspieranie rodziny 677 000,00 zł
- pozostała działalność 61 969,60 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3 693 400,00 zł w tym:

- dochody z opłat i usług 10 100,00 zł
- wpływy z opłaty za odpady komunalne 3 600 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 1 300,00 zł
- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 80 000,00 zł.
- wpływy z odsetek 2 000,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody w wysokości ogółem 96 000,00 zł

- wpływy z usług 50 000,00 zł
- wpływy z odsetek 1 000,00 zł
- dotacje z państwowych funduszy celowych 45 000,00 zł.

Dochody majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 959 727,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3. pkt. 5 lit a i b, kwota 959 727,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2 207 836,48 zł w tym:

- wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1. pkt.2 i 3, kwota 2 207 836,48 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać następujące dochody w wysokości ogółem 2 918 487,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach z terenu gminy Nadarzyn 888 487,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 2 000 000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 445 930,14 zł w tym:

- wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3. pkt. 5 lit a i b, kwota 445 930,14 zł

Szczegółowy podział dochodów na działy i grupy zawiera Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok planowane wydatki wynoszą 137 377 612,00 zł, w tym wydatki bieżące 119 463 378,66 zł, co stanowi 86,9% łącznej kwoty wydatków.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 735 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność spółek wodnych 310 000,00 zł,
- bieżące wydatki dotyczące wiejskiej infrastruktury wodociągowej 70 000,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwotę 10 000,00 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 ogółem w wysokości 6 261 000,00 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 2 050 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. nadzoru nad drogami (umowy zlecenia i o dzieło) 121 000,00 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 4 040 000,00 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.)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się ogółem wydatki w wysokości 1 646 000,00 zł, tym:

- wydatki związane z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjno-kartograficznymi 250 000,00 zł
- różne opłaty i składki 170 000,00 zł
- podatki, w tym podatek od nieruchomości 81 000,00 zł
- odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych 1 000 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych w tym remonty 145 000,00 zł

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki ogółem 333 643,00 zł, w tym m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe dotyczą planowania zagospodarowania przestrzennego 26 300,00 zł
- zakup usług dotyczących aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego 300 343,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki ogółem w wysokości 13 806 281,00 zł.

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę 110 181,00 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 297 000,00 zł,
- na utrzymanie Rady Gminy planuje się wydatki w wysokości 304 000,00 zł w tym:
 - z przeznaczeniem na wypłaty ryczałów i diet dla radnych, członków komisji i sołtysów 260 000,00 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 11 439 300,00 zł, w tym:
 - 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Gminy wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 5 450 000,00 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 400 000,00 zł
 - pochodne od płac 985 000,00 zł
 - wpłaty na PFRON 86 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 189 000,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, pieczętki, druki, środki czystości i inne materiały 300 000,00 zł
 - zakup środków żywności 24 000,00
 - zakup energii 280 000,00 zł
 - konserwacje urządzeń, naprawy 160 000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników 10 200,00 zł
 - zakup usług pozostałych (np. opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłata bankowa, sprzątanie, wywóz śmieci, monitoring oraz inne wydatki na usługi) 1 100 000,00 zł
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe i ryczały samochodowe 40 000,00 zł
 - opłaty za różne opłaty, składki 50 000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 000,00 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) 2 050 000,00 zł
 - koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego 51 200,00 zł
 - opłaty za szkolenia pracowników 72 800,00 zł
 - pozostałe odsetki, kary i odszkodowania 15 100,00 zł
- Na promocję gminy zaplanowano kwotę 232 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 21 000,00 zł
 - zakup materiałów 85 000,00 zł
 - zakup usług 120 000,00 zł
 - szkolenia pracowników 6 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 650 300,00 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 180 000,00 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 342 300,00 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 773 500,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników administracji wynikające z umów o pracę 500 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00 zł
- pochodne od płac 106 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 18 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 18 500,00 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 61 800,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000,00 zł
- szkolenie pracowników 9 000,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki w wysokości 2 744,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki ogółem w wysokości 2 436 400,00 zł z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 45 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne 1 142 400,00 zł w tym na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 430 000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków) 125 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki 86 700,00 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa przeciwpożarowego i drogowego, paliwo itp. 244 900,00 zł
- zakup środków żywności 8 000,00 zł
- energia 55 500,00 zł
- konserwacje, remonty sprzętu pożarniczego itp. 62 500,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 zł
- usługi pozostałe 46 800,00 zł
- badania lekarskie strażaków 13 500,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków 63 500,00 zł

