

Uzasadnienie do

Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019

Gminy Nadarzyn

Uchwała Budżetowej na rok 2019 Gminy Nadarzyn został opracowany 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 2019: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 %, realne tempo wzrostu PKB 3,8 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,3 % i minimalne wynagrodzenie za pracę 2 250,00 zł.

2. Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie w roku 2018. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2019 roku zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z września 2018 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach oraz planowanym wzrostem wynagrodzenia w oświacie o 5%. Wydatki na obsługę długu w roku 2019 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 17 443 174,00 zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 32 533 116,00 zł.

Równocześnie gmina zobowiązana została do ujęcia w wydatkach budżetu, wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 9 067 937,00 zł.

4. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 671 352,00 zł jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie 1 876 344,00 zł. Wysokość dotacji na zadania zlecone zaplanowana została w oparciu o otrzymane informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

6. Wprowadzono do 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. Kwota dochodów ogółem wynosi 12 347 016,74 zł, w tym dochodów bieżących 433 886,13 zł, a dochodów majątkowych 11 913 130,61 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą ogółem 15 820 015,37 zł, w tym wydatki bieżące 608 558,89 zł, a majątkowe 15 211 456,48 zł.

II. Zmiany do projektu uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2019.

Zwiększenie planu dochodów ogółem (Tabela Nr 1) o kwotę 302 825,04 zł, w tym:

- zmiana w dochodach bieżących:

1. w dziale 801 rozdziale 80195 Pozostała działalność, środki na nowe zadanie planowane do realizacji przez szkoły podstawowe – projekt „Wsparcie Szkół Gminy Nadarzyn” zwiększenie planu w paragrafach 2057, 2059 o kwotę 302 825,04 zł;

2. w dziale 855 rozdziale 85502 przeniesienie planowanych dochodów z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z § 0980 do § 2360 w kwocie 55 300,00 zł.

W tabeli Nr 2 planowane wydatki zwiększa się o kwotę 302 825,04 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 235 962,77 zł w następujących pozycjach:

1. w dziale 010 w rozdziale 01009 w paragrafie 2830 zwiększono kwotę dotacji dla spółki wodnej o 35 000,00 zł.
2. w dziale 010 w rozdziale 01095 w paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych.
3. w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 4270 zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 1 568 267,22 zł w związku z przeniesieniem płatności na rok 2019 za roboty wykonane w roku 2018.
4. w dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków na paragrafie 4300 o kwotę 84 932,35 zł na zakup usług pozostałych.
5. w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 28 000,00 zł, na zakup usług pozostałych.
6. w dziale 801 w rozdziale 80113 w paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 39 000,00 zł na zakup usług pozostałych.
7. w dziale 801 w rozdziale 80195 wprowadzono plan wydatków na łączną kwotę 318 763,20 zł na projekt „Wsparcie Szkół Gminy Nadarzyn” w następujących paragrafach: 4017, 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwotach: 194 988,45 zł, 49 882,17 zł; 4117, 4119 składki na ubezpieczenia społeczne, w kwotach: 33 518,52 zł, 8 574,74 zł; 4127, 4129 składki na Fundusz Pracy, w kwotach: 4 777,21 zł, 1 222,11 zł; 4307, 4309 zakup usług pozostałych, w kwotach: 5 423,16 zł, 1 016,84 zł; 4707, 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w kwotach 16 303,15 zł, 3 056,85 zł.
8. w dziale 851 w rozdziale 85121w paragrafie 4280 zwiększono plan o kwotę 43 000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych;
9. w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
10. w dziale 900 w rozdziale 90002 w paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
11. w dziale 900 w rozdziale 90005 w paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
12. w dziale 926 w rozdziale 92605 w paragrafie 2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zwiększono plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych – zmniejszenie o kwotę 1 933 137,73 zł (Tabela Nr 2 i 2a):

- 1.w rozdziale 01010 w paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej o kwotę 50 000,00 zł.
- 2.w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 wprowadzono zadanie z roku 2018 - Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Poranka w Kajetanach, w kwocie 22 000,00 zł, przedłużenie terminu realizacji zadania.

