

## Uzasadnienie do

### Uchwały Budżetowej na rok 2017

#### Gminy Nadarzyn

I. Uchwała Budżetowa na rok 2017 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 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 uchwały budżetowej 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 5 657 767,88 zł, w tym dochodów bieżących 513 057,13 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 10 852 608,84 zł, w tym wydatki bieżące 469 453,98 zł, a majątkowe 6 349 337,93 zł. Szczegółowe zapisy zadań zawierają: Tabela nr 1, 2 i 2a do uchwały budżetowej.

## II. Zmiany do projektu uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2017. (autopoprawka)

Zwiększenie planu dochodów ogółem (Tabela Nr 1) o kwotę **636 808,00 zł**, w tym dochodów bieżących o kwotę 636 808,00 zł :

1. 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 0500 – **wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 500 000,00 zł**,
2. W dziale 900 rozdział 90002 – gospodarka odpadami, w paragrafie 0490 **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał o kwotę 120 000,00 zł**;
3. W dziale 801 rozdział 80110 Gimnazja w paragrafie 2050, wpływy z dotacji w związku z realizacją zadania Blżej rynku pracy – „Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” – doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów.
4. W dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola przeniesienie planowanych dochodów wpływy z różnych dochodów w paragrafie 0970 w kwocie 800 000,00 zł, do paragrafu 0830 wpływy z usług – dochody związane z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych.

**W tabeli Nr 2** planowane wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **636 808,00 zł**, w tym wydatki bieżące:

1. w dziale 750 rozdziale 75023 – Administracja publiczna, w paragrafie 4300 – zakup pozostałych usług zmniejszono plan wydatków w kwocie 80 000,00 zł; w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jst, przeniesienie planu wydatków między paragrafami 4010, 4040 w kwocie 7 000,00 zł;
2. w dziale 757 rozdziale 75702 – obsługa długu publicznego, w paragrafie 8110, zmniejszone zostały planowane kwoty dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań w kwocie 138 255,00 zł;
3. w dziale 801 w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszenie planu wydatków w paragrafach w kwocie ogółem 44 750,00 zł i przeniesienie do działu 854 rozdziału 85401 Świetlice szkolne. W rozdziale 80104- Przedszkola, przeniesienie planu między paragrafami 4010, 4040 w kwocie 2 000,00 zł, w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przeniesienie planu wydatków między paragrafami 4300, 4700 – w kwocie 28 746,00 zł;
4. w dziale 900 w rozdziale 90002 gospodarka komunalna, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 – **zakup usług, o kwotę 120 000,00 zł**;
5. w dziale 926 w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 – **zakup usług, o kwotę 10 000,00 zł**;

Zwiększenie planu **wydatków majątkowych o kwotę 708 255,00 zł** (w tabeli Nr 2 i 2a), w tym:

1. w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 217 677,00 zł;
2. w dziale 801 w rozdział 80110 – Gimnazja, w paragrafie 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan o kwotę 260 000,00 zł;
3. w dziele 900 w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono plan wydatków o kwotę 10 578,00 zł; w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono plan wydatków o kwotę 220 000,00 zł;

### 1.Wprowadzone zostają na rok 2017, następujące zadania inwestycyjne:

- w dziale 900 rozdziale 90015 paragrafie 6050

Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego Nadarzyn ul. Turystyczna - w kwocie 70 000,00 zł;

- w dziale 900 rozdziale 90015 paragrafie 6050

Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego ul. Poziomkowa w Starej Wsi – w kwocie 150 000,00 zł;

- Łącznie wartość wprowadzonych zadań: **220 000,00 zł**

## **2. Na rok 2017, w stosunku do projektu budżetu, wprowadzone zostają kwoty planu na następujące zadania inwestycyjne:**

- w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6050

- Budowa chodnika ul. Osiedlowa w Ruścu – w kwocie 59 187,00 zł;

- Budowa chodnika na odcinku ul. Przejazdowa, Turystyczna do ul. Warszawskiej w Nadarzynie – w kwocie 20 910,00 zł;

- Projekt i wytyczenie drogi na działce nr ew. 30 w Woli Krakowiańskiej – w kwocie 9 471,00 zł;

- Projekt nakładki bitumicznej ul. Dzikiej Róży w Strzeniówce – w kwocie 4 797,00 zł;

- Projekt nakładki na ul. Polnej w Urzucie – w kwocie 7 011,00 zł;

- Projekt nakładki ul. Kozaków, droga gminna dz. Nr ew. 11/11, ul. Czeresniowa w Szamotach – w kwocie 19 557,00 zł;

- Projekt rowu odwadniającego wraz z wjazdami na ul. Zielonej w Wolicy – w kwocie 16 917,00 zł;

- Projekt nakładek na ulicach: Wodnej, Rzecznej, Rajskiej, Ogrodniczej, Przerąbkowskiej, Pastelowej, Przedszkolnej w Wolicy – w kwocie 26 691,00 zł;