Straż Gminna 1 105 700,00 zł

- zakup umundurowania i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 10 000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Gminnej w Nadarzynie 750 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” 44 000,00 zł
- pochodne od płac 161 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00 zł
- materiały i wyposażenie 40 000,00 zł
- energia elektryczna 8 400,00 zł
- konserwacje i remonty 2 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1 000,00 zł
- usługi 48 800,00 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 11 000,00 zł
- szkolenia dla pracowników straży gminnej 11 000,00 zł
- różne opłaty i składki 900,00 zł

Zarządzanie kryzysowe 93 300,00 zł w tym m. in. na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 58 000,00 zł
 - pochodne od płac 9 800,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe 19 500,00 zł
 - zakup materiałów 1 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 5 000,00 zł
- Pozostała działalność; zakup usług (np. naprawa hydrantów) 50 000,00 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 1 200 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych długoterminowych pożyczek, kredytów i obligacji.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje kwotę 11 641 408,14 zł ,w tym:

- prowizje bankowe 8 078,14 zł
- rezerwy w wysokości 1 500 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna 600 000,00 zł; rezerwa celowa 500 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 400 000,00 zł,
- wpłata do budżetu państwa subwencji ogólnej 10 133 330,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki ogółem w wysokości 38 874 620,00 zł

80101 Szkoły podstawowe 20 806 240,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 573 240,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 779 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Szkół Podstawowych na terenie gminy Nadarzyn wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 13 045 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 831 000,00 zł
- pochodne od płac 2 815 000,00 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 51 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, art. gospodarcze, wyposażenie itp. 386 500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 41 500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 830 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 173 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 18 500,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, kanalizacja, pozostałe usługi itp. 590 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 607 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych 1 384 500,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 66 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 957 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 500,00 zł
- pochodne od płac 213 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 000,00 zł
- zakup materiałów i środków dydaktycznych 26 000,00 zł

80104 Przedszkola, 9 692 880,00 zł, w tym :

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Nadarzyn w wysokości 4 786 760,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania gminy w 2019 r. oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2020 r., (zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2019 roku).
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 122 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Przedszkoli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe 3 017 500,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 225 000,00 zł
- pochodne od płac 636 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 1 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 74 000,00 zł
- zakup środków żywności 343 500,00 zł

- zakup pomocy naukowych i książek 15 500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 167 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 11 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 5 850,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 147 470,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 500,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia 400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 400,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 850 000,00 zł

- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół 850 000,00 zł

80120 Licea ogólnokształcące, 4 104 400,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 147 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji liceum wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe 2 655 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 000,00 zł
- pochodne od płac 548 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 75 000,00 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 127 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 400,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 146 500,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 146 500,00 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 410 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 410 000,00 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 1 177 800,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 140 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 100,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 656 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 000,00 zł
- pochodne od płac 158 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 12 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 zł
- zakup usług remontowych 1 200,00 zł
- zakup usług pozostałych 60 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 000,00 zł

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących 192 500,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 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 26 500,00 zł
- zakup usług remontowych 3 500,00 zł
- opłaty za usługi pozostałych 10 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł

80195 Pozostała działalność 109 800,00 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów 109 800,00 zł,

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyk (pielęgniarka szkolna, badania profilaktyczne, szczepienia) 295 000,00 zł, rozwiązywania problemów alkoholowych 300 000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 958 120,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 379 950,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 065 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 512 970,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 400 000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. 17.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 114 000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe w wysokości 5 500,00 zł.
- zasiłki stałe 158 000,00,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 1 071 570,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS 754 200,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 60 700,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 153 100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 23 400,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia 14 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 120,00 zł
- zakup usług 22 000,00 zł
- różne opłaty i składki 550,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 15 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 700,00 zł
- szkolenia pracowników 11 100,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 78 600,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 98 450,00 zł.

Pozostała działalność 13 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 292 080,00 zł.