3. w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty, w kwocie 300 000,00 zł, przeniesienie rozliczenia zadania z roku 2018.
4. w dziale 600 w rozdziale 60095 w paragrafie 6050 wprowadzono plan na zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap, w kwocie 16 005,67 zł, koszty dokumentacji projektowej;
5. w dziale 600 rozdziale 60095 w paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie: Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn, o kwotę 21 096,00 zł, koszty nadzoru nad daną inwestycją.
6. w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 6060 wprowadzono zadanie pn.: Zakup dekoracji świątecznych, w kwocie 25 000,00 zł, w związku z rozliczeniem zakupu dokonanego w 2018 r.
7. w dziale 754 w rozdziale 75495 w paragrafie 6050 wprowadzono zadanie pn.: Rozbudowa sieci monitoringu w centrum Nadarzyna, w kwocie 35 000,00 zł.
8. w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 6050 wprowadzono zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie, w kwocie 754 657,00 zł, w związku z rozliczeniem finansowym inwestycji zakończonej w 2018 r.
9. w dziale 851 w rozdziale 85121 w paragrafie 6050 zdjęto zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia w Nadarzynie w kwocie 150 000,00 zł; wprowadzono zadanie pod nazwą: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu działek nr: 244/2 i 300/1 w Nadarzynie, w tym dokumentacja projektowa nowego kompleksu ośrodka zdrowia w Nadarzynie, w kwocie 250 000,00 zł.
10. w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin, o kwotę 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego przetargu;
11. w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 zdjęto plan wydatków na zadanie: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Grodziska, w kwocie 3 600 000,00 zł. Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś została zaplanowana w WPF na rok 2020.
12. w dziale 900 w rozdziale 90015 w paragrafie 6050 wprowadzono zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Magnolii w Strzeniówce, w kwocie 33 000,00 zł, w związku z przeniesieniem rozliczenia danego zadania z roku 2018;
13. w dziale 900 w rozdziale 90015 wprowadzono zadanie pn.: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Młochowie ul. Kanarkowa, w kwocie 115 000,00 zł, w związku z przeniesieniem rozliczenia danego zadania z roku 2018;
14. w dziale 921 w rozdziale 92195 w paragrafie 6050 wprowadzono zadanie pn.: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego Pałacu i Oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie, w kwocie 75 423,60 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.
15. w dziale 926 w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków na zadanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka, w paragrafie 6058 o kwotę 12 522,38 zł; w paragrafie 6059 o kwotę 7 157,62 zł, w związku z kosztami dokumentacji.

III.

W projekcie budżetu gminy na rok 2019 planowane dochody wynoszą 132 346 101,74 zł, w tym: dochody bieżące 118 022 971,13 zł, co stanowi 89,2% planowanych dochodów ogółem. W dochodach bieżących zaplanowane kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 14 177 538,13 zł, w tym: 12 671 352,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone, 1 045 800,00 zł na zadania własne gminy, 433 886,13 zł na finansowanie

dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i kwota 26 500,00 zł dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.

Główne pozycje dochodów bieżących stanowią następujące podatki i opłaty lokalne:

- podatek od nieruchomości 26 900 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 9 400 000,00 zł
- podatek rolny 216 000,00 zł,
- podatek leśny 55 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 450 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 150 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 150 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 2 824 000,00

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

- podatek od czynności cywilno-prawnych 5 400 000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 4 500 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 320 000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 30 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2019 roku w wysokości 14 323 130,61 zł, co stanowi 10,8% planowanych dochodów ogółem w tym: dochody ze sprzedaży mienia 2 300 000,00 zł.

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

- 1.wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - przetarg na nieruchomość oznaczoną jako działki nr ew. 925, 926/1,2033 położoną w obrębie gm. Nadarzyn, cena wywoławcza 288 660 zł (netto),
- 2.planowane wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego to kwota 2 000 000,00 zł (zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 280/II/2016 z 12.08.2016r. działki zajęte pod inwestycję drogową: 991/3 w Wolicy). Ustalona kwota odszkodowania to 2 666 605,00 zł, GDDKiA wpłaciła 668 302,00 zł i złożyła odwołanie od decyzji ustalającej kwotę odszkodowania (sprawa w toku).
- 3.Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 110 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 11 913 130,61 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 17 263 778,14 zł zgodnie z zapisem art.242 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok planowane wydatki wynoszą 126 747 076,74 zł, w tym wydatki bieżące 100 759 192,99 zł co stanowi 79,5% łącznej kwoty wydatków.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 70 996 429,10 zł, w tym: |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 766 091,68 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 35 230 337,42 zł |

2. dotacje na zadania bieżące	13 941 215,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 112 990,00 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	608 558,89 zł
5. wydatki na obsługę długu	1 100 000,00 zł.

W projekcie budżetu gminy uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 865 160,00 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 2 300 000,00 zł,

- dotacje podmiotowe 9 727 055,00 zł: dla jednostek sektora finansów publicznych 2 575 055,00 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 152 000,00 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 280 000,00 zł, a wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153 w kwocie 20 000,00 zł.

- wydatki w kwocie 2 424 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002,

- wydatki w kwocie 110 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 90019.

W ogólnej kwocie wydatków na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 25 987 883,75 zł co stanowi 20,5% 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 15 211 456,48 zł.

Projekt Budżetu gminy Nadarzyn nie jest zrównoważony, planowane dochody budżetu są wyższe od planowanych wydatków. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 5 599 025,00 zł zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Planowane rozchody ogółem wynoszą 5 599 025,00 zł: spłaty pożyczek 2 239 025,00 zł, spłaty kredytów 1 800 000,00 zł oraz wykup obligacji 1 560 000,00 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2019, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące 118 022 971,13 zł stanowią 89,2% planowanych dochodów ogółem na 2019 rok. W dochodach bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowana została kwota 433 886,13 zł. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się uzyskać dochody w wysokości 24 000,00 zł, w tym:

- środki z tytułu darowizn 22 000,00 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 dostarczenie wody.

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać dochody w wysokości 70 000,00 zł, z tytułu:

- środki z tytułu porozumienia z Gminą Brwinów 30 000,00 zł
- środki z tytułu darowizn 40 000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać następujące dochody ogółem w wysokości 741 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 20 000,00 zł
- wpływy z opłat za media 70 000,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 150 000,00 zł
- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 450 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 51 000,00 zł

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 10 800,00 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 1. pkt.2 i 3, kwota 10 800,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 469 592,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 97 673,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (za udostępnianie danych osobowych) kwotę 619,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 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 15 000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 80 000,00 zł
- wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn 20 000,00 zł
- wpływy z usług (xero, sprzedaż biletów) 80 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 200,00 zł
- wpływy różnych dochodów, w tym z lat ubiegłych (zwrot podatku vat) 151 100,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 679,00 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 80.100,00 zł, w tym:

- wpływy realizowane przez Straż Gminną z tytułu nakładanych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 80 000,00 zł
- pozostałe odsetki 100,00 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 80 372 516,00 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 32 533 116,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 4 500 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 26 900 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 216 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 55 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 9 400 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 320 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 13 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 400 000,00 zł
- z opłaty skarbowej 150 000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 400 000,00 zł
- z karty podatkowej 30 000,00 zł
- wpływ z opłaty za ślub poza siedzibą USC 8 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 147 200,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000,00 zł
- pozostałe 200,00 zł.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto informację szacunkową z Ministerstwa Finansów. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku z uwzględnieniem skutków podjętych uchwał podatkowych. Podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać dochody w wysokości 17 473 174,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 17 443 174,00 zł,
- dochody w wysokości 30 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 914 459,04 zł, w tym:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 100,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 80 000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 305 000,00 zł.
- dochody przekazywane przez gminy, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Nadarzyn, powyższe dochody stanowią zwrot dotacji przekazywanej z budżetu naszej gminy zgodnie z zapisami art.80 i 90 ustawy o systemie oświaty, 1 400 000,00 zł,
- wpływy z usług 18 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 374,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł,
- 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. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6, kwota 4 000,00 zł
- wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 304 985,04 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 288 800,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 59 000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 8 000,00 zł
- zasiłki stałe 127 000,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej 62 300,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 32 500,00 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się uzyskać dochody w wysokości 50,00 zł w tym:

- dochody z pozostałych odsetek 50,00 zł.

W dziale 855 Rodzina planuje się uzyskać dochody w wysokości 12 848 400,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- świadczenia wychowawcze 9 202 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS 2 906 300,00 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków 265 100,00 zł
- wspieranie rodziny 475 000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2 654 601,09 zł w tym:

- dochody z opłaty za ścieki 500,00 zł
- wpływy z opłaty za odpady komunalne 2 424 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 1 300,00 zł
- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 110 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 400,00 zł

- wpływy z odsetek 300,00 zł
- 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 118 101,09 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody w wysokości ogółem 72 700,00 zł

- wpływy z usług 50 000,00 zł
- wpływy z odsetek 200,00 zł
- dotacje z państwowych funduszy celowych 22 500,00 zł.

Dochody majątkowe

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 11 375 423,20 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 11 375 423,20 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać następujące dochody ogółem w wysokości 2 410 000,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 110 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach z terenu gminy Nadarzyn 300 000,00 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 117 967,41 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 117 967,41 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 117 967,41 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 2019.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok planowane wydatki wynoszą 126 747 076,74 zł, w tym wydatki bieżące 100 759 192,99 zł, co stanowi 79,5% łącznej kwoty wydatków.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 895 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność spółek wodnych 335 000,00 zł,
- bieżące wydatki dotyczące wiejskiej infrastruktury wodociągowej 30 000,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwotę 10 000,00 zł
- pozostałe wydatki obejmujące m. in Nasadzenia, wycinka drzew, analizy, ekspertyzy i opinie 520 000,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 614 472,20 zł, w tym:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy obejmują środki przekazane Miastu st. Warszawa za przejazdy osób liniami ZTM, kwota 1 630 000,00 zł oraz wpłaty za przejazdy osób Nadarzyn–Pruszków, Brwinów 380 000,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. nadzoru nad drogami (umowy zlecenia i o dzieło) 132 000,00 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 5 028 267,22 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 12 472,20 zł,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się ogółem wydatki w wysokości 1 926 000,00 zł, tym:

- wydatki związane z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjno-kartograficznymi 200 000,00 zł
- różne opłaty i składki 100 000,00 zł
- podatki, w tym podatek od nieruchomości 51 000,00 zł
- odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych 1 355 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych w tym remonty 220 000,00 zł

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki ogółem 290 300,00 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 245 000,00 zł
- wydatki w ramach projektu: „Stworzenie warunków dla ZIT” - kwotę 12 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki ogółem w wysokości 10 748 035,35 zł.

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona się kwotę 97 673,00 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 235 160,00 zł,
- na utrzymanie Rady Gminy planuje się wydatki w wysokości 282 000,00 zł w tym: z przeznaczeniem na wypłaty ryczałów i diet dla radnych, członków komisji i sołtysów 230 000,00 zł, inne wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji, szkolenia i podróże służbowe kwotę 52 000,00 zł
- na bieżące wydatki dotyczące Urzędu Gminy planuje się kwotę 8 720 500,00 zł, w tym:
 - 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Gminy wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia nowo zatrudnionych pracowników 4 990 000,00 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 14 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 350 000,00 zł
 - pochodne od płac 1 078 000,00 zł
 - wypłaty na PFRON 86 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 150 000,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, pieczętki, druki, środki czystości i inne materiały 330 000,00 zł
 - zakup energii 300 000,00 zł
 - konserwacje urządzeń, naprawy 70 000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych (np. opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłata bankowa, sprzątanie, wywóz śmieci, monitoring oraz inne wydatki na usługi) 1 061 432,35 zł
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 54 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe i ryczały samochodowe 36 000,00 zł
 - opłaty za różne opłaty, składki 60 000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 000,00 zł
 - koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego 50 000,00 zł
 - opłaty za szkolenia pracowników 50 000,00 zł
 - pozostałe odsetki, podatki w tym podatek vat, kary i odszkodowania 30 000,00 zł

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 226 500,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 21 000,00 zł
- zakup materiałów 80 000,00 zł
- zakup usług 120 000,00 zł
- szkolenia pracowników 5 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 371 820,00 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 143 500,00 zł, nagrody 48 000,00 zł

- prowizje dla sołtysów za inkaso podatków 80 000,00 zł
- zakup materiałów, usług i wynagrodzenia bezosobowe - związane z pozostałą działalnością administracyjną 100 320,00 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 729 450,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników administracji wynikające z umów o pracę 482 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00 zł
- pochodne od płac 101 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 10 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 17 500,00 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 48 200,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 550,00 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 2 679,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki ogółem w wysokości 2 116 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne 1 033 000,00 zł w tym na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 450 000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków) 120 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki 57 200,00 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa przeciwpożarowego i drogowego, paliwo itp. 203 960,00 zł
- energia 40 000,00 zł
- konserwacje, remonty sprzętu pożarniczego itp. 64 500,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 140,00 zł
- usługi pozostałe 41 000,00 zł
- badania lekarskie strażaków 6 000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków 45 200,00 zł

Straż Gminna 920 000,00 zł

- zakup umundurowania i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 10 000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Gminnej w Nadarzynie 617 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” 38 000,00 zł
- pochodne od płac 113 700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 zł
- materiały i wyposażenie 30 000,00 zł
- energia elektryczna 8 000,00 zł
- konserwacje i remonty 1 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 3 000,00 zł
- usługi 52 000,00 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 9 300,00 zł
- szkolenia dla pracowników straży gminnej 11 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 500,00 zł

Zarządzanie kryzysowe 95 100,00 zł w tym m. in. na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 57 400,00 zł

- pochodne od płac 13 400,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe 18 100,00 zł
 - zakup materiałów 1 200,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 45 000,00 zł
- Pozostała działalność; zakup usług (np. naprawa hydrantów) 50 000,00 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 1 100 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych długoterminowych pożyczek, kredytów i obligacji.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje kwotę 10 698 318,33 zł ,w tym:

- prowizje bankowe 10 381,33 zł
- rezerwy w wysokości 1 620 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna 1 100 000,00 zł; rezerwa celowa 200 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 320 000,00 zł,
- wpłata do budżetu państwa subwencji ogólnej 9 067 937,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki ogółem w wysokości 35 791 284,20 zł

80101 Szkoły podstawowe 17 791 300,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 420 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 596 500,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Szkół Podstawowych na terenie gminy Nadarzyn wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 10 027 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 722 000,00 zł
- pochodne od płac 2 172 000,00 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, art. gospodarcze, wyposażenie itp. 345 500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 33 500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 850 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 473 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 16 500,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, kanalizacja, pozostałe usługi itp. 592 300,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 472 500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych 1 189 550,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 54 050,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 835 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 000,00 zł
- pochodne od płac 188 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 000,00 zł
- zakup materiałów i środków dydaktycznych 14 000,00 zł

80104 Przedszkola, 10 085 250,00 zł, w tym :

- środki przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Nadarzyn a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach 650 000,00 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Nadarzyn w wysokości 5 060 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania gminy w 2018 r. oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2019 r., (zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2019 roku).
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 102 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Przedszkoli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe 2 633 500,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 195 000,00 zł
- pochodne od płac 561 500,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 62 000,00 zł

- zakup środków żywności 305 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 15 500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 167 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 56 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 5 150,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 132 300,00 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

80110 Gimnazja 1 139 500,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 72 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Gimnazjum wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 670 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 000,00 zł
- pochodne od płac 159 500,00 zł
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów biurowych, środki czystości, druki, dzienniki 20 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 000,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 789 000,00 zł

- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół 789 000,00 zł

80120 Licea ogólnokształcące, 2 488 400,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 83 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji liceum wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe 1 530 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 000,00 zł
- pochodne od płac 340 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 50 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 8 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 220 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 5 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 2 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 82 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 000,00 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 107 400,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 107 400,00 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 356 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 340 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi wynikające z umów o pracę 10 000,00 zł.
- pochodne od płac 2 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 zł
- zakupu usług pozostałych 2 000,00 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 1 249 909,00 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 260 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 660 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000,00 zł
- pochodne od płac 148 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 3 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- opłaty za usług pozostałych 35 209,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 800,00 zł

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących 165 000,00 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 100 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 zł
- pochodne od płac 23 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł
- zakup usług remontowych 3 500,00 zł
- opłaty za usług pozostałych 9 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł

80195 Pozostała działalność 429 975,20 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 2 160,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 010,00 zł
- zakup usług pozostałych 7 842,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów 98 200,00 zł,
- kwotę 318 763,20 zł na projekt „Wsparcie Szkół Gminy Nadarzyn” w następujących paragrafach: 4017, 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwotach: 194 988,45 zł, 49 882,17 zł; 4117, 4119 składki na ubezpieczenia społeczne, w kwotach: 33 518,52 zł, 8 574,74 zł; 4127, 4129 składki na Fundusz Pracy, w kwotach: 4 777,21 zł, 1 222,11 zł; 4307, 4309 zakup usług pozostałych, w kwotach: 5 423,16 zł, 1 016,84 zł; 4707, 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w kwotach 16 303,15 zł, 3 056,85 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyk (pielęgniarka szkolna, badania profilaktyczne, szczepienia) 285 400,00 zł, rozwiązywania problemów alkoholowych 280 000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 740 779,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 402 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 920 305,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 417 974,00 zł, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 59.000,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 436 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe w wysokości 5 000,00 zł.

Zasiłki stałe 143 000,00,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 934 542,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, 653 458,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 47 332,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 139 615,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 23 400,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia 14 200,00 zł
 - zakup usług 22 972,94 zł
 - różne opłaty i składki 515,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 15 000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 449,06 zł
 - szkolenia pracowników 3 100,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 57 500,00 zł.*
Pomoc w zakresie dożywiania 102 500,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 831 600,00 zł.

85401 Świetlice szkolne 1 208 250,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 72 700,00 zł.
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 819 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 200,00 zł.
- pochodne od płac 187 350,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 000,00 zł.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 573 000,00 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 385 000,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 500,00 zł.
 - pochodne od płac 78 000,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło) 25 000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 zł.
 - zakup gazu, energii, wody 10 000,00 zł.
 - badania lekarskie pracowników 500,00 zł.
 - opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 10 000,00 zł.
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł.
 - podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 zł.
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł.
 - różne opłaty i składki 2 000,00 zł
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 350,00 zł.
- stypendia dla uczniów 29 500,00 zł.
 - pozostałe 850,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 20 000,00 zł

W dziale 855 Rodzina planuje się wydatki w wysokości 13 997 567,00 zł:

- świadczenia wychowawcze 9 204 000,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS 3 026 034,00 zł;
 - wspieranie rodziny 496 633,00 zł;
 - rodziny zastępcze 41 600,00 zł;
 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 21 300,00 zł;
- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 533 164,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 128 240,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 336 162,32 zł.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 208 000,00 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 770 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 zł.
- pochodne od płac 158 500,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 25 000,00 zł.

- zakup środków żywności 75 000,00 zł.
- zakup energii, wody i gazu 55 000,00 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 25 500,00 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 223 435,69 zł, w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód 724 800,00 w tym m. in.:

- usługi remontowe 50 000,00 zł
- usługi pozostałe 645 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł
- zakup energii 7 000,00 zł
- różne opłaty i składki 15 800,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych 2 000,00 zł

Gospodarka odpadami 2 424 000,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 260 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 50 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł
- zakup usług dot. gospodarki odpadami 2 093 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników gospodarki odpadami 5 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 zł
- szkolenie pracowników 3 000,00 zł

Zakup usług dot. oczyszczania miast i wsi (sprzątanie koszy, przystanków, wynajem kabin sanit.) 240 000,00 zł

Utrzymanie zieleni w gminie 55 000,00 zł

- materiały i wyposażenie (środki ochrony roślin, nawozy, narzędzia i części do nich, rękawice itp.) 20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych tj. naprawa narzędzi, usługi transportowe 35 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, planowane wydatki 285 635,69 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 8 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt.2 i 3, kwota 275 635,69 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki to kwota 921 000,00 zł w tym:

- energia 700 000,00 zł
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 210 000,00 zł
- zakup usług pozostałych, różne opłaty 11 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 110 000,00 zł

Pozostała działalność, w tym: dokarmianie wolno żyjących kotów, odławianie bezpańskich zwierząt, opieka nad nimi oraz usługi weterynaryjne 443 000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w wysokości 2 902 455,00 zł, w tym m. in.:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 1 710 000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 865 055,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 82 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł
- zakup energii 15 000,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 170 000,00 zł

- różne opłaty i składki 300,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planują się wydatki w wysokości 3 736 500,00 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie boisk 40 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 420 500,00 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 1 396 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 3 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł
- wydatki remontowe 70 000,00 zł
- wydatki na usługi pozostałe (m in. renowacja boisk, konserwacja urządzeń, przeglądy obiektów) 248 000,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł
- koszty energii 300 000,00 zł
- odpisy na ZFSS 21 000,00 zł
- szkolenia pracowników 3 000,00 zł
- pozostała działalność 45 000,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków na działy i grupy zawiera Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Wydatki majątkowe

W ogólnej kwocie wydatków na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 25 987 883,75 zł co stanowi 20,50% 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 15 211 456,48 zł.

Na rok 2019 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 2019 – 6 875 913,45 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 2019 – 4 499 509,75 zł.

- Ograniczenie niskiej emisji 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 2019 – 117 967,41 zł.

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka – planowane dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Planowana kwota dofinansowania na rok 2019 – 419 740,00 zł.

W tabeli nr 1 uzasadnienia,

do projektu budżetu na 2019 r. ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę: 25 987 883,75 zł.

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

Tabela poniżej przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na rok 2019.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2019 r.	Okres realizacji zadania
1.	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	350 000,00	2019 r.
2.	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec	200 000,00	2019 r.- 2022 r.
3.	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Poranka w Kajetanach	22 000,00	2018 r.- 2019 r.
4.	Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty	300 000,00	2017 r. -2019 r.
5.	Przebudowa ul. Głównej w Ruścu	2 000 000,00	2019 r.- 2020 r.
6.	Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn	6 893 184,17	2017 r.- 2019 r.
7.	Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap	8 640 540,49	2017 r.-2019 r.
8.	Wykup udziału 1/3 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 505/2 w Nadarzynie	300 000,00	2019 r.
9.	Zakup działek nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 w Rozalinie	362 245,00	2019 r.
10.	Zakup dekoracji świątecznych	25 000,00	2018 r. -2019 r.
11.	Zakup i montaż masztu oświetleniowego do samochodu strażackiego dla OSP Młochów	17 000,00	2019 r.
12.	Rozbudowa sieci monitoringu w centrum Nadarzyna	35 000,00	2019 r.
13.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	1 197,48	2015 r.-2019

14.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie	754 657,00	2017 r. -2019 r.
15.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu działek nr: 244/2 i 300/1 w Nadarzynie, w tym dokumentacja projektowa nowego kompleksu ośrodka zdrowia w Nadarzynie	250 000,00	2019 r.
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin	3 600 000,00	2018 r.- 2020 r.
17.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	300 000,00	2019 r.
18.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie	50 000,00	2017 r.-2019r.
19.	Zakup traktorka ogrodniczego	50 000,00	2019 r.
20.	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn	153 978,01	2019 r.- 2021 r.
21.	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	800 000,00	2019 r.
22.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Magnolii w Strzeniówce	33 000,00	2018 r. -2019 r.
23.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Młochowie ul. Kanarkowa	115 000,00	2018 r. -2019 r.
24.	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego Pałacu i Oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie	75 423,60	2016 r. 2019 r.
25.	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka	659 658,00	2019 r.
RAZEM		25 937 883,75	X
W tym: - nowe zadania inwestycyjne		1 877 881,01	X

- kontynuowane zadania inwestycyjne	24 108 805,26	
- wydatki majątkowe w formie dotacji	1 197,48	

Szczegółowy podział wydatków majątkowych na działy i grupy zawiera Tabela Nr 2a, do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 350 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr 1 wyżej przedstawionego zestawienia.

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 2 522 000,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 2,3,4,5.

- w rozdziale 60095 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 15 533 724,66 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 6,7.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 662 245,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 8,9.

W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 1 197,48 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 13.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 25 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr:10.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale 75412, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 17 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 11.

- w rozdziale 75495, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 35 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 12.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 754 657,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 14.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 250 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 15.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90001 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 3 950 000,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 16, 17, 18

- w rozdziale 90004 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 50 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 19.

- w rozdziale 90005 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 153 978,01 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 20.

- w rozdziale 90015 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 948 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 21, 22, 23.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 75 423,60 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych nr: 24.

W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 659 658,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego nr: 25.