- w dziale 801 rozdziale 80110 paragrafie 6050

- Remont pokrycia dachowego na budynku hali sportowej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej - w kwocie 260 000,00 zł;

- w dziale 900 rozdziale 90001 paragrafie 6050

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siostrzeń – w kwocie 10 578,00 zł;

- w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6050

- Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu – zwiększono plan o kwotę 53 136,00 zł;

**Wyżej wymienione zwiększenia wynikają z braku realizacji wydatków na dane zadania w roku 2016 i koniecznością przeniesienia ich na rok 2017. Kwota zwiększeń w stosunku do projektu budżetu na rok 2017 wynosi 488 255,00 zł.**

III. W uchwale budżetowej na rok 2017 planowane dochody wynoszą 105 786 345,66 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 96 601 634,91 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 2 600 000,00 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**.

**Uzupełnienie uzasadnienia planowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2017 roku:**

1. Sprzedaż działek **Nr 679/4 i 680/6** o łącznej powierzchni 6159 m<sup>2</sup> w Wolicy. Ogłoszony na 16 grudnia 2016r. III przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Wobec powyższego zostanie przeprowadzony kolejny - czwarty przetarg lub rokowania za cenę około **1 500 000 zł**. Wartość w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę uprawnionego Walentynę Korniluk podejściem porównawczym metodą porównywania parami w operacie z dnia 29 sierpnia 2015r. i potwierdzona jako aktualna dnia 24.08.2016r na **2 513 000 zł**. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie w/w nieruchomości Uchwałą Nr LII/794/2006 z dnia 27 września 2006r. oraz zmieniającą ją uchwałą Nr X.107.2016 z dnia 26 sierpnia 2015r.
2. Działka **Nr 910** w Nadarzynie –Uprawniony rzeczoznawca majątkowy podejściem porównawczym metodą korygowania ceny średniej w operacie szacunkowych z dnia 14 maja 2016r. określiła wartość nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 910 w Nadarzynie na **116 434 zł**. Rada Gminy Uchwałą Nr XXII.282.2016 z dnia 4 października 2016r. wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu w/w nieruchomości.
3. Działka **577** w Nadarzynie. Uprawniony rzeczoznawca Walentyna Korniluk podejściem porównawczym metodą korygowania ceny średniej w operacie szacunkowym z dnia 3 sierpnia 2016r. określiła wartość nieruchomości oznaczonej w ew. gruntów jako działka Nr 577 na **15 210 zł**. Rada Gminy Uchwałą Nr XXII.281.2016 z dnia 4 października 2016r. wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym w/w nieruchomości.
4. Działka **766/14** w Nadarzynie Uprawniony rzeczoznawca majątkowy – Walentyna Korniluk w operacie z dnia 14 maja 2015r. podejściem porównawczym metodą korygowania ceny średniej określiła wartość nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. 766/14 na **49 023 zł**. Rada Gminy Uchwałą Nr XXII.280.2016 z dnia 4 października 2016 wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym w/w nieruchomości
5. Działka **769/14** w Nadarzynie. Uprawniony rzeczoznawca majątkowy – Walentyna Korniluk w operacie z dnia 14 maja 2015r. podejściem porównawczym metodą korygowania ceny średniej określiła wartość nieruchomości na

**74 792 zł.** Rada Gminy Uchwałą Nr XXII.283.2016 z dnia 04 października 2016r. wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej Nr ew. 769/14 w Nadarzynie.

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 uchwale budżetowej na 2017 rok planowane wydatki wynoszą 112 820 788,66 zł, w tym wydatki bieżące 82 742 574,78 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	469 453,98zł
- wydatki na obsługę długu	1 244 245,00 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 2 130 000,00 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 budżecie na 2017 rok zaplanowana została rezerwa ogólna, która może być wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości 280 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych 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 30 078 213,88 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.

Budżet na 2017 r. 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 planowanym budżecie 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 000zł
- 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 13 500,00 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 trwały 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 naczelnych 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 63 072 880,02 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 2 600 000,00 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 zaplanowana 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 2 862 963,98 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 7 054 671,51 zł w tym:

- dochody z opłaty za ścieki 450,76 zł
- wpływy z opłaty za odpady komunalne 2 130 000,00 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.

Dofinansowanie Rozbudowy 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 – 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 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 - 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 Umiem 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 7 558 326,46 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 3 959 859,00 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 9 351 850,00 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 7 819 260,00 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, sprzątanie, 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 1 344 245,00 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 z 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 34 625 565,12 zł

80101 Szkoły podstawowe 14 419 304,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 963 200,00 zł
- dotatki 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 7 815 809,04 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)
- 260 000,00 zł Remont pokrycia dachowego na budynku hali sportowej w Nadarzynie ul. Żółwińska.

#### 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 570 845,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 009,00 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 84 453,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000,00 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 144 000,00zł.

*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 1 101 360,00 zł.

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 75 200,00 zł.

- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 745 000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 700,00 zł.

- pochodne od płac 173 900,00 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 Ruści 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 21 502 481,68 zł, w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 655 327,05 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 8 452 057,05 zł

Gospodarka odpadami 2 130 000,00 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 1 799 229,36 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 1 801 895,95 w tym:

- energia 620 260,00 zł
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 211 974,00 zł
- wydatki inwestycyjne 969 661,95 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 969 661,95 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 planują się wydatki w wysokości 4 167 599,00 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 płac 1 285 369,00 zł

- wydatki remontowe 76 220,00 zł

-wydatki na usługi pozostałe (m.in. renowacja boisk, konserwacja urządzeń, przeglądy obiektów) 328 200,00 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 uchwały ujęte zostały zadania inwestycyjne na łączną kwotę: 30 078 213,88 zł. Wykaz zadań obejmuje zarówno przedsięwzięcia kontynuowane wieloletnie w wysokości **20 417 565,48 zł**, których ogólny koszt oraz przewidziany okres realizacji został określony w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do projektu WPF na lata 2017-2026, nowe zadania zaplanowane do realizacji w 2017 roku **9 621 000,00 zł** oraz dotacje w kwocie **39 648,40 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie 30 078 213,88 zł planuje się sfinansować: środkami własnymi gminy w wysokości 17 115 432,95 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 Ruści	59 040,00
Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruści	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 Ruści	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
<b>Budowa chodnika ul. Osiedlowa w Ruści</b>	59 187,00
<b>Budowa chodnika na odcinku ul. Przejazdowa, Turystyczna do ul. Warszawskiej w Nadarzynie</b>	20 910,00
<b>Projekt i wytyczenie drogi na działce nr ew. 30 w Woli Krakowiańskiej</b>	9 471,00
<b>Projekt nakładki bitumicznej ul. Dzikiej Róży w Strzeniówce</b>	4 797,00
<b>Projekt nakładki na ul. Polnej w Urzucie – w kwocie 7 011,00 zł;</b>	7 011,00
<b>Projekt nakładki ul. Kozaków, droga gminna dz. Nr ew. 11/11, ul. Czereśniowa w Szamotach</b>	19 557,00
<b>Projekt rowu odwadniającego wraz z wjazdami na ul. Zielonej w Wolicy</b>	16 917,00
<b>Projekt nakładek na ulicach: Wodnej, Rzecznej, Rajskiej, Ogrodniczej, Przerąbkowskiej, Pastelowej, Przedszkolnej w Wolicy</b>	26 691,00
<b>Remont pokrycia dachowego na budynku hali sportowej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej</b>	260 000,00
<b>Dokumentacja projektowo - kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siostrzeń</b>	10 578,00
<b>RAZEM</b>	<b>20 457 213,88</b>

**Inwestycje i zakupy inwestycyjne nowe.**

Treść	Wartość
Rozbudowa sieci wodociągowej	500 000,00
Zaprojektowanie i budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Brzozowa w Walendowie	150 000,00
Budowa chodnika ul. Brzozowa w Walendowie	150 000,00
Budowa chodnika ul. Przejazdowa, Turystyczna do Warszawskiej w Nadarzynie	250 000,00
Budowa nakładki bitumicznej ul. Dzikiej Róży w Strzeniówce	290 000,00
Budowa nakładki bitumicznej ul. Kozaków w Szamotach	250 000,00
Budowa nakładki bitumicznej ul. Pastelowa w Wolicy	200 000,00
Budowa nakładki bitumicznej ul. Słoneczna w Młochowie	600 000,00
Budowa nakładki bitumicznej ul. Wiejska w Młochowie	200 000,00
Budowa nakładki ul. Czereśniowa w Szamotach	150 000,00
Dokumentacja projektowa nakładki ul. Kresowa w Krakowianach	10 000,00
Dokumentacja projektowa nakładki ul. Macierzanki w Strzeniówce	10 000,00
Dokumentacja projektowa oraz budowa nakładki ul. Winogronowa w Rozalinie	500 000,00
Dokumentacja projektowa oraz remont ul. Granicznej w Nadarzynie	600 000,00
Projekt drogi na Kuropiec w Parolach	21 000,00
Remont ul. Leśnej w Nadarzynie	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
Budowa kanalizacji Rozalin, Urzut, Kostowiec	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 w Urzucie	150 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego działka nr ew 30 w Woli Krakowiańskiej	100 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworkowa w Młochowie	56 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Myśliwska w Młochowie	84 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Willowa w Młochowie	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 w Strzeniówce	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
<b>Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego ul. Poziomkowa w Starej Wsi</b>	150 000,00
	70 000,00
<b>Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego Nadarzyn ul. Turystyczna</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>9 621 000,00</b>

### 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 przedstawionej uchwale budżetowej na rok 2017, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych