

Uzasadnienie do

Uchwały Budżetowej na rok 2020

Gminy Nadarzyn

I. Uchwała Budżetowa na rok 2020 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 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 zleczone zaplanowana została w oparciu o otrzymane informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

5. W uchwale budżetowej ujęte zostały 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 5 222 836,54 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 12 581 791,98 zł.

II. Zmiany do projektu uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2020.

Zwiększenie planu dochodów ogółem (Tabela Nr 1) o kwotę 3 221 625,79 zł, w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących:

1. w dziale 010 rozdziale 01010 § 010 zwiększono dochody z tytułu darowizn o kwotę 50 000,00 zł

2. w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększono plan dochodów w paragrafach: § 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 703 127,00 zł, § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50 000,00 zł, § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o kwotę 20 000,00 zł.
3. w dziale 756 rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów w paragrafach: § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 441 000,00 zł, § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o kwotę 20 000,00 zł.
4. w dziale 756 rozdziale 75621 zwiększono plan dochodów w § 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 300 000,00 zł.
5. w dziale 758 rozdziale 75801 zmiana paragrafu klasyfikacji dochodów z § 0010 do § 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 19 226 877,00 zł, w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 7 446,27 zł.
6. w dziale 855 rozdziale 85502 zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w § 0980 w kwocie 41 000,00 zł.
7. w dziale 900 w rozdziale 90005 zwiększono plan dochodów w paragrafie dotacji celowej 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: § 2057 o kwotę 11 709,60 zł, w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem realizacji projektu: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn i planowanego dofinansowania, na lata 2020 – 2021.

- zwiększenie dochodów majątkowych:

1. w dziale 600 w rozdziale 60095 w § 6257 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, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 009 968,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2020 realizacji robót i dofinansowania w ramach zadania: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap.
2. w dziale 801 rozdziale 80101 wprowadzono plan dochodów w § 6300 dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 30 000,00 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem zadania: Dostawa wraz montażem wiat rowerowych przy SP Młochów, SP Wola Krakowiańska, SP Kostowiec.
3. w dziale 900 w rozdziale 90005 zwiększono plan dochodów w paragrafie dotacji celowej 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, § 6257 o kwotę 179 634,92 zł, w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem realizacji projektu: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn i planowanego dofinansowania, na lata 2020 – 2021.
4. w dziale 900 w rozdziale 90095 wprowadzono plan dochodów w § 6300 dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 10 000,00 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem zadania: Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w m. Kajetany.
5. w dziale 921 w rozdziale 92109 wprowadzono plan dochodów w § 6300 dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 10 000,00 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem zadania: Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Parole poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego.
6. w dziale 926 w rozdziale 92695 wprowadzono plan dochodów w § 6258 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, w kwocie 419 740,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2020 dofinansowania w ramach projektu: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka.

Zwiększenie planu wydatków ogółem (Tabela Nr 2) o kwotę 3 221 625,79 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 683 388,15 zł w następujących pozycjach:

1. w dziale 600 w rozdziale 60004 w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00zł.
2. w dziale 750 w rozdziale 75020 zwiększono plan wydatków w § 2710, dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 30 588,15 zł.
3. w dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w § 4530 o kwotę 1 000 000,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT).
4. w dziale 750 w rozdziale 75095 w § 2360 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł 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.
5. w dziale 801 w rozdziale 80101: w § 4010 zwiększono plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4040 zwiększono plan wydatków o kwotę 85 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne.
6. w dziale 801 w rozdziale 80103: w § 4040 zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne.
7. w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2540 zwiększono plan wydatków o kwotę 160 513,00 zł na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 3020 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 328 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 42 500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł składki na fundusz pracy.
8. w dziale 801 w rozdziale 80120: w § 4040 zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne.
9. w dziale 801 w rozdziale 80146: w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 40 860,00 zł zakup usług pozostałych, w § 4700 zmniejszono plan wydatków o kwotę 45 873,00 zł na szkolenia pracowników.
10. w dziale 801 w rozdziale 80150 w § 4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4040 zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, w § 4110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł składki na fundusz pracy.
11. w dziale 852 w rozdziale 85203 w paragrafie 2320 wprowadzono plan wydatków w kwocie 73 000,00 zł, dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
12. w dziale 854 w rozdziale 85401 w § 4040 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne.
13. w dziale 855 w rozdziale 85505 w § 4040 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł składki na wynagrodzenia osobowe pracowników.
14. w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

15. w dziale 900 w rozdziale 90005 w § 4170 zwiększono plan wydatków o kwotę 9 800,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 538 237,64 zł (Tabela Nr 2 i 2a):

1. w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050: wprowadzono plan wydatków w kwocie 154 000,00 zł na zadanie pn.: Budowa kładki nad rzeką Utrata w miejscowości Walendów; zdjęto plan na zadanie pn.: 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, w kwocie 394 905,43 zł w związku z odstąpieniem wykonawcy od podpisania umowy.

