

Uzasadnienie do projektu

Uchwały Budżetowej na rok 2017

Gminy Nadarzyn

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nadarzyn został opracowany w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

1. Przygotowując projekt uchwały budżetowej wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2017: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3 %, realne tempo wzrostu PKB 3,9 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,4 %, wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7 % i minimalne wynagrodzenie za pracę 2 000,00 zł.

2. Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie w roku 2016. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2017 roku zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z września 2016 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach oraz planowanym wzrostem wynagrodzenia średnio o 5%. Wydatki na obsługę długu w roku 2017 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 14 877 450,00 zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 23 912 444,00 zł.

Równocześnie gmina zobowiązana została do ujęcia w wydatkach budżetu, wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 7 709 169,00 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 11 950 266,00 zł jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie 1 198 000,00 zł. Wysokość dotacji na zadania zlecone zaplanowana została w oparciu o otrzymane informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

5. W dochodach budżetowych uwzględniono również skutki podjętych przez Radę Gminy Nadarzyn uchwał podatkowych, które mają zastosowanie na rok 2017.

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 5 640 959,88 zł, w tym dochodów bieżących 496 249,13 zł, a dochodów majątkowych 5 144 710,75 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 10 835 800,84 zł, w tym wydatki bieżące 452 645,98 zł, a majątkowe 6 349 337,93 zł. Szczegółowe zapisy zadań zawierają: Tabela nr 1, 2 i 2a do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na rok 2017 planowane dochody wynoszą 105 149 537,66 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 95 964 826,91 zł, co stanowi 91,3 % planowanych dochodów ogółem. W dochodach bieżących zaplanowane kwoty dotacji wyniosły 13 672 515,13 zł, w tym 496 249,13 zł 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.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.

Główne pozycje dochodów bieżących stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych:

- podatek od nieruchomości 24 620 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 6 800 000,00 zł
- podatek rolny 215 000,00 zł,
- podatek leśny 47 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 400 000,00 zł,
- pozostałe opłaty: zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 200 000,00 zł.

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

- podatek od czynności cywilno-prawnych 2 100 000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 3 600 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 280 000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 30 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2017 roku w wysokości 9 184 710,75 zł, w tym: 1 750 000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: 1 500 000,00 zł - nieruchomość gruntowa w Wolicy, działka nr ew. 679/4 i 680/9 wystawiona w 2016 roku (sprzedaż nie została zrealizowana) oraz niżej wymienione nieruchomości - cena zgodna z operatem szacunkowym: działka Nr 910 w Nadarzynie – wartość **116 434 zł**, działka 577 w Nadarzynie wartość **15 210 zł**, działka 769/10 w Nadarzynie – wartość **74 792 zł**, działka 766/14 w Nadarzynie – wartość **49 023 zł**.

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł jako przewidywane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz kwotę 1 700 000,00 zł wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowanie za działki: nr 3/14 w Kostowcu decyzja na 320 000,00 zł oraz sprawa odszkodowania za działkę 991/3, obecnie rozpatrywana przez organ odwoławczy – Ministra Infrastruktury – przewidywana wartość odszkodowania 1 380 000,00 zł). Pozostałą kwotę stanowią dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5 144 710,75 zł, są to środki 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.

Gmina planuje uzyskać dofinansowanie zadań inwestycyjnych z następujących programów:

OZE w Gminie Nadarzyn- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE).

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 2014-2020, Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – planowana kwota dofinansowania 788 849,24 zł

Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie gminy Nadarzyn Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – planowana wysokość dofinansowania 2 760 921,56 zł.

Projekt Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Priorytet „Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. – planowana wysokość dofinansowania 1 266 749,95 zł.

Planowane jest także pozyskanie środków na dofinansowanie Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostowcu – kwota dofinansowania 278 190,00 zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok planowane wydatki wynoszą 112 183 980,66 zł, w tym wydatki bieżące 82 814 021,78 zł co stanowi 73,8 % łącznej kwoty wydatków. Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 13 150 805,13 zł zgodnie z zapisem art.242 ustawy o finansach publicznych.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych	55 486 722,80 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 132 750,20 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	25 353 972,60 zł
- dotacje na zadania bieżące	12 033 150,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 459 003,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	452 645,98zł
- wydatki na obsługę długu	1 382 500,00 zł.