85401 Świetlice szkolne 1 744 530,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 101 600,00 zł.
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 1 222 500,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 000,00 zł.
- pochodne od płac 271 100,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 330,00 zł.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 509 300,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 zł

- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 300 000,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 zł.
 - pochodne od płac 68 200,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło) 30 000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 zł.
 - zakup gazu, energii, wody 12 600,00 zł.
 - badania lekarskie pracowników 500,00 zł.
 - opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 24 000,00 zł.
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł.
 - podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 zł.
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500,00 zł.
 - różne opłaty i składki 2 000,00 zł
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów 21 250,00 zł.
- stypendia dla uczniów 18 900,00 zł.
 - pozostałe 2 350,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 17 000,00 zł

W dziale 855 Rodzina planuje się wydatki w wysokości 23 574 982,52 zł:

- świadczenia wychowawcze 17 994 000,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS 3 194 420,52 zł;
 - wspieranie rodziny 736 300,00 zł;
 - rodziny zastępcze 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 44 000,00 zł;
 - pozostała działalność 107 462,00 zł;
 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 10 000,00 zł;
- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 816 240,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 303 201,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 455 540,61 zł.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 458 800,00 zł. w tym:

- 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 940 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 000,00 zł.
- pochodne od płac 196 000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 30 000,00 zł.
- zakup środków żywności 90 000,00 zł.
- zakup energii, wody i gazu 70 000,00 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 24 300,00 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 131 500,00 zł, w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500 000,00 w tym m. in.:

- usługi pozostałe 500 000,00 zł

Gospodarka odpadami 4 742 000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 271 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 50 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł
- zakup usług dot. gospodarki odpadami 4 400 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe pracowników gospodarki odpadami 5 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 zł
- szkolenie pracowników 5 000,00 zł

Zakup usług dot. oczyszczania miast i wsi (sprzątanie koszy, przystanków, wynajem kabin sanit.) 342 000,00 zł

Utrzymanie zieleni w gminie 206 200,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 42 200,00 zł
- materiały i wyposażenie (środki ochrony roślin, nawozy, narzędzia i części do nich, rękawice itp.) 130 000,00 zł
- zakup usług pozostałych tj. naprawa narzędzi, usługi transportowe 34 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, planowane wydatki 25 000,00 zł;

- zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki to kwota 912 000,00 zł w tym:

- energia 700 000,00 zł
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 210 000,00 zł
- zakup usług pozostałych, różne opłaty 2 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00 zł

Pozostała działalność, w tym: dokarmianie wolno żyjących kotów, odławianie bezpańskich zwierząt, opieka nad nimi oraz usługi weterynaryjne 324 300,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w wysokości 3 124 600,00 zł, w tym m. in.:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 2 020 000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 870 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 84 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł
- zakup energii 10 000,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 100 000,00 zł
- różne opłaty i składki 500,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planuje się wydatki w wysokości 3 825 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 400 000,00 zł
- stypendia sportowe 95 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w obiektach sportowych (obsługa, instruktorzy, w tym umowy o dzieło i zlecenia) wraz z pochodnymi od płac 1 433 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 7 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5 000,00 zł
- zakup środków żywności 10 000,00 zł
- wydatki remontowe 80 000,00 zł
- wydatki na usługi pozostałe (m in. renowacja boisk, konserwacja urządzeń, przeglądy obiektów) 250 000,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 140 000,00 zł
- koszty energii 250 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 21 000,00 zł
- szkolenia pracowników 3 000,00 zł
- pozostała działalność 90 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł
- nagrody konkursowe 20 000,00 zł

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

Wydatki majątkowe

W ogólnej kwocie wydatków na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacji inwestycyjnych w wysokości 17 914 233,34 zł co stanowi 13,1% 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 10 289 546,91 zł.

Na rok 2020 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.2. Planowana kwota dofinansowania na rok 2020 – 1 284 644,55 zł.

- Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.2. Planowana kwota dofinansowania na rok 2020 – 363 191,93 zł.

- Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie (od SP Rusiec do Trasy S8) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania na rok 2020 – 560 000,00 zł.

- Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1. Planowana kwota dofinansowania na rok 2020 – 272 209,00 zł.

- Ograniczenie zanieczyszczeń w Gminie Nadarzyn – planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1. Planowana kwota dofinansowania na rok 2020 – 173 721,14 zł.

- Budowa kanalizacji w m. Rozalin – planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania na rok 2020 – 959 727,00 zł

W tabeli nr 2a do projektu budżetu na 2020 r. ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę: 17 914 233,34 zł. Wykaz zadań obejmuje zarówno przedsięwzięcia kontynuowane wieloletnie, oraz nowe zadania inwestycyjne. Tabela poniżej przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na rok 2020.

Tabela poniżej przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na rok 2020.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2020 r.	Okres realizacji zadania
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin	2 000 000,00	2020 r.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś	600 000,00	2020 r. – 2021 r.
3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie	50 000,00	2017 r.-2020 r.
4.	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej	1 000 000,00	2020 r.
5.	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	350 000,00	2020 r.
6.	Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 3101W i 3103W w Młochowie	100 000,00	2020 r.
7.	Budowa drogi ul. Poranka Kajetany	532 000,00	2020 r.
8.	Odwodnienie dróg: Strzeniówka ul. Magnolii, Rusiec ul. Diamentowa, Wolica ul. Ogrodnicza	200 000,00	2020 r.
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie	70 000,00	2020 r.
10.	Przebudowa ul. Głównej w Ruścu	75 645,00	2019 r.-2021 r.
11.	Zaprojektowanie i rozbudowa konstrukcji mostu na rzece Utrata dla ścieżki rowerowej i chodnika wraz z ich realizacją w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w Walendowie	394 905,43	2019 r.-2020 r.
12.	Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn	700 000,00	2017 r.-2020 r.
13.	Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap	6 158 000,00	2017 r.-2020 r.
14.	Dostawa i montaż interaktywnej tablicy informacyjnej na Parkuj i Jedź w Nadarzynie	24 600,00	2020 r.

15.	Rozwiązanie kolizji z wybudowaną ścieżką rowerową – demontaż istniejącej i budowa nowej linii energetycznej w ul. Nad Utratą w m. Walendów	56 096,00	2020 r.
16.	Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie (od SP Rusiec do Trasy S8) ramach ZIT	700 000,00	2020 r. – 2021 r.
17.	Zakup działek nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 w Rozalinie	362 245,00	2020 r.
18.	Założenie ewidencji dróg gminnych, ewidencji obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową	57 195,00	2019 r. 2020 r.
19.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	45 000,00	2020 r.
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia w Nadarzynie	300 000,00	2020 r.
21.	Adaptacja pomieszczeń żłobka	70 000,00	2020 r.
22.	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn	750 134,54	2019 r.- 2021 r.
23.	Ograniczenie zanieczyszczeń w Gminie Nadarzyn	229 412,37	2020 r. - 2021 r.
24.	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Młochów – Wola Krakowiańska	255 000,00	2019 r. - 2020 r.
25.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 3103W w m. Krakowiany	18 000,00	2019 r. 2020 r.
26.	Oświetlenie terenu działki nr ew. 88 w Starej Wsi	50 000,00	2020 r.
27.	Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Strzeniówce	100 000,00	2020 r.
28.	Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	50 000,00	2020 r.
29.	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	866 000,00	2020 r.
30.	Doposażenie placu zabaw w Ruści	20 000,00	2020 r.
31.	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Nadarzynie – Pastewnik	300 000,00	2020 r.
32.	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów	250 000,00	2020 r.

33.	Wymiana nawierzchni pod altanami oraz dobudowanie chodnika na Pastewniku	100 000,00	2020 r.
34.	Zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodniczego	160 000,00	2020 r.
35.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn	300 000,00	2020 r.
36.	Zaprojektowanie i budowa boiska sportowego w Starej Wsi	520 000,00	2020 r.
37.	Zaprojektowanie i budowa skateparku w Ruścu	100 000,00	2020 r.
RAZEM		17 914 233,34	X
W tym:			
- nowe zadania inwestycyjne		9 310 353,37	X
- kontynuowane zadania inwestycyjne		8 458 879,97	
- wydatki majątkowe w formie dotacji		145 000,00	

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 4 000 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr 1,2,3,4,5 wyżej przedstawionego zestawienia.

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60014 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 100 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr 6,

- w rozdziale 60016 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 1 272 550,43 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 7, 8, 9, 10, 11.

- w rozdziale 60095 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 7 638 696,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 12, 13, 14, 15, 16.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 362 245,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 17.

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 57 195,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 18.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 45 000,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 19.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 300 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 20.

W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85505, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 70 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr 21.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90005 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 979 546,91 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 22,23.

- w rozdziale 90015 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 1 339 000,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 24, 25, 26, 27, 28, 29.

- w rozdziale 90095 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 670 000,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 30, 31, 32, 33.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 160 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 34.

W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 920 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 35, 36, 37 .

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