2. w dziale 600 w rozdziale 60095 w planie wydatków na zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap, w związku z przeniesieniem na rok 2020 wykonania części robót w ramach realizacji zadania, dokonano następujących zmian: w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 21 898,00 zł, w § 6057 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 037 520,00 zł; w § 6059 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 258 640,00 zł.

3. w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 6060 wprowadzono zdanie pn.: Wykup udziału 1/3 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 505/2 w Nadarzynie, w kwocie 200 000,00 zł, zadanie zostało przeniesione z 2019 r.

4. w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 6060 wprowadzono plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł na zadanie pn.: Zakup iluminacji świątecznych.

5. w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 90 000,00 zł na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem wiat rowerowych przy SP Młochów, SP Wola Krakowiańska i SP Kostowiec.

6. w dziale 900 w rozdziale 90005 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn, zwiększono plan wydatków w § 6057 o kwotę 152 024,54 zł, oraz zmniejszono plan wydatków w § 6059 o kwotę 155 939,47 zł.

7. w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 150 000,00 zł na zadanie pn.: Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w m. Kajetany.

8. w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł na zadanie pn.: Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Parole poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego.

9. w dziale 926 w rozdziale 92601 w § 6050 zdjęto zadanie pn.: Zaprojektowanie i budowa skateparku w Ruścu w kwocie 100 000,00 zł.

III. W budżecie gminy na rok 2020 planowane dochody wynoszą 147 411 625,79 zł, w tym: dochody bieżące 139 220 302,25 zł, co stanowi 94,4% planowanych dochodów ogółem. W dochodach bieżących zaplanowane kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 23 097 754,20 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, 11 709,60 zł dotacje na programy z udziałem środków europejskich.

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 11 613 127,00 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 4 080 000,00 zł

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

- podatek od czynności cywilno-prawnych 4 051 000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 6 800 000,00 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 8 191 323,54 zł, co stanowi 5,6% 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 5 222 836,54 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 19 073 535,44 zł zgodnie z zapisem art.242 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na 2020 rok planowane wydatki wynoszą 140 599 237,79 zł, w tym wydatki bieżące 120 146 766,81 zł co stanowi 85,5% łącznej kwoty wydatków.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowane zostały następujące rodzaje wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych	82 068 814,66 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 077 065,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	39 991 748,75 zł
2. dotacje na zadania bieżące	13 301 101,15 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 576 851,00 zł
5. wydatki na obsługę długu	1 200 000,00 zł.

W budżecie gminy uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000 588,15 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 2 340 000,00 zł,

- dotacje podmiotowe 8 960 513,00 zł: dla jednostek sektora finansów publicznych 2 890 000,00 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 070 513,00 zł.

W budżecie gminy 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 4 342 000,00 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 20 452 470,98 zł co stanowi 14,5 % 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 12 581 791,98 zł.

Budżetu gminy Nadarzyn na 2020 rok 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 budżecie gminy na rok 2020, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące 139 220 302,25 zł stanowią 94,4% 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 72 000,00 zł, w tym:

- środki z tytułu darowizn 70 000zł

- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2 000 zł

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

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać dochody w wysokości 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 10 000,00 zł
- wpływy z opłat za media 80 000,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 40 000,00 zł
- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 500 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 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 85 242 241,00 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 33 281 114,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 6 800 000,00 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 11 613 127,00 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 4 051 000,00 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 100 000,00 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 19 249 956,05 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 19 226 877,00 zł,
- dochody w wysokości 23 079,05 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 22 243 469,60 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 3 096 000,00 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 3 705 109,60 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
- dotacje w ramach programów z udziałem środków europejskich 11 709,60 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 3 217 804,48 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 3 217 804,48 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 801 Oświata i wychowanie planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 30 000,00 zł w tym:

-wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 635 565,06 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 625 565,06 zł

-wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 10 000,00 zł w tym:

-wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 419 740,00 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 419 740,00 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 140 599 237,79 zł, w tym wydatki bieżące 120 146 766,81 zł, co stanowi 85,5% 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 6 411 000,00 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 2 200 000,00 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 14 856 869,15 zł.

- na zadania zleczone 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 327 588,15 zł,
 - na utrzymanie Rady Gminy planuje się wydatki w wysokości 304 000,00 zł w tym:
z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów 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 12 439 300,00 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 463 250,00 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 urzędzeń, 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 ryczałty 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) 3 050 000,00 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 670 300,00 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 200 000,00 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 naczelných 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 38 674 620,00 zł

80101 Szkoły podstawowe 20 827 240,00 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 13 061 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 916 000,00 zł
- pochodne od płac 2 735 000,00 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 79 500,00 zł
- pochodne od płac 198 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 000,00 zł
- zakup materiałów i środków dydaktycznych 26 000,00 zł

80104 Przedszkola, 9 476 893,00 zł, w tym :

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Nadarzyn w wysokości 4 947 273,00 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 121 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Przedszkoli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe 2 689 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 225 000,00 zł
- pochodne od płac 589 000,00 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 205 000,00 zł
- pochodne od płac 523 000,00 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 141 487,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100 627,00 zł
- zakup usług pozostałych 40 860,00 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 649 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 000,00 zł
- pochodne od płac 154 000,00 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 43 500,00 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 usług 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 2 031 120,00 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,
- dotacja na zadania bieżące 73 000,00 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 ubezp. 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 zł.
 - ośrodki wsparcia 73 000,00 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 82 000,00 zł.
- pochodne od płac 265 100,00 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 934 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 000,00 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 6 741 300,00 zł, w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500 000,00 w tym m. in.:

- usługi pozostałe 500 000,00 zł

Gospodarka odpadami 4 342 000,00 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 4 000 000,00 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 34 800,00 zł;

- zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 800,00 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 20 452 470,98 zł co stanowi 14,5% 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 12 581 791,98 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:

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.
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.	Budowa kładki nad rzeką Utrata w miejscowości Walendów	154 000,00	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	8 476 058,00	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.	Wykup udziału 1/3 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 505/2 w Nadarzynie	200 000,00	2020 r.
18.	Zakup działek nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 w Rozalinie	362 245,00	2020 r.
19.	Założenie ewidencji dróg gminnych, ewidencji obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową	57 195,00	2019 r. 2020 r.
20.	Zakup iluminacji świątecznych	100 000,00	2020 r.
21.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	45 000,00	2020 r.
22.	Dostawa wraz z montażem wiat rowerowych przy SP Młochów, SP Wola Krakowiańska i SP Kostowiec	90 000,00	2020 r.
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia w Nadarzynie	300 000,00	2020 r.
24.	Adaptacja pomieszczeń żłobka	70 000,00	2020 r.
25.	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn	746 219,61	2018 r.- 2021 r.
26.	Ograniczenie zanieczyszczeń w Gminie Nadarzyn	229 412,37	2020 r. - 2021 r.
27.	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Młochów – Wola Krakowiańska	255 000,00	2019 r. - 2020 r.
28.	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.
29.	Oświetlenie terenu działki nr ew. 88 w Starej Wsi	50 000,00	2020 r.
30.	Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Strzeniówce	100 000,00	2020 r.
31.	Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	50 000,00	2020 r.
32.	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	866 000,00	2020 r.
33.	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w m. Kajetany	150 000,00	2020 r.
34.	Doposażenie placu zabaw w Ruścu	20 000,00	2020 r.
35.	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Nadarzynie – Pastewnik	300 000,00	2020 r.

36.	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów	250 000,00	2020 r.
37.	Wymiana nawierzchni pod altanami oraz dobudowanie chodnika na Pastewniku	100 000,00	2020 r.
38.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Parole poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego	25 000,00	2020 r.
39.	Zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodniczego	160 000,00	2020 r.
40.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn	300 000,00	2020 r.
41.	Zaprojektowanie i budowa boiska sportowego w Starej Wsi	520 000,00	2020 r.
RAZEM		20 452 470,98	X
W tym:			
- nowe zadania inwestycyjne		9 929 353,37	X
- kontynuowane zadania inwestycyjne		10 378 117,61	
- 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 1 031 645,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 7,8,9,10,11.

- w rozdziale 60095 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 9 956 754,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 12,13, 14, 15, 16 .

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 562 245,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr 17, 18;

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 157 195,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr 19, 20.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75004, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 45 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr 21.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 90 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr 22.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 300 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr 23 .

W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85505, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 70 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr 24.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90005 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 975 631,98 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 25, 26.

- w rozdziale 90015 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 1 339 000,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 27, 28, 29, 30, 31, 32.

- w rozdziale 90095 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 820 000,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 33, 34, 35, 36, 37.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- w rozdziale 92109 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 25 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 38.

- w rozdziale 92195 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 160 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 39.

W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 820 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 40, 41 .

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 – 2 294 612,55 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 – 451 843,92 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