

Uzasadnienie do

Uchwały Budżetowej na rok 2016

Gminy Nadarzyn

Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Nadarzyn została opracowana w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

1. Przygotowując uchwałę budżetową wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2016: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,7%, realne tempo wzrostu PKB 3,8%, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,6%, wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%, minimalne wynagrodzenie za pracę 1 850,00 zł.

2. Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne gminy i referaty urzędu gminy oraz przewidywane wykonanie w roku 2015. Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2016 roku przyjęto wysokość wydatków na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 roku przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z września 2015 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach. Wydatki na obsługę długu, w roku 2016 zaplanowano przypadające do spłaty odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramem ich spłat.

3. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonych wstępnie subwencji w kwocie 13 299 146,00 zł oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 22 799 203,00 zł.

Równocześnie gmina zobowiązana została do ujęcia w wydatkach budżetu wpłaty do budżetu państwa kwoty 8 060 886,00 zł na część równoważącą subwencji ogólnej w wyniku przekroczenia granicy 150% osiągniętych podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy w stosunku do wielkości dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju.

4. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 393 319,00 zł jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie 279 900,00 zł, na podstawie otrzymanych informacji 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 2016.

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 wynosi ogółem 294 000,00 zł, w tym dochodów bieżących wynosi 10 800,00 zł, a dochodów majątkowych 283 200,00 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 876 726,96 zł, w tym wydatki bieżące 12 000,00 zł a majątkowe 864 726,96 zł. Szczegółowe zapisy tych zadań zawierają tabele nr 2 i 2a do projektu uchwały budżetowej.

II. Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2015.

Zwiększenie planu dochodów ogółem (Tabela Nr 1) o kwotę **2 387 394,18 zł**, w tym dochodów bieżących o kwotę 1 387 394,18 zł :

1. W dziale 756 rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0340 – **podatek od środków transportowych o kwotę 200 000,00 zł**,
2. W dziale 756 rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0310 – **podatek od nieruchomości o kwotę 687 300,00 zł**,
3. W dziale 756 rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0910 – **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 94,18 zł**,
4. W dziale 756 rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w paragrafie 0020 **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 500 000,00 zł**;

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym:

1. W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0770 – **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 1 000 000,00 zł**;

W tabeli Nr 2 planowane wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **2 387 394,18 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę 110 472,00 zł, w tym:

1. w dziale 801 w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie 2540 – **dotacje podmiotowe zwiększa się plan o kwotę 75 000,00 zł** ze względu na wciąż rosnącą liczbę dzieci w szkołach niepublicznych ; w paragrafie 4170 – **wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się o kwotę 12 494,00 zł** na dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach; w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół, w paragrafie 4300 **zmniejsza się plan o kwotę 100 000,00 zł**; w rozdziale 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli, § 4300 **zakup usług pozostałych wprowadza się plan wydatków w kwocie 28 082,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na studia i kursy kwalifikacyjne nauczycieli (powyższa kwota została uwzględniona w planie doskonalenia zawodowego na rok 2016); w § 4700 zmniejsza się o kwotę 28 082,00 zł w celu przeniesienia środków do § 4300; w § 4700 **szkolenia pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 034,00 zł**, z powodu korekty planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli w procesie projektowania budżetu na rok 2016.
2. w dziale 921 w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 2720 – **dotacje celowe, o kwotę 100 000,00 zł** ze względu na brak wniosków o udzielenie dotacji.

Zwiększenie planu **wydatków majątkowych na wniosek o kwotę 2 497 866,18 zł** (w tabeli Nr 2 i 2a), w tym:

1. w dziale 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa, zwiększa się plan w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **80 000,00 zł**;
2. w dziale 600 w rozdziale 60016 Transport i łączność, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę **992 851,90 zł**;
3. w dziale 600 w rozdziale 60095 Pozostała działalność, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę **25 000,00 zł**;
4. w dziale 750 w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w paragrafie 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan o kwotę **5 000,00 zł**;
5. w dziale 754 w rozdziale 75414 Obrona cywilna, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan o kwotę **1 400,00 zł** oraz przenosi się z rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe, z paragrafu 6639 plan wydatków w wysokości **20 000,00 zł**;
6. w dziale 801 w rozdział 80110 – Gimnazja, w paragrafie 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się plan o kwotę **352 833,98 zł**;
7. w dziale 900 w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono plan wydatków o kwotę **859 586,61 zł**; w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono plan wydatków o kwotę **700 500,00 zł**;

8. w dziele 921 w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono plan wydatków o kwotę **106 381,65 zł**; w rozdziale 92195 paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono plan wydatków o kwotę **50 000,00 zł**;
9. w dziele 926 w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej, w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono plan wydatków o kwotę **30 000,00 zł**.

1.Wprowadzone zostają na rok 2016, następujące zadania inwestycyjne (w związku z brakiem wystawionych faktur w 2015 roku):

- w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6050

- 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 – w kwocie 27 580,40 zł
- Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiołowej w Starej Wsi – w kwocie 870,00 zł;
- Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruścu – w kwocie 22 000,00 zł;
- Budowa chodnika ul. Brzozowa w Walendowie – II etap - w kwocie 175 000,00 zł.

- w dziale 900 rozdziale 90001 paragrafie 6050

- Projekt kanalizacji w ul.: Karmelowej, Tulipanowej, Granicznej, Babiego Lata, Komorowskiej w Nadarzynie – w kwocie 2 450,00 zł;

- w dziale 900 rozdziale 90015 paragrafie 6050

- Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Strzeniówce – w kwocie 6 500,00 zł;

łącznie wartość przeniesionych zadań: **234 400,40 zł**

2.Na rok 2016, w stosunku do projektu budżetu, zmienione zostają kwoty planu na następujące zadania inwestycyjne:

- w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6050

- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – zwiększono plan o kwotę 9 381,50 zł

- w dziale 801 rozdziale 80110 paragrafie 6050

- Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu – zwiększono kwotę planu o 17 166,02 zł (nie wykonane wydatki z roku 2015) oraz zmniejszono o kwotę 370 000,00 zł (w związku z wnioskiem o przesunięcie planu wydatków na rok 2017).

- w dziale 900 rozdziale 90001 paragrafie 6050

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8 w m. Kostowiec – zwiększono plan o kwotę 657 136,61 zł

- w dziale 921 rozdziale 92109 paragrafie 6050

- Budowa budynku świetlicy w Parolach - zwiększono plan o kwotę 96 381,65 zł

Wyżej wymienione zwiększenia wynikają z braku realizacji wydatków na dane zadania w roku 2015 i koniecznością przeniesienia ich na rok 2016. Kwota zwiększeń w stosunku do projektu budżetu na rok 2016 wynosi – 780 065,78 zł

3.Radni Gminy Nadarzyn wnioskowali o wprowadzenie następujących zadań inwestycyjnych do projektu uchwały:

Nazwa zadania	Wartość	Wnioskowane źródła finansowania zadań	Wnioskodawca
Budowa wodociągu ul. Komorowska w Nadarzynie	50 000,00	Zadanie zostanie wykonane ze środków przeznaczonych w projekcie budżetu na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej (kwota przewidziana w projekcie budżetu – 500 000,00)	Radna Nadarzynia
Budowa wodociągu w ul. Czarny Las w Kajetanach w działkach o numerach ewidencyjnych: 194, 197, 197/25, 197/27, 197/28	80 000,00	Zadanie zostanie wykonane ze środków przeznaczonych w projekcie budżetu na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej (kwota przewidziana w projekcie budżetu – 500 000,00)	Radna okręgu Kajetany, Szamoty
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie (od ul. Akacjowej do ul. Jaworowej)	80 000,00	Finansowane ze zwiększonej kwoty dochodów	Radne Nadarzynia
Koncepcja zagospodarowania terenu - Pastewnik	10 000,00	Finansowane ze zwiększonej kwoty dochodów	Radna Nadarzynia
Budowa chodnika ul. Osiedlowa w Ruścu	370 000,00	Zgodnie z przedstawionym wnioskiem wydatki w kwocie 370 000,00 zł przeznaczone w projekcie budżetu na budowy gimnazjum w m. Rusiec z roku 2016 zostaną przesunięte na rok 2017.	Radny Ruśca
Budowa nakładki bitumicznej ul. Aksamitna w Wolicy	210 000,00	Finansowane ze zwiększonej kwoty dochodów	Radny Wolicy
Wykonanie boiska w Wolicy	20 000,00	Finansowane ze zwiększonej kwoty dochodów	Radny Wolicy
Budowa nakładki bitumicznej w Woli Krakowiańskiej (droga na Pławy)	170 000,00	Finansowane ze zwiększonej kwoty dochodów	Radny okręgu Krakowiany, Wola Krakowiańska
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa w Strzeniówce	40 000,00	Finansowane ze zwiększonej kwoty dochodów	Radny Strzeniówki
Projekt nakładki bitumicznej ul. Dzikiej Róży w Strzeniówce	8 000,00	Finansowane ze zwiększonej kwoty dochodów	Radny Strzeniówki
Zakup i montaż wiat przystankowych w Wolicy	25 000,00	Finansowane ze zwiększonej kwoty dochodów	Radny Wolicy
Budowa oświetlenia w Krakowianach - droga na dz. nr 70	81 000,00	Finansowane ze zwiększonej kwoty dochodów	Radny okręgu Krakowiany, Wola Krakowiańska
Budowa oświetlenia - droga na dz. 12/12 w Młochowie	28 000,00	Finansowane ze zwiększonej kwoty dochodów	Radny Młochowa
Budowa oświetlenia ul. Naturalna w Młochowie	71 000,00	Finansowane ze zwiększonej kwoty dochodów	Radny Młochowa
Budowa oświetlenia ul. Tarniny w Starej Wsi	156 000,00	Finansowane ze zwiększonej kwoty dochodów	Radna Starej Wsi
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Baletowa w Urzucie	88 000,00	Finansowane ze zwiększonej kwoty dochodów	Radny okręgu Urzut, Kostowiec

W związku z wnioskowanymi zadaniami oraz sposobem ich finansowania plan wydatków inwestycyjnych wzrośnie o kwotę: **987 000,00 zł.**

- w dziale 010 rozdziale 01010 paragrafie 6050 **zwiększono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł** na zadanie: Budowa wodociągu w Kajetanach w ulicy Czarny Las od ulicy Rolnej – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w związku z korektą wyceny budowy danego odcinka wodociągu.

- w dziale 754 zadanie: **Instalacja systemu wczesnego ostrzegania**, zostało przeniesione do rozdziału 75414 paragrafu 6639. Plan wydatków na dane zadanie został **zwiększony o kwotę 1 400,00 zł**, w związku z informacją ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie o dodatkowych kosztach na realizację danej inwestycji.

4. Wprowadzono do uchwały budżetowej na rok 2016 następujące zadania inwestycyjne:

- w dziale 750 rozdziale 75023 paragrafie 6060

- Zakup odśnieżarki na potrzeby Urzędu Gminy - w kwocie 5 000,00 zł

- w dziale 900 rozdziale 90001 paragrafie 6050

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nadarzyn – w kwocie 200 000,00 zł

- rozdziale 90015 paragrafie 6050

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Maciejki w Nadarzynie – w kwocie 150 000,00 zł

- w dziale 921 rozdziale 92109 paragrafie 6050

- Koncepcja budowy budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie małej architektury i budowy boiska sportowego dla wsi Kajetany i Walendów – w kwocie 10 000,00 zł

- rozdziale 92195 paragrafie 6050

- Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - w kwocie 50 000,00 zł

Kwota wprowadzonych zadań inwestycyjnych – **415 000,00 zł**

łącznie plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 wzrasta o **2 497 866,18 zł**.

Dochody budżetu na rok 2016 wynoszą 83 293 216,71 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 80 010 016,71 zł, co stanowi 96,06% łącznej kwoty dochodów. W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 3 611 838,00 zł, w tym 10 800,00 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 poziomie roku 2015. Główne pozycje dochodów bieżących stanowią podatki i opłaty:

-podatek od nieruchomości 23 187 300,00 zł,

-podatek od środków transportowych 5 270 000,00 zł

-podatek rolny 220 000,00 zł,

-podatek leśny 42 000,00 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy 452 400,00 zł,

-pozostałe opłaty: zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 500 000,00 zł.

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

-podatek od czynności cywilno-prawnych 2 144 479,59 zł,

-podatek dochodowy od osób prawnych 3 500 000,00 zł,

-podatek od spadków i darowizn 230 000,00 zł,

-podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 60 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2016 roku w wysokości 3 283 200,00 zł, w tym: 2 100 000,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (nieruchomość gruntowa w Wolicy, działka nr ew. 679/4 i 680/9 wystawiona na sprzedaż w 2015 roku). Z uwagi na fakt powstania nowych działek ewidencyjnych nr 679/4 i 680/6 o łącznej powierzchni 6159 m² konieczna było ponowne rozpoczęcie procedury przetargowej. 29.08.2015r. sporządzono operat szacunkowy określający (na kwotę 2 513 000 zł) wartość rynkową nieruchomości powstałej w wyniku podziału. W dniu 02.10.2015r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Po zakończeniu terminu na składanie przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu odpowiednich wniosków (po 13.11.2015r.) można będzie ponownie ogłosić przetarg na w/w nieruchomość. Termin rozstrzygnięcia powyższego przetargu (i co za tym idzie wpływ środków ze sprzedaży) przypadnie na przyszły rok.

W dochodach majątkowych kwotę 100 000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i kwota 800 000,00 zł wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowanie za działki). Pozostałą kwotę stanowią dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 283 200,00 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.

Wydatki budżetu na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 86 522 196,71 zł, w tym wydatki bieżące 70 004 889,91 zł co stanowi 80,91% łącznej kwoty wydatków. Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 10 005 126,80 zł zgodnie z zapisem art.242 ustawy o finansach publicznych.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowane zostały wydatki na:

- wydatki jednostek budżetowych	53 066 846,83 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 616 209,26 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 015 637,57 zł
- dotacje na zadania bieżące	10 978 566,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 982 477,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	12 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu	1 400 000,00 zł.

W budżecie uwzględniono wydatki związane z wpłatami na państwowy fundusz celowy w kwocie 116 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 670 998,08 zł oraz podział na poszczególne rodzaje dotacji:

- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 2 200 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 1 735 500,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 297 068,00 zł.

Wyodrębnione zostały następujące rodzaje wydatków:

- fundusz sołecki z podziałem na poszczególne sołectwa, zadania i planowane kwoty,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, rozdział w kwocie 185 000,00 zł, a wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii w rozdziale w kwocie 5 000,00 zł. - wydatki w kwocie 1 390 000,00 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, (w rozdziale 90002), - wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 90019.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 16 517 306,80 zł co stanowi 19,09% wydatków ogółem.

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 517 306,80 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 864 726,96 zł.

Budżet gminy nie jest zrównoważony - planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 228 980,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości 11 637 051,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 228 980,00 zł oraz kredytu w wysokości 8 408 071,00 zł na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W uchwale budżetowej na rok 2016, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ufp.

DOCHODY

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się uzyskać dochody w wysokości 52 400,00 zł, w tym:

- środki z tytułu darowizn – 50.000zł
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2.400 zł

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planuje się uzyskać dochody w wysokości 610 zł, z tytułu wpłat za dostarczanie wody 600,00 zł i 10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę.

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać dochody w wysokości 85.200 zł, z tytułu:

- środki z tytułu porozumienia z Gminą Brwinów 14.400zł
- środki z tytułu darowizn 60.000 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- 10.800 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać następujące dochody ogółem w wysokości 3.620.000zł w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 10.000 zł
- wpływy z opłat za media 60.000,00
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 90.000 zł
- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 450.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100.000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości 2.100.000 zł nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach z terenu gminy Nadarzyn
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 800.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 8.000 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000 zł

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 675.490 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 82.671 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (za udostępnianie danych osobowych) kwotę 619 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych odpadów komunalnych 600 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1.300 zł
- wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12.000 zł
- wpływy z opłat za ogłoszenia w Wiadomościach Nadarzyńskich - 33.000 zł
- wpływy z usług (xero, sprzedaż biletów) 45.000 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 300 zł
- wpływy różnych dochodów (zwrot podatku VAT) 500.000 zł

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.478 zł na zadania zlecone dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się uzyskać dochody w wysokości 130.200 zł, w tym:

- wpływy realizowane przez Straż Gminną z tytułu nakładanych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 130.000 zł
- pozostałe odsetki – 200 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 58.098.335,71 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 22.799.203,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.500.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 23.187.300,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 220.000 zł
- wpływy z podatku leśnego – 42.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 5.070.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 230.000 zł
- wpływy z opłaty targowej – 13.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.144.479,59 zł
- z opłaty skarbowej – 108.000.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pas drogowego – 217.000 zł
- z karty podatkowej – 60.000 zł
- wpływ z opłaty za ślub poza siedzibą USC- 2.000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje -300 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 115.053,12 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 2015 roku. Podobnie zaplanowano podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać dochody w wysokości 13 319 646,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości - 13.299.146 zł

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 20.500 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 698 772,00 zł. w tym:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – 95,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 131 700,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 275 500,00 zł.
- dochody przekazywane przez gminy, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Nadarzyn. Powyższe dochody stanowią zwrot dotacji przekazywanej z budżetu naszej gminy na powyższe dzieci zgodnie z zapisami art.80 i 90 ustawy o systemie oświaty- 1 400 000,00 zł.
- wpływy z różnych usług – 9 500,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 6 630,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 347,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) – 875 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.593.290 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy, wpływy z różnych usług.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się uzyskać dochody w wysokości 202.005 zł w tym:

-dochody z usług- 202.000 zł

- dochody z pozostałych odsetek – 5 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 1.481.590 zł w tym:

- dochody z opłaty za ścieki- 4000 zł

- wpływy z opłaty za odpady komunalne – 1.390.000 zł

- wpływy z opłaty produktowej – 1.350 zł

- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 85.000 zł.

- wpływy z różnych opłat w tym z tytułu należności od ZUK – 1.200 zł

-wpływ z odsetek – 40 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 283.200 zł w tym:

- środki z tytułu dotacji –Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy w Urzucie -283.200 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody w wysokości ogółem 50.000,00 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych „Umiem pływać” 50 000,00 zł,

Szczegółowy podział dochodów na działy i grupy zawiera Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 86.522.196,71 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 752.410,17 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki dotyczące wiejskiej infrastruktury wodociągowej - 38.666,79 zł

- wydatki inwestycyjne - 642.750,00 zł

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwotę - 6.400 zł

- pozostałe wydatki obejmujące między innymi wycinkę zakrzaczeń, utrzymanie lokalnych rzek, zakupy przepustów- 64.593,38 zł

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5.911.040,67 zł, w tym:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy obejmują środki przekazane Miastu st. Warszawa za przejazdy osób liniami ZTM- 1.643.712,00 zł oraz przewóz osób PKS Grodzisk Mazowiecki- 300.000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące nadzoru nad drogami (umowy zlecenia i o dzieło) –37.345,05 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 1.409.303,04 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 2.478.866,98 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia - 29.822,60 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się ogółem wydatki w wysokości 2.974.501,85 zł, tym:

- wydatki związane z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjno-kartograficznymi - 100.141,16 zł

- różne opłaty i składki – 123.414,69 zł

- podatek od nieruchomości - 116.646 zł

- odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych - 1.500.000 zł

- wydatki inwestycyjne w wysokości 1.002.500 zł

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych w tym remonty – 131.800 zł

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki ogółem 164.132 zł, w tym m. in. na:

-wynagrodzenia bezosobowe dot. planowania zagospodarowania przestrzennego - 29.000zł

-zakup usług dotyczących aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego - 128.000 zł

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki ogółem w wysokości 8.922.622,75 zł

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przewidziane są kwotę 82.671,00 zł zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów

- na utrzymanie Rady Gminy planuje się wydatki w wysokości 260.926,00 zł w tym:

z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów dla radnych, członków komisji i sołtysów - 220.000 zł, inne wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji, szkolenia i podróże służbowe kwotę 40.926,00 zł

- na bieżące wydatki dot. Urzędu Gminy planuje się kwotę 8 196 576,90 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 - 27.286,08 zł
- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Gminy wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia nowo zatrudnionych pracowników – 3.976.090,18 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 287.375,08 zł
- pochodne od płac – 767.247,60 zł
- wpłaty na PFRON – 69.453,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 111.876,85 zł
- zakup materiałów biurowych, pieczętki, druki, środki czystości i inne materiały – 467.946,00 zł
- zakup energii – 282.048,97 zł
- konserwacje urządzeń, komputerów, naprawy – 170.800,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 9.040,00 zł
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłata bankowa, sprzątanie, wywóz śmieci, monitoring oraz inne wydatki na usługi – 1.143.554,88 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 94.849,35 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 46.520,00 zł
- opłaty za różne opłaty, składki – 58.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.488,47 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego 128.000,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników – 42.560,00 zł
- wydatki inwestycyjne 436.140,44 zł

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 153.555,92 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym: reklama w mediach, aktualizowanie strony internetowej, materiały promocyjne itp.).

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 223.892,93 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 - 85.500,00 zł
- prowizje dla sołtysów za inkaso podatków -78.000,00 zł
- zakup materiałów i usług związanych z pozostałą działalnością administracyjną – 45 800,40 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 5 464,13 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki w wysokości 2.478,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Obrona narodowa planuje się wydatki w kwocie 500,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki ogółem w wysokości 2.027.281,84 zł z przeznaczeniem na: Komendy Wojewódzkie Policji 117 344,00 zł, w tym:

- 116.000 zł wpłaty jednostek na fundusz celowy
- Ochotnicze straże pożarne – 943.342 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) – 107.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 32.208,00 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa przeciwpożarowego i drogowego, paliwo itp. – 97.500,00 zł
- energia – 60.000,00 zł
- konserwacje, remonty sprzętu pożarniczego itp. – 22.594,00 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.240,00 zł
 - usługi pozostałe -149.800,00 zł
 - badania lekarski strażaków -2.000,00 zł
 - opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków – 18.000,00 zł
- Obrona cywilna
- wydatki na szkolenia – 400,00 zł
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –System Wczesnego Ostrzegania – 21.400,00 zł.

Straż Gminna – 855.000,00 zł

- zakup umundurowania i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 10.720,00 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Gminnej w Nadarzynie – 573.397,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 46.500,00 zł
 - pochodne od płac – 121.883,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł
 - materiały i wyposażenie – 30.000,00 zł
 - energia elektryczna – 8.000,00 zł
 - konserwacje i remonty – 6.000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej – 2.000,00 zł
 - usługi – 28.100,00 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 - 3.000,00 zł
 - różne opłaty i składki – 3.000,00 zł
- Zarządzanie kryzysowe - 109.795,84 zł w tym m. in. na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 62.743,68 zł
 - pochodne od płac - 12.920,41 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe – 12.939,75 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 1.400.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje kwotę 8.870.886,00 zł ,w tym:

- prowizje bankowe - 10.000,00 zł
- rezerwy w wysokości - 800.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 500 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 180 000,00 zł, rezerwa celowa na wydatki oświatowe związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120 000,00 zł.
- wpłata do budżetu państwa subwencji ogólnej - 8.060.886,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki ogółem w wysokości 33.305.647,18 zł

80101 Szkoły podstawowe – 12.320.754,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 885.000,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 533.500,00 zł
- stypendia dla uczniów – 9.000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Szkół Podstawowych na terenie gminy Nadarzyn wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe – 7.025.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 597.500,00 zł
- pochodne od płac – 1.662.500,00 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.094,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, art. gospodarcze, wyposażenie itp. – 236.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 12.000,00 zł

- energia elektryczna, gaz, woda – 648.000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty – 85.720,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 11.500,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, kanalizacja, pozostałe usługi itp. – 182.050,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21.390,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 370.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych – 441.570,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 33.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 281.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.310,00 zł
- pochodne od płac – 77.600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.460,00 zł

80104 Przedszkola – 8.862.721,00 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 – 808.300,00 zł
- dotacje dla 9 przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Nadarzyn w wysokości 4.147.880,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania gminy w 2015 roku, (zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2016 rok, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2016 roku kwota dotacji wyniosła 9.600.000,00 zł)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 121.000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Przedszkoli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe – 2.315.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190.500,00 zł
- pochodne od płac – 511.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1.000 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 48.800,00 zł
- zakup środków żywności – 275.500,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 15.300,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 199.000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty – 7.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 3.850,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 98.450,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.441,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.100,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia – 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.500,00 zł

80110 Gimnazja – 9.125.805,18 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 113.037,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 177.500,00 zł
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Gimnazjum wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe – 2.400.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 195.000,00 zł
- pochodne od płac – 554.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 30.500,00 zł
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów biurowych, środki czystości, druki, dzienniki – 61.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 5.000,00 zł

- energia elektryczna, gaz, woda – 290.000,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy – 17.600,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 2.000,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 116.600,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 5.037.068,18 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 800.000,00 zł

- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół – 800.000,00 zł

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 627.000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.200,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników administracji wynikające z umów o pracę – 435.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.000,00 zł
- pochodne od płac – 91.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 4.000,00 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 – 37.200,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.600,00 zł
- szkolenie pracowników – 6.000,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 71.334,00 zł, w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 43.252,00 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 – 167.056,00 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 167 056,00 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 – 805.007,00 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 59.095,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 37.302,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe – 449.383,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.760,00 zł
- pochodne od płac – 102.700,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia – 33.428,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 17.640,00 zł
- zakup energii, wody i gazu – 44.745,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy – 4.047,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe i inne usługi pozostałe – 22.829,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.078,00 zł
- szkolenie pracowników – 1.000,00 zł

80195 Pozostała działalność – 84.400,00 zł, w tym:

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 84.400,00 zł

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

w gminnym programie profilaktyk (pielęgniarka szkolna, badania profilaktyczne, szczepienia) - 66.000zł, rozwiązywania problemów alkoholowych - 185.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

W Dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.944.108,00 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki dotyczące refundacji kosztów pobytu dzieci umieszczonych decyzją sądu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 11.400,00 zł

Rodziny zastępcze – wydatki dotyczące refundacji kosztów pobytu dzieci umieszczonych decyzją sądu w rodzinach zastępczych w wysokości 21.500,00 zł

Wspieranie rodziny – wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny 14.400,00 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.406.525 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 2.041.900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 153.028,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.937,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 178.660,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 3.000,00 zł
- opłaty pocztowe, usługi różne – 15.865,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.735,00 zł
- szkolenie pracowników – 1.200,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 33.300,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 441.300 zł, w tym: zasiłki celowe i okresowe (zadania własne) 137.300,00 zł, opłata za dom pomocy społecznej i schroniska 304.000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe w wysokości 3.800,00 zł.

Zasiłki stałe – 168.100,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 700.913,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie – 474.838,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 31.394,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 99.576,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia – 23.940,00 zł
- zakup usług – 31.360,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 15.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.205,00 zł
- szkolenia pracowników – 3.000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 32.870,00 zł.

Pozostała działalność - wydatki dotyczące wyżywienia dzieci w szkołach w wysokości 110.000,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 917.118,00 zł.

85305 Żłobki – 917.118,00 zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.200,00 zł.
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji Gminnego Żłobka nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruści wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe – 552.092,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.000,00 zł.
- pochodne od płac – 118.008,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia – 37.000,00 zł.
- zakup środków żywności – 52.000,00 zł.
- zakup energii, wody i gazu – 70.000,00 zł.
- konserwacje i drobne naprawy – 1.500,00 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł.

- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 20.500,00 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.318,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.000,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 338 782,00 zł.

85401 Świetlice szkolne – 842 782,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 63 900,00 zł.
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe – 553 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 000,00 zł.
- pochodne od płac – 140 022,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 860,00 zł.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 450 000,00 zł.

- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe – 300 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 500,00 zł.
- pochodne od płac – 56 500,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło) – 15 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 000,00 zł.
- zakup gazu, energii, wody – 15 000,00 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 – 2 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 500,00 zł.
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 000,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 46 000,00 zł.

- stypendia dla uczniów – 45 500,00 zł.
- pozostałe usługi – 500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7.872.860,85 zł, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód -3.476.687,90 w tym m. in.:

- usługi remontowe - 261.708,61zł
- usługi pozostałe - 61.699,72
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.150 zł
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – 6.800 zł
- różne opłaty i składki- 15.811,21 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6.935zł

- wydatki inwestycyjne – 3.118.869,97 zł

Gospodarka odpadami -1.390.000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników -273.360 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 53.856 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 48.655,38 zł
- zakup usług dot. gospodarki odpadami – 992.452 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników gospodarki odpadami – 5.842 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.655,62
- szkolenie pracowników - 8.724 zł

Zakup usług dot. *oczyszczania miast i wsi*(sprzątanie koszy, przystanków, wynajem kabin sanitarnych) -119.600 zł

Utrzymanie zieleni w gminie – 41.530 zł

- materiały i wyposażenie (środki ochrony roślin, nawozy, narzędzia i części do nich, rękawice itp.) – 23.000zł

-zakup usług pozostałych tj. naprawa narzędzi, usługi transportowe – 18.530 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki to kwota 2.253.412,45 w tym:

- energia 714.260 zł

- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 211.400 zł

- wydatki inwestycyjne – 1.320.352,45 zł

Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 85.000 zł

Pozostała działalność-w tym: dokarmianie wolno żyjących kotów, odławianie bezpańskich zwierząt, opieka nad nimi oraz usługi weterynaryjne - 506.630,50 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w wysokości 4.772.325,40 zł, w tym m. in.:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 1.550.000 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 650.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia dla Ośrodka Kultury i świetlic - 73.037,61 zł

- zakup usług remontowych dla biblioteki- 5.000 zł

- zakup usług pozostałych- 32.345 zł

- wynagrodzenia bezosobowe -87.687,44

- pochodne od wynagrodzeń – 17.124,70 zł

- inwestycje – 2.303.801,65 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planują się wydatki w wysokości 3.089.493,00 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie Orlika w Ruścu – 33.400 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 1.200.000 zł

- stypendia sportowe -75.000zł

- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w obiektach sportowych (obsługa, instruktorzy, w tym umowy o dzieło i zlecenia) wraz z pochodnymi od płac - 949.926 zł

- wydatki remontowe - 90.000zł

- wydatki na usługi pozostałe (w tym renowacja boisk, konserwacja urządzeń, przeglądy obiektów) - 204.472,00 zł

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 125.470,00 zł

- koszty energii – 208.000,00 zł

- wydatki dotyczące funduszu sołeckiego oraz programu powszechnej nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych klas I-III „Umiem Pływać” – 71 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne 90 093,00 zł

W **tabeli nr 2a**, do uchwały budżetowej na rok 2016 ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę: 16 517 306,80 zł. Wykaz zadań obejmuje zarówno przedsięwzięcia kontynuowane wieloletnie, których ogólny koszt oraz przewidziany okres realizacji został określony w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do projektu WPF na lata 2016-2026, oraz nowe zadania inwestycyjne. Tabela poniżej zawiera wykaz nowych zadań inwestycyjnych, ich koszt oraz przewidywany termin realizacji.

Nazwa zadania	Ogólny koszt inwestycji	Termin realizacji zadania
FS: Budowa wodociągu w Kajetanach w ulicy Czarny Las od ulicy Rolnej	140 000,00	2016 r.
FS: Projekt fragmentu wodociągu w ul. Czarny Las oraz w ul. Klonowej w Kajetanach	2 750,00	2016 r.
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	500 000,00	2016 r.

FS: Budowa nakładki na ul. Słonecznej w Nadarzynie	150 000,00	2016 r.
FS: Projekt chodnika na odcinku ul. Przejazdowa, Turystyczna do ul. Warszawskiej w Nadarzynie	30 000,00	2016 r.
FS: Projekt chodnika na ul. Promyka w Urzucie	14 000,00	2016 r.
FS: Projekt drogi na Kuropiec	21 000,00	2016 r.
FS: Projekt i budowa chodnika w ulicy Jodłowej w Strzeniówce	209 000,00	2016 r.
FS: Projekt i wytyczenie drogi na działce nr ew. 30 w Woli Krakowiańskiej	15 000,00	2016 r.
FS: Projekt nakładki na ul. Polnej w Urzucie	14 000,00	2016 r.
FS: Projekt nakładki: ul. Kozaków, droga gminna dz. nr ew. 11/11, ul. Czereśniowa w Szamotach	20 800,00	2016 r.
FS: Projekt rowu odwadniającego wraz z wjazdami na ul. Zielonej w Wolicy	5 000,00	2016 r.
FS: Projekty nakładek na ulicach: Wodnej, Rzecznej, Rajskiej, Ogrodniczej, Przerąbkowskiej, Pastelowej, Przedszkolnej w Wolicy	38 660,00	2016 r.
FS: Wykonanie parkingu przy ul. Młodości w Młochowie	58 000,00	2016 r.
FS: Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z wybudowaniem peronu na ulicy Brzozowej	5 000,00	2016 r.
Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy	4 500,00	2016 r.
Koncepcja budowy świetlicy i stołówki przy SP Nadarzyn	10 000,00	2016 r.
FS: Projekt fragmentu kanalizacji w ul. Czarny Las i w ul. Klonowej w Kajetanach	2 750,00	2016 r.
FS: Budowa oświetlenia ul. Młochowskiej w Rozalinie	397 380,00	2016 r.
FS: Projekt i budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Walendowie (od ul. Nad Utratą w kierunku Nadarzyna)	150 000,00	2016 r.
FS: Projekt oświetlenia ul. Szlacheckiej w Wolicy	6 755,67	2016 r.
FS: Projekt oświetlenia ulic: Górnej, Cichej, Owocowej w Ruścu	15 415,67	2016 r.
FS: Projekt oświetlenia ulic: Tulipanowej, Karmelowej, Granicznej, Babiego Lata w Nadarzynie	22 415,67	2016 r.
FS: Projekt oświetlenia ulicy Cisowej w Kajetanach	7 000,00	2016 r.
FS: Projekt oświetlenia ulicy Rzewuskiej w Rozalinie	6 270,00	2016 r.
FS: Projekt oświetlenia ulicznego w Woli Krakowiańskiej dz. nr 30	5 000,00	2016 r.
FS: Projekt oświetlenia ul. Łącznej w Urzucie	5 000,00	2016 r.
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Urzucie	435 420,00	2016 r.
FS: Budowa palcu zabaw w Ruścu	30 000,00	2016 r.

FS: Doposażenie placu zabaw w Starej Wsi - zakup stołu do ping-ponga	5 500,00	2016 r.
FS: Wyposażenie placu zabaw w Krakowianach	24 593,00	2016 r.
Budowa chodnika ul. Osiedlowa w Ruścu	370 000,00	2016 r.
Budowa nakładki bitumicznej ul. Aksamitna w Wolicy	210 000,00	2016 r.
Budowa nakładki bitumicznej w Woli Krakowiańskiej (droga na Płaty)	170 000,00	2016 r.
Projekt nakładki bitumicznej ul. Dzikiej Róży w Strzeniówce	8 000,00	2016 r.
Zakup i montaż wiat przystankowych w Wolicy	25 000,00	2016 r.
Wykonanie boiska w Wolicy	20 000,00	2016 r.
Zakup odśnieżarki na potrzeby Urzędu Gminy	5 000,00	2016 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nadarzyn	200 000,00	2016 r.
Budowa oświetlenia w Krakowianach – droga na dz. Nr 70	81 000,00	2016 r.
Budowa oświetlenia – droga na dz. 12/12 w Młochowie	28 000,00	2016 r.
Budowa oświetlenia ul. Naturalna w Młochowie	71 000,00	2016 r.
Budowa oświetlenia ul. Tarniny w Starej Wsi	156 000,00	2016 r.
Budowa oświetlenia ul. Baletowa w Urzucie	88 000,00	2016 r.
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa w Strzeniówce	40 000,00	2016 r.
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie (od ul. Akacjowej do ul. Jaworowej)	80 000,00	2016 r.
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Maciejki w Nadarzynie	150 000,00	2016 r.
Koncepcja budowy budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie małej architektury i budowy boiska sportowego dla wsi Kajetany i Walendów	10 000,00	2016 r.
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie	50 000,00	2016-2017
Koncepcja zagospodarowania terenu – Pastewnik	10 000,00	2016 r.
Razem	4 123 210,01	x

W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiono podział środków na rok 2016 w ramach funduszu sołectkiego. Łączna kwota środków rozdysponowanych z funduszu wynosi 702 384,36 zł, są to środki zarówno na zadania inwestycyjne jak i bieżące. Ujęte w załączniku do uchwały budżetowej zadania do realizacji w ramach

funduszu sołeckiego zawierają m.in. „ pikniki okolicznościowe”, „spotkania okolicznościowe”. Tego rodzaju przedsięwzięcia są traktowane jako realizacja zadania gminy z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz pobudzania aktywności obywatelskiej. Organizacja pikników jak również budowa i doposażenie placów zabaw odbywa się na gruntach będących własnością gminy lub dzierżawionych.

W tabeli nr 2a ujęto do realizacji zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego. Na część z tych zadań (oprócz kwot przeznaczonych poszczególnymi wnioskami sołectw) przewidziano dodatkowe środki budżetu gminy w celu umożliwienia ich realizacji. Zwiększono plan na następujące zadania:

- Budowa wodociągu w Kajetanach w ulicy Czarny Las od ul. Rolnej. Przewidziane łączne nakłady: 140 000,00 zł , w tym środki z funduszu sołeckiego: 15 000,00 zł;

- Budowa nakładki na ul. Słonecznej w Nadarzynie. Przewidziane łączne nakłady: 150 000,00 zł , w tym środki z funduszu sołeckiego: 58 415,67 zł;

- Projekt i budowa chodnika w ulicy Jodłowej w Strzeniówce. Przewidziane łączne nakłady: 209 000,00 zł , w tym środki z funduszu sołeckiego: 58 415,67 zł;

- Budowa oświetlenia ul. Młochowskiej w Rozalinie. Przewidziane łączne nakłady: 397 380,00 zł , w tym środki z funduszu sołeckiego: 37 766,49 zł;

- Projekt i budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Walendowie (od ul. Nad Utratą w kierunku Nadarzyna) Przewidziane łączne nakłady: 150 000,00 zł , w tym środki z funduszu sołeckiego: 51 697,87 zł;