Podział dotacji na zadania bieżące z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów dotacji przedstawia się następująco:

- dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 800 000,00 zł.
- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 2 260 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 1 969 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 004 150,00 zł

W planie wydatków wyodrębnione zostały następujące rodzaje wydatków:

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, rozdział w kwocie 231 000,00 zł, a wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale w kwocie 14 000,00 zł
- wydatki w kwocie 2 010 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, (w rozdziale 90002),
- wydatki w kwocie 105 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 90019.

W projekcie budżetu planuje rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości 280 000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programówfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (art.5 ust1 pkt.2) w wysokości 240 000,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 369 958,88 zł co stanowi 26,2 % 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 6 349 337,93 zł.

Projekt budżetu nie jest zrównoważony, co oznacza iż planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 034 443,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek. W projekcie na 2017 rok planuje się zaciągnięcie pożyczek, kredytów i emisję obligacji w łącznej kwocie 13 882 923,85 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu związanego z finansowaniem wydatków inwestycyjnych w kwocie 7 034 443,00 zł oraz emisję obligacji w wysokości 6 350 000,00 zł oraz kredytu w wysokości 498 480,00 zł na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2017, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się uzyskać dochody w wysokości 81 000,00 zł, w tym:

- środki z tytułu darowizn 80 000 zł
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1 000 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 i 10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę.

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać dochody w wysokości 119 675,15 zł, z tytułu:

- środki z tytułu porozumienia z Gminą Brwinów 14 000,00 zł
- środki z tytułu darowizn 50 000,00 zł
- środki 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 Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika koordynującego pracę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 13500,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać następujące dochody ogółem w wysokości 4 115 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 10 000,00 zł
- wpływy z opłat za media 60 000,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 90 000,00 zł
- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 400 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach z terenu gminy Nadarzyn 1 750 000,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1 700 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5 000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 409 250,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 86 901,00 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 kosztów egzekucyjnych odpadów komunalnych 100,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 300,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 5000,00 zł
- wpływy z opłat za ogłoszenia w Wiadomościach Nadarzyńskich 45 000,00 zł
- wpływy z usług (xero, sprzedaż biletów) 70 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00 zł
- wpływy różnych dochodów (zwrot podatku vat) 200.000 zł

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 515,00 zł na zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Obrona narodowa planuje się uzyskać dochody w wysokości 400,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się uzyskać dochody w wysokości 580 100,00 zł, w tym:

- wpływy realizowane przez Straż Gminną z tytułu nakładanych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 90 000,00 zł
- pozostałe odsetki 100,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zakupu inwestycyjnego dla ochotniczej straży pożarnej 490 000,00 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 62 572 880,02 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 23 912 444,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3 600 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 24 620 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 215 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 47 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 6 800 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 280 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 13 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 100 000,00 zł
- z opłaty skarbowej 110 000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 280 000,00 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 319 626,02 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 245 000,00 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 2016 roku z uwzględnieniem skutków podjętych uchwał podatkowych. Podobnie zaplanowano podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać dochody w wysokości 14 888 350,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 14 877 350,00 zł, subwencja została zaplanowane zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. W dziale 758 zaplanowano także dochody w wysokości 11 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 846 155,98 zł. w tym:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 195,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 107 850,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 288 000,00 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, 800 000,00 zł.
- wpływy z różnych usług 11 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 347,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(dotacja przedszkolna)920 000,00zł.
- dofinansowanie projektu „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” w kwocie 440 573,98 zł.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.
- dofinansowanie realizacji zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostowcu 278 190,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 328 550,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 60 300,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 6 000,00 zł
- zasiłki stałe 130 200,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej 69 700,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 11 950,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 50 000,00 zł
- pozostała działalność, odsetki 400,00 zł

W dziale 854Edukacyjna 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 12 127 330,00 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 2 650 800,00 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków 274 500,00 zł
- odsetki 300,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 6 934 671,51 zł w tym:

- dochody z opłaty za ścieki 450,76 zł
- wpływy z opłaty za odpady komunalne 2 010 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 1 300,00 zł
- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 105 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat w tym z tytułu należności od ZUK 1 200,00 zł
- wpływ z odsetek 200,00 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.2 i 3, kwota 4 816 671,51 zł.

DofinansowanieRozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn - Program Operacyjny Infrastruktura i ŚrodowiskoPOIiŚ 2014-2020, Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – kwota dofinansowania 788 849,24 zł.

Dofinansowanie budowy sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie gminy Nadarzyn. Regionalny Program Operacyjny Województwa MazowieckiegoRPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT - wysokość dofinansowania 2 760 921,56 zł. Dofinansowanie zadania – zagospodarowania terenów zielonych w Gminie Nadarzyn w wysokości 1 266 749,95 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 50 000,00 zł w tym: środki z tytułu dotacji,dofinansowanie budowy świetlicy w Parolach 50 000,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody w wysokości ogółem 93 500,00 zł

- wpływy z usług (wynajem) 65 000,00 zł,
- odsetki 500,00 zł
- dofinansowanie zadania Umieć pływać – kontynuacja 28 000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów na działy i grupy zawiera Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

WYDATKI

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 112 183 980,66 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 707 820,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki dotyczące wiejskiej infrastruktury wodociągowej 119 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 500 000,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwotę 6 400,00 zł
- pozostałe wydatki obejmujące między innymi wycinkę zakrzaczeń, analizy, ekspertyzy i opinie 82 420,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 340 649,46 zł, w tym:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy obejmują środki przekazane Miastu st. Warszawa za przejazdy osób liniami ZTM 1 665 000,00 zł oraz wpłaty za przejazdy osób Nadarzyn – Pruszków 250 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące nadzoru nad drogami (umowy zlecenia i o dzieło) 41 195,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 1 600 000,00 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.)
- wydatki inwestycyjne związane z budową dróg i ulic na terenie gminy oraz wykup gruntów dot. poszerzenia dróg w wysokości 3 742 182,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia 30 200,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się ogółem wydatki w wysokości 1 341 300,00 zł, tym:

- wydatki związane z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjno-kartograficznymi 170 000,00 zł
- różne opłaty i składki 140 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 91 000,00 zł
- odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych 800 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych w tym remonty 140 100,00 zł

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki ogółem 180 248,40 zł, w tym m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6 500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe dotyczą planowania zagospodarowania przestrzennego 31 100,00 zł
- zakup usług dotyczących aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego 130 000,00 zł
- wydatki majątkowe na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z realizacją przedsięwzięcia: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - kwotę 12 648,40 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki ogółem w wysokości 9 531 850,00 zł

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę 86 901,00 zł (zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów),
- na utrzymanie Rady Gminy planuje się wydatki w wysokości 271 600,00 zł w tym:
 - z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów dla radnych, członków komisji i sołtysów 220 000,00 zł,
 - inne wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji, szkolenia i podróże służbowe kwotę 51 600,00 zł
- na bieżące wydatki dotyczące Urzędu Gminy planuje się kwotę 7 999 260,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wynagrodzenia dla pracowników wydziału komunikacji 85 000,00 zł
 - 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Gminy wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia nowo zatrudnionych pracowników 4 420 000,00 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 800,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 350 000,00 zł
 - pochodne od płac 837 000,00 zł
 - wpłaty na PFRON 78 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 115 900,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, pieczętki, druki, środki czystości i inne materiały 390 000,00 zł
 - zakup energii 230 000,00 zł
 - konserwacje urządzeń, naprawy 50 000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników 9 100,00 zł
 - zakup usług pozostałych (np. opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłata bankowa, sprzątnięcie, wywóz śmieci, monitoring oraz inne wydatki na usługi) 980 000,00 zł
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 82 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 42 000,00 zł
- opłaty za różne opłaty, składki 58 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 900,00 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego 115 000,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników 42 560,00 zł
- wydatki inwestycyjne 25 000,00 zł

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 152 379,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 40 600,00 zł
- zakup materiałów 53 800,00 zł
- zakup usług 56 679,00 zł
- szkolenia pracowników 1 300,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 318 110,00 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 185 000,00 zł
- prowizje dla sołtysów za inkaso podatków 78 000,00 zł
- zakup materiałów i usług związany z pozostałą działalnością administracyjną 45 900,00 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 703 600,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników administracji wynikające z umów o pracę 490 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 000,00 zł
- pochodne od płac 99 100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 5 000,00 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 500,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, obsługa prawna, i inne usługi pozostałe 34 800,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 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 2 515,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Obrona narodowa planuje się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki ogółem w wysokości 2 690 190,00 zł z przeznaczeniem na:

Ochotnicze straże pożarne 1 581 500,00 zł w tym na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 484 000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków) 150 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa przeciwpożarowego i drogowego, paliwo itp. 80 000,00 zł
- energia 55 500,00 zł
- konserwacje, remonty sprzętu pożarniczego itp. 15 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 zł
- usługi pozostałe 16 500,00 zł
- badania lekarskie strażaków 6 000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków 25 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne, zakup samochodu OSP Młochów 700 000,00 zł wysokość planowanego dofinansowania 450 000,00 zł

Obrona cywilna

-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – System Wczesnego Ostrzegania kwota 27 000,00 zł.

Straż Gminna 911 870,00 zł

- zakup umundurowania i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 5 000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Gminnej w Nadarzynie 633 250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” 47 000,00 zł
- pochodne od płac 133 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8 650,00 zł
- materiały i wyposażenie 30 070,00 zł
- energia elektryczna 8 000,00 zł
- konserwacje i remonty 6 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej 2 000,00 zł
- usługi 12 000,00 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 12 000,00 zł
- szkolenia dla pracowników straży gminnej 4 500,00 zł
- różne opłaty i składki 1 500,00 zł

Zarządzanie kryzysowe 89 820,00 zł w tym m. in. na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 62 010,00 zł
- pochodne od płac 12 930,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 13 680,00 zł
- zakup materiałów 1 200,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 1 382 500,00 zł na odsetki od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje kwotę 8 519 169,00 zł ,w tym:

- prowizje bankowe 10 000,00 zł
- rezerwy w wysokości 800.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 280 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 280 000,00 zł, rezerwa celowa na wydatki oświatowe związane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 240 000,00 zł.
- wpłata do budżetu państwa subwencji ogólnej 7 709 169,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki ogółem w wysokości 34 393 507,12 zł

80101 Szkoły podstawowe 14 419 304,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 963 200,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 562 500,00 zł
- stypendia dla uczniów
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Szkół Podstawowych na terenie gminy Nadarzyn wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 7 347 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 619 500,00 zł
- pochodne od płac 1 666 000,00 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 30 600,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, art. gospodarcze, wyposażenie itp. 254 700,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 26 500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 628 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 25 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 11 500,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, kanalizacja, pozostałe usługi itp. 217 750,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 454,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 374 500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 643 000,00 zł, budowa Sali gimnastycznej w SP Kostowiec 843 000,00 zł, rozbudowa SP Nadarzyn 600 000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne, wyposażenia dla szkoły w Ruścu 200 000,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych 493 990,00,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 24 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 342 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 810,00 zł
- pochodne od płac 81 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 680,00 zł
- zakup materiałów i środków dydaktycznych 6 500,00 zł

80104 Przedszkola, 9 349 186,00 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 4 712 950,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania gminy w 2016 roku, (zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2017 rok, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2017 roku).
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 123 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Przedszkoli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe 2 376 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 185 000,00 zł
- pochodne od płac 515 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 1 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 56 500,00 zł
- zakup środków żywności 288 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 13 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 179 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 6 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 4 350,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 110 150,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 436,00 zł
- podróże służbowe krajowe 600,00,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 zł

80110 Gimnazja 7 539 001,04 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 150 000,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 185 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Gimnazjum wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 2 595 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 000,00 zł
- pochodne od płac 572 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 30 500,00 zł
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów biurowych, środki czystości, druki, dzienniki 60 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek 8 500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 225 000,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy 3 600,00 zł
- badania lekarskie pracowników 2 000,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 85 200,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 3 281 201,04 zł, budowa szkoły podstawowej w Ruścu (rozliczenie-wypłata pozostałych 5% pożyczki z NFOŚiGW program LEMUR - 421 000,00 zł)

80113 Dowożenie uczniów do szkół 700 000,00 zł

- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół 700 000,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 124 442,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 124 442,00 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 168 500,00 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 168 500,00 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 1 092 302,00 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 59 500,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 003,00 zł

- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 575 345,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 509,00 zł

- pochodne od płac 126 200,00 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 65 304,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 19 215,00 zł

- zakup energii, wody i gazu 48 226,00 zł

- konserwacje i drobne naprawy 10 547,00 zł

- opłaty za usługi pocztowe i inne usługi pozostałe 83 453,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000,00 zł

- szkolenie pracowników 1 000,00 zł

80195 Pozostała działalność 506 782,08 zł, w tym:

Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć 416 182,08 zł

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów 90 600,00 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań określonych

w gminnym programie profilaktyk (pielęgniarka szkolna, badania profilaktyczne, szczepienia) 145 000,00 zł, rozwiązywania problemów alkoholowych 231 000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 613 518,00 zł.

- świadczenia społeczne 441 440,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 738 748,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 433 330,00 zł, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 60 300,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 144 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe w wysokości 7 600,00 zł.

Zasiłki stałe 156 240,00,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 794 128,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS 550 900,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 38 658,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 115 940,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia 20 000,00 zł

- zakup usług 20 000,00 zł

- różne opłaty i składki 1 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe 15 000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 570,00 zł

- szkolenia pracowników 6 000,00 zł

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 21 250,00 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania 130 000,00 zł.*

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 621 610,00 zł.

85401 Świetlice szkolne 1 56 610,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 71 800,00 zł.

- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 716 000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 500,00 zł.

- pochodne od płac 165 750,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 060,00 zł.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 500 000,00 zł.

- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 320 000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 zł.

- pochodne od płac 72 000,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło) 20 000,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł.

- zakup gazu, energii, wody 12 000,00 zł.

- badania lekarskie pracowników 500,00 zł.

- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 15 000,00 zł.

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500,00 zł.

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 000,00 zł.

- stypendia dla uczniów 46 500,00 zł.

- pozostałe usługi 3 500,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15 000,00 zł

W dziale 855 Rodzina planuje się wydatki w wysokości 13 085 295,00zł:

- świadczenia wychowawcze 9 202 000,00 zł;

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS - 2 731 722,00 zł;

- wspieranie rodziny 19 173,00 zł;

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 326 725,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 459 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 299 570,00 zł.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 098 300,00 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 Ruścu wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe 683 000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000,00 zł.

- pochodne od płac 141 000,00 zł.

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 35 000,00 zł.

- zakup środków żywności 60 000,00 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 27 100,00 zł.

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

- podróże służbowe krajowe 500,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 200,00 zł.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 zł.

Rodziny zastępcze 17 100,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 21 151 903,68 zł, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 644 749,05 w tym m. in.:

- usługi remontowe 80 000,00 zł
- usługi pozostałe 93 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 870,00 zł
- zakup energii, materiałów i wyposażenia 8 600,00 zł
- różne opłaty i składki 15 800,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych 1 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 8 441 479,05 zł

Gospodarka odpadami 2 010 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 223 610,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 46 684,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 043,00 zł
- zakup usług dot. gospodarki odpadami 1 679 229,36 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników gospodarki odpadami 5 842,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 907,00 zł
- szkolenie pracowników 6 724,00 zł

Zakup usług dot. *oczyszczania miast i wsi* (sprzątanie koszy, przystanków, wynajem kabin sanit.) 120 000,00 zł

Utrzymanie zieleni w gminie 57 006,24 zł

- materiały i wyposażenie (środki ochrony roślin, nawozy, narzędzia i części do nich, rękawice itp.) 19 006,24 zł
- zakup usług pozostałych tj. naprawa narzędzi, usługi transportowe 38 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano wydatki w kwocie 6 530 643,00 zł, Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - I etap.

Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki to kwota 1 581 895,95 w tym:

- energia 620 260,00 zł
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 211 974,00 zł
- wydatki inwestycyjne 749 661,95 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 105 000,00 zł

Pozostała działalność, w tym: dokarmianie wolno żyjących kotów, odławianie bezpańskich zwierząt, opieka nad nimi oraz usługi weterynaryjne 419 172,00 zł

- wydatki inwestycyjne 1 683 437,44 zł.

Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn – zagospodarowanie terenów zielonych Pastewnika i Walendowa – 1 583 437,44 zł oraz Program „OZE w Gminie Nadarzyn” – 100 000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w wysokości 4 073 906,00 zł, w tym m. in.:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 1 580 000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 680 000,00 zł
- zakup usług remontowych dla biblioteki 20 000,00 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych 170 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 12 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 1 533 706,00 zł; budowa świetlicy w Parolach 1 200 000,00 zł, kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego Pałacu i Oficyny 325 706,00 zł, zakup kosiarki bijakowej 8 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planuje się wydatki w wysokości 3.059.493,00 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie boisk 39 400,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 300 000,00 zł
- stypendia sportowe 85 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w obiektach sportowych (obsługa, instruktorzy, w tym umowy o dzieło i zlecenia) wraz z pochodnymi od płać 1 285 369,00 zł
- wydatki remontowe 76 220,00 zł
- wydatki na usługi pozostałe (m in. renowacja boisk, konserwacja urządzeń, przeglądy obiektów) 318 200,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 181 550,00 zł
- koszty energii 331 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 500 000,00 zł

Wydatki majątkowe.

W tabeli nr 2a do projektu budżetu na rok 2017 ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę: 29 369 958,88 zł. Wykaz zadań obejmuje zarówno przedsięwzięcia kontynuowane wieloletnie w wysokości **19 968 958,88 zł**, których ogólny koszt oraz przewidziany okres realizacji został określony w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do projektu WPF na lata 2017-2026, oraz nowe zadania zaplanowane do realizacji w 2017 roku 9 401 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 29 369 958,88 zł planuje się sfinansować: środkami własnymi gminy w wysokości 16 407 177,95 zł, pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w wysokości 6 613 443,00 zł oraz dotacjami i środkami pozyskanymi z budżetu środków europejskich w wysokości 6 349 337,93 zł.

Tabele przedstawione poniżej zawierają wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2017 rok. Ogólne nakłady oraz limity na przedsięwzięcia kontynuowane, rok rozpoczęcia i zakończenia wykazany jest szczegółowo w wykazie przedsięwzięć, w załączniku nr 2 do WPF na lata 2017-2026.

Inwestycje kontynuowane.

Treść	Wartość
Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu	200 000,00
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	6 530 643,00
Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu	5 904,00
Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruścu	1 219,00
Projekt nakładki asfaltowej ul. Sosenki w Urzucie	738,00
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: chodnika na ul. Młochowskiej w Rozalinie, chodnika na działkach nr 538 i 539/1 w Nadarzynie, nakładki bitumicznej na działce nr 167 i ul. Wiejskiej w Młochowie - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	3 321,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 648,40
Instalacja systemu wczesnego ostrzegania	27 000,00
Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu	3 281 201,04
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica	5 113 443,00
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Łata, Żółwińska i Szyszkowa	1 578 036,05
Projekt oświetlenia ul. Echa Leśne i ul. Baletowej w Urzucie	404,43
Projekt oświetlenia ul. Klonowej w Kajetanach	404,42
Projekt oświetlenia ul. Sportowej i ulicy na działki nr 11/11, 11/21 w Szamotach	404,42
Projekt oświetlenia ul. Środkowej w Ruścu	404,42
Projekt oświetlenia ulic wraz z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocinska, Wodno-Rzeczna, Pastelowa, Przerąbkowska, Ogrodnicza w Wolicy	1 617,70
Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej w Młochowie	1 213,28
Projekt oświetlenia ulicznego ulic: Młochowskiej (od pętli do nr 137); Winogronowej, Kawalerskiej (od ul. Młochowskiej), Kolorowej (do nr 17) w Rozalinie	1 213,28
"OZE" w Gminie Nadarzyn	100 000,00
Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn	1 583 437,44
Budowa budynku świetlicy w Parolach	1 200 000,00

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego Pałacu i Oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie	325 706,00
RAZEM	19 968 958,88

Inwestycje i zakupy inwestycyjne nowe.

Treść	Wartość
Rozbudowa sieci wodociągowej	500 000,00
Zaprojektowanie i budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Brzozowa	150 000,00
Budowa chodnika ul. Brzozowa	150 000,00
Budowa chodnika ul. Przejazdowa, Turystyczna do Warszawskiej	250 000,00
Budowa nakładki bitumicznej ul. Dzikiej Róży	290 000,00
Budowa nakładki bitumicznej ul. Kozaków	250 000,00
Budowa nakładki bitumicznej ul. Pastelowa	200 000,00
Budowa nakładki bitumicznej ul. Słoneczna	600 000,00
Budowa nakładki bitumicznej ul. Wiejska	200 000,00
Budowa nakładki ul. Czereśniowa	150 000,00
Dokumentacja projektowa nakładki ul. Kresowa	10 000,00
Dokumentacja projektowa nakładki ul. Macierzanki	10 000,00
Dokumentacja projektowa oraz budowa nakładki ul. Winogronowa	500 000,00
Dokumentacja projektowa oraz remont ul. Granicznej	600 000,00
Projekt drogi na Kuropiec	21 000,00
Remont ul. Leśnej	150 000,00
Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00
Zakup samochodu OSP Młochów	700 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostowcu	843 000,00
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie	600 000,00
Wyposażenie szkoły podstawowej w Ruścu	200 000,00
Kanalizacja Rozalin, Urzut, Kostowiec – I etap	1 500 000,00
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie	50 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	200 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Echa Leśne	150 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego działka nr ew 30	100 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworkowa	56 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Myśliwska	84 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Willowa	54 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Maciejki Nadarzyn - II etap	95 000,00
Budowa oświetlenia w Wolicy ul. Sękocińska	100 000,00
Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego (droga na Nowiny)	5 000,00
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego ul. Konwaliowa	100 000,00
Zakup kosiarki bijakowej Park w Młochowie	8 000,00
Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowości Wolica	500 000,00
RAZEM	9 401 000,00

Przychody i rozchody

Na rok 2017 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 7 034 443,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na następujące przedsięwzięcia :

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica - 5 113 443,00 zł
- b) Budowa kanalizacji Rozalin, Urzut, Kostowiec – 1 500 000,00 zł

Planowane jest także uzyskanie 421 000,00 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z tytułu planowanego rozliczenia inwestycji Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu.

Planowane przychody budżetu na rok 2017 wynoszą 13 882 923,85 zł z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętych pożyczek 7 034 443,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- b) emisję obligacji w wysokości 6 350 000,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- c) zaciągniętego kredytu w wysokości 498 480,85 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Planowane rozchody budżetu na 2017 rok w wysokości 6 848 480,85 zł, w tym:

- a) spłaty pożyczek 1 538 248,00 zł
- b) spłaty kredytów 5 310 232,85 zł

Spłata kredytów i pożyczek następuje z wyemitowanych przez Gminę obligacji w kwocie 6 350 000,00 zł oraz zaciągniętego kredytu 498 480,85 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2017, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych