

Uchwała budżetowa Gminy Nadarzyn

na rok 2018, Nr.....2018

z dnia.....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>123 025 000,00 zł</u> , z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 105 404 358,33 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 17 620,641,67 zł, |
- zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą nr 1**.
- | | |
|--|------------------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>135 465 000,00 zł</u> , z tego: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 96 095 308,14 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 39 369 691,86 zł, |
- zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.

§ 2

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 12 440 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
- | | |
|---|-----------------|
| a) zaciągniętej pożyczki ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji: Rozalin, Urzut, Kostowiec”, w kwocie | 1 600 000,00 zł |
| b) zaciągniętej pożyczki ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicy–II etap, w kwocie | 1 879 466,00 zł |
| c) ze sprzedaży papierów wartościowych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w kwocie | 8 960 534,00 zł |
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 17 883 911,31 zł, z następujących tytułów:
- | | |
|---|------------------|
| a) z zaciągniętej pożyczki ze środków WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w kwocie | 1 600 000,00 zł |
| b) z zaciągniętej pożyczki ze środków WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w kwocie | 1 879 466,00 zł |
| c) emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w kwocie | 8 960 534,00 zł |
| d) emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie planowanych rozchodów budżetu, w kwocie | 5 443 911,31 zł, |

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie z następujących tytułów;	<u>5 443 911,31zł.</u>
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	3 686 163,31 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	1 757 748,00 zł,

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwy:	
a) rezerwę ogólną w wysokości	370 000,00 zł,
b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	330 000,00 zł,

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 1 i nr 2**,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 270 000,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2200 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2 200 000,00 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 6

Ustala się dotacje:

1. podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 827 385,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7**,
2. celowe na zadania własne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 969 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

- budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5 000 000,00 zł,
b) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 12 440 000,00 zł,
c) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a i b.

§ 8

Upoważnia się Wójta do zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Nadarzyn do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Dokonywania zmian w ramach działu w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych przez Radę Gminy.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonywana jest bankowa obsługa budżetu Gminy.

§ 10

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie do projektu

Uchwały Budżetowej na rok 2018

Gminy Nadarzyn

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nadarzyn został opracowany w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

1. Przygotowując projekt uchwały budżetowej wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2018: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 %, realne tempo wzrostu PKB 3,8 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,7 % i minimalne wynagrodzenie za pracę 2 100,00 zł.

2. Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie w roku 2017. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2018 roku zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 roku zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z września 2017 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach oraz planowanym wzrostem wynagrodzenia średnio o 5%. Wydatki na obsługę długu w roku 2018 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 15 405 034,00 zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 27 466 336,00 zł.

Równocześnie gmina zobowiązana została do ujęcia w wydatkach budżetu, wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 9 626 774,00 zł.

4. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 320 821,00 zł jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie 1 061 995,00 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 2018.

6. Wprowadzono do projektu budżetu przewidywane kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Kwota dochodów ogółem wynosi 13 849 468,04 zł, w tym dochodów bieżących 632 826,37 zł, a dochodów majątkowych 8 254 990,13 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 13 811 930,16 zł, w tym wydatki bieżące 632 826,37 zł, a majątkowe 13 216 641,67 zł.

Szczegółowe zapisy zadań zawierają: Tabela nr 1, 2 i 2a do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na rok 2018 planowane dochody wynoszą 123 025 000,00 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 105 404 358,33 zł, co stanowi 85,7% planowanych dochodów ogółem. W dochodach bieżących zaplanowane kwoty dotacji wyniosły 14 015 642,37 zł, w tym 632 826,37 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 2017 uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.

Główne pozycje dochodów bieżących stanowią następujące podatki i opłaty lokalne:

- podatek od nieruchomości 25 700 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 8 820 000,00 zł
- podatek rolny 215 000,00 zł,
- podatek leśny 55 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 500 000,00 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 2 800 000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 3 800 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 280 000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 40 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2018 roku w wysokości 17 620 641,67 zł, w tym: dochody ze sprzedaży mienia 4 094 000,00 zł. Na planowane kwoty dochodów ze sprzedaży mienia składają się:

1. Kwota 1 094 000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:

- 1) III rata za sprzedaż działek nr ew. 679/4 i 680/6 położonych w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn płatna do dnia 30.06.2018 r. 805 000 zł (netto),
- 2) Przetarg na nieruchomość oznaczoną jako działki nr ew. 925, 926/1, 2033 położoną w obrębie i gm. Nadarzyn, cena wywoławcza 288 660 zł (netto),

2. Kwota 3 000 000,00 zł to planowane wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 280/II/2016 z 12.08.2016r. działki zajęte pod inwestycję drogową: 195/2 Urzut, 750/1 Nadarzyn, 173/2, 184/2 w Urzucie, 696/1 Nadarzyn, 132/2 Rusiec, 500/4, 666, 839, 974 w Nadarzynie, 106, 203/1, 204/1, 204/5, 384/2, 384/3, 385/12 w Ruścu, 227/1, 227/7 w Starej Wsi, 185/1, 222/1 w Urzucie, 991/3 w Wolicy).

Pozostałą kwotę stanowią dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 110 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 13 416 641,67 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.

W projekcie budżetu na 2018 rok planowane wydatki wynoszą 135 465 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 96 095 308,14 zł co stanowi 70,9% łącznej kwoty wydatków.

Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 9 309 050,19 zł zgodnie z zapisem art.242 ustawy o finansach publicznych.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowane zostały następujące rodzaje wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych	66 502 474,65 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 815 232,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	33 687 241,75 zł
2. dotacje na zadania bieżące	13 891 385,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 926 690,00 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	574 758,49 zł
5. wydatki na obsługę długu	1 200 000,00 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 695 000,00 zł.

Podział wydatków bieżących z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów dotacji przedstawia się następująco:

- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 2 640 000,00 zł,
- dotacje celowe na zдания własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 1 969 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 187 385,00 zł.

Wyodrębnione zostały następujące rodzaje wydatków:

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdział 85154 w kwocie 270 000,00 zł, a wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153 w kwocie 30 000,00 zł.

- wydatki w kwocie 2 200 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002,

- wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 90019.

W ogólnej kwocie wydatków na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 39 369 691,86 zł co stanowi 29,1 % 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 13 237 171,67 zł.

Projekt budżetu nie jest zrównoważony, co oznacza iż planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 440 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji. W projekcie na 2018 rok planuje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 3 479 466,00 zł oraz emisję obligacji w wysokości 14 404 445,31,00 zł, ogółem przychody 17 883 911,31 zł. Planowane przychody przeznaczone: na pokrycie planowanego deficytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 440 000,00 zł oraz na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 5 443 911,31 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2018, 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 52 000,00 zł, w tym:

- środki z tytułu darowizn 50 000zł

- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2 000 zł W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planuje się uzyskać dochody w wysokości 100,00 zł z tytułu wpłat za dostarczanie wody i 10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę.

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać dochody w wysokości 105 675,15 zł, z tytułu:

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

-środki z tytułu darowizn 20 000,00 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 4 901 000,00 zł w tym:

-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 20 000,00 zł

-wpływy z opłat za media 60 000,00 zł

-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 110 000,00 zł

-czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 500 000,00 zł

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 110 000,00 zł

-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach z terenu gminy Nadarzyn 1 094 000,00 zł

-wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 3 000 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 7 000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 540 508,00 zł, w tym:

-na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej kwotę 91 060,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (za udostępnianie danych osobowych) kwotę 648,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 10 000,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 25 000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 100 000,00 zł
- wpływy z usług (xero, sprzedaż biletów) 80 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 400,00 zł
- wpływy różnych dochodów (zwrot podatku vat) 200.000,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 561,00 zł na zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się uzyskać dochody w wysokości 290 100,00 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

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planuje się uzyskać dochody w wysokości 70 058 436,00 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 27 466 336,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3 800 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 25 700 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 215 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 55 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 8 820 000,00 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 2 800 000,00 zł
- z opłaty skarbowej 150 000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 320 000,00 zł
- z karty podatkowej 40 000,00 zł
- wpływ z opłaty za ślub poza siedzibą USC 8 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 91 100,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000,00 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 2017 roku z uwzględnieniem skutków podjętych uchwał podatkowych. Podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać dochody w wysokości 15 486 027,49 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 15 405 034,00 zł,
 - dochody w wysokości 80 522,96 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy
- Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się uzyskać dochody w wysokości 3 136 123,22 zł, w tym:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 475,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 88 600,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 309 000,00 zł.
- dochody przekazywane przez gminy, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Nadarzyn. Powyższe dochody stanowią zwrot dotacji przekazywanej z budżetu naszej gminy zgodnie z zapisami art.80 i 90 ustawy o systemie oświaty, 1 400 000,00 zł.
- wpływy z usług 20 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 383,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów 500,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (dotacja przedszkolna) 739 914,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł.
- wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 577 151,22 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 331 600,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 58 000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 6 000,00 zł
- zasiłki stałe 137 000,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej 69 200,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 11 000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 50 000,00 zł
- pozostała działalność, odsetki 400,00 zł

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

- dochody z pozostałych odsetek 50,00 zł.

W dziale 855 Rodzina planuje się uzyskać dochody w wysokości 12 502 037,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- świadczenia wychowawcze 9 446 056,00 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS 2 782 800,00 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków 271 100,00 zł
- wspieranie rodziny 2 081,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 10 557 391,13 zł w tym:

- dochody z opłaty za ścieki 500,00 zł
- wpływy z opłaty za odpady komunalne 2 200 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 1 300,00 zł
- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 100 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 400,00 zł
- wpływ z odsetek 201,00 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 8 254 990,13 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody w wysokości ogółem 404 181,01 zł

- wpływy z usług 60 000,00 zł
- odsetki 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 343 981,01 zł

Szczegółowy podział dochodów na działy i grupy zawiera Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

WYDATKI

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 135 465 000,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 981 178,87 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki dotyczące wiejskiej infrastruktury wodociągowej 100 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 500 000,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwotą 7 000,00 zł
- pozostałe wydatki obejmujące między innymi wycinkę zakrzaczeń, analizy, ekspertyzy i opinie 256 978,87 zł

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 9 874 085,46 zł, w tym:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy obejmują środki przekazane Miastu st. Warszawa za przejazdy osób liniami ZTM 1 560 000,00 zł oraz wpłaty za przejazdy osób Nadarzyn – Pruszków, Brwinów 310 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. nadzoru nad drogami (umowy zlecenia i o dzieło) 126 885,46 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 5 200 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych, zwirowanie 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 2 640 000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia 37 200,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się ogółem wydatki w wysokości 2 348 445,00 zł, tym:

- wydatki związane z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjno-kartograficznymi 180 000,00 zł
- różne opłaty i składki 150 200,00 zł
- podatek od nieruchomości 100 000,00 zł
- odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych 1 200 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych w tym remonty 140 100,00 zł
- zakup nieruchomości 578 245,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki ogółem 193 830,00 zł, w tym m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe dotyczą planowania zagospodarowania przestrzennego 26 300,00 zł
- zakup usług dotyczących aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego 140 000,00 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 20 530,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki ogółem w wysokości 10 091 170,00 zł

- na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przeznaczają się kwotę 91 060,00 zł (zgodnie z zaplanowaną dotacją celową),
- na utrzymanie Rady Gminy planuje się wydatki w wysokości 272 000,00 zł w tym:
 - z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów i diet dla radnych, członków komisji i sołtysów 220 000,00 zł,
 - inne wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji, szkolenia i podróże służbowe kwotę 52 000,00 zł
- na bieżące wydatki dotyczące Urzędu Gminy planuje się kwotę 8 540 600,00 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 4 750 000,00 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 360 000,00 zł
 - pochodne od płac 922 000,00 zł
 - wpłaty na PFRON 86 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 140 000,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, pieczętki, druki, środki czystości i inne materiały 341 000,00 zł
 - zakup energii 261 000,00 zł
 - konserwacje urządzeń, naprawy 38 000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych (np. opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłata bankowa, sprzątnięcie, wywóz śmieci, monitoring oraz inne wydatki na usługi) 1 075 000,00 zł
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 69 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 36 000,00 zł
 - opłaty za różne opłaty, składki 60 000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 000,00 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego 54 000,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników 53 000,00 zł
- pozostałe odsetki, podatek, kary i odszkodowania 20 600,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (komputery itp.) 50 000,00 zł

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 180 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 14 800,00 zł
- zakup materiałów 60 200,00 zł
- zakup usług 100 000,00 zł
- szkolenia pracowników 5 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 330 110,00 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, usług i wynagrodzenia bezosobowe - związane z pozostałą działalnością administracyjną 67 110,00 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 712 400,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników administracji wynikające z umów o pracę o pracę 470 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00 zł
- pochodne od płac 97 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 15 000,00 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 47 200,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 zł
- szkolenie pracowników 9 000,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki w wysokości 2 561,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki ogółem w wysokości 2 565 050,00 zł z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne 1 447 500,00 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) 100 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki 45 000,00 zł
 - zakup sprzętu do ratownictwa przeciwpożarowego i drogowego, paliwo itp. 83 000,00 zł
 - energia 55 500,00 zł
 - konserwacje, remonty sprzętu pożarniczego itp. 40 500,00 zł
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 zł
 - usługi pozostałe 87 500,00 zł
 - badania lekarski strażaków 1 500,00 zł
 - opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków 44 500,00 zł
 - zakup samochodu strażackiego 501 500,00 zł

Straż Gminna 967 750,00 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 632 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” 47 000,00 z
- pochodne od płac 133 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 19 860,00 zł
 - materiały i wyposażenie 34 070,00 zł
 - energia elektryczna 8 000,00 zł
 - konserwacje i remonty 12 000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej 2 000,00 zł
 - usługi 52 520,00 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 13 000,00 zł
 - szkolenia dla pracowników straży gminnej 5 500,00 zł
 - różne opłaty i składki 1 500,00 zł
- Zarządzanie kryzysowe 89 800,00 zł w tym m. in. na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 57 400,00 zł
 - pochodne od płac 13 400,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe 17 800,00 zł
 - zakup materiałów 1 200,00 zł.
- Pozostała działalność; zakup usług (np. naprawa hydrantów) 40 000,00 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 1 200 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych długoterminowych pożyczek, kredytów i obligacji.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje kwotę 10 336 774,00 zł ,w tym:

- prowizje bankowe 10 000,00 zł
- rezerwy w wysokości 700 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna 370 000,00 zł; rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 330 000,00 zł,
- wpłata do budżetu państwa subwencji ogólnej 9 626 774,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki ogółem w wysokości 41 815 952,35 zł

80101 Szkoły podstawowe– 23 636 800,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 150 000,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 619 700,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Szkół Podstawowych na terenie gminy Nadarzyn wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 8 681 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 637 000,00 zł
- pochodne od płac 1 939 500,00 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, art. gospodarcze, wyposażenie itp. 230 500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 28 500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 718 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 431 500,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 14 500,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, kanalizacja, pozostałe usługi itp. 572 100,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 400,00 zł
- ekspertyzy, opinie, analizy zakup usług 6 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 457 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 074 600,00 zł, budowa Sali gimnastycznej w SP Kostowiec 2 000 000,00 zł, rozbudowa SP Nadarzyn 3 350 000,00 zł, rozbudowa SP Młochów 2 638 500,00 zł, modernizacja kotłowni SP Wola Krakowiańska 86 100,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych 731 750,00,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 56 250,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 492 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 500,00 zł

- pochodne od płac 115 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 000,00 zł
- zakup materiałów i środków dydaktycznych 13 500,00 zł

80104 Przedszkola, 10 364 718,00 zł, w tym :

- dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień 50 000,00 zł,
- środki przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Nadarzyn a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach 650 000,00 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Nadarzyn w wysokości 5 350 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania gminy w 2017 roku, (zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2018 rok, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2018 roku).
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 129 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Przedszkoli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe 2 505 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 187 000,00 zł
- pochodne od płac 536 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 1 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 63 500,00 zł
- zakup środków żywności 309 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 14 500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 199 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 116 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 3 850,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 110 750,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 418,00 zł
- podróże służbowe krajowe 600,00,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 400,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 zł

80110 Gimnazja 2 262 508,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 150 000,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 94 200,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Gimnazjum wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 1 365 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 000,00 zł
- pochodne od płac 315 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 10 808,00 zł
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów biurowych, środki czystości, druki, dzienniki 15 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek 10 000,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy 75 000,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 1 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 300,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 000,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 750 000,00 zł

- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół 750 000,00 zł

80120 Licea ogólnokształcące, 1 780 100,00 zł, w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 75 500,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji liceum wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe 967 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 000,00 zł
- pochodne od płac 218 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 63 500,00 zł

- zakup pomocy naukowych i książek 7 500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 236 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 5 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 2 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 65 100,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 45 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 119 455,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 119 455,00 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 270 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 250 000,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 500,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi wynikające z umów o pracę 9 000,00 zł.
- pochodne od płac 2 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 3 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 1 000,00 zł
- zakupu usług pozostałych 4 000,00 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 997 844,00 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 287 385,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 417 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 500,00 zł
- pochodne od płac 101 350,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 38 954,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 18 820,00 zł
- zakup energii, wody i gazu 21 251,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe i inne usługi pozostałe 31 209,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 875,00 zł

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących 250 600,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 144 600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 zł
- pochodne od płac 35 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 5 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 zł
- zakup energii, wody i gazu 10 000,00 zł
- zakup usług remontowych 8 500,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe i inne usługi pozostałe 17 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 zł

80195 Pozostała działalność 652 177,35 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 288 295,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 86 151,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 91 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 60 950,00 zł
- szkolenia pracowników 25 580,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów 90 200,00 zł,

W rozdziale 80195 na realizację programu - 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 - łącznie kwota na 2018 rok 533 878,49 zł,

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyk (pielęgniarka szkolna, badania profilaktyczne, szczepienia) 215 000,00 zł, rozwiązywania problemów alkoholowych 270 000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 701 842,00 zł.

- świadczenia społeczne 442 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 836 442,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 442 900,00 zł, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 58 000,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 432 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe w wysokości 4 000,00 zł.

Zasiłki stałe 155 700,00,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 906 142,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS 623 081,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 57 825,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 127 536,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia 13 098,89 zł
- zakup usług 23 680,00 zł
- różne opłaty i składki 2 043,00 zł
- podróże służbowe krajowe 20 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 078,11 zł
- szkolenia pracowników 15 000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 16 000,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 130 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 715 500,00 zł.

85401 Świetlice szkolne 1 065 500,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 75 300,00 zł.
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów placówek oświatowych wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 697 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 200,00 zł.
- pochodne od płac 164 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 500,00 zł.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 534 000,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1 500,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 351 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 100,00 zł.
- pochodne od płac 74 000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło) 30 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 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 11 500,00 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe 3 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 zł.
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900,00 zł.
- różne opłaty i składki 2 000,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów 98 000,00 zł.

- stypendia dla uczniów 96 000,00 zł.
- pozostałe 2 000,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 18 000,00 zł

W dziale 855 Rodzina planuje się wydatki w wysokości 13 723 837,00 zł:

- świadczenia wychowawcze 9 441 000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS 2 899 290,00 zł;
- wspieranie rodziny 20 132,00 zł;

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 572 525,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 841 240,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 310 071,42 zł.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 303 480,00 zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 zł.
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji Gminnego Żłobka nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe 846 880,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 000,00 zł.
- pochodne od płac 171 500,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia 20 000,00 zł.
- zakup środków żywności 71 000,00 zł.
- zakup energii, wody i gazu 60 000,00 zł.
- konserwacje i drobne naprawy 16 500,00 zł.
- badania lekarskie pracowników 1 500,00 zł.
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 23 100,00 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 000,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 30 289 238,67 zł, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 042 840,65 w tym m. in.:

- usługi remontowe 57 500,00 zł
- usługi pozostałe 383 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 870,00 zł
- zakup energii 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 5 182 110,00 zł
- wydatki na programy, projekty i zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 389 960,65 zł

Gospodarka odpadami 2 200 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 257 300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 51 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł
- zakup usług dot. gospodarki odpadami 1 870 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników gospodarki odpadami 4 900,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800,00 zł
- szkolenie pracowników 3 200,00 zł

Zakup usług dot. *oczyszczania miast i wsi* (sprzątanie koszy, przystanków, wynajem kabin sanit.) 140 000,00 zł

Utrzymanie zieleni w gminie 57 000,00 zł

- materiały i wyposażenie (środki ochrony roślin, nawozy, narzędzia i części do nich, rękawice itp.) 19 000,00 zł

- zakup usług pozostałych tj. naprawa narzędzi, usługi transportowe 38 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, planowane wydatki 12 536 396,17 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 8 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne 5 900 299,67 zł, w tym:

- wydatki na programy, projekty i zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 626 096,50 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki to kwota 1 305 575,46 zł w tym:

- energia 591 301,46 zł

- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 213 574,00 zł

- zakup usług pozostałych, różne opłaty 700,00 zł

- wydatki inwestycyjne 500 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 zł

Pozostała działalność, w tym: dokarmianie wolno żyjących kotów, odławianie bezpańskich zwierząt, opieka nad nimi oraz usługi weterynaryjne 421 350,00 zł

- wydatki na zadania inwestycyjne 1 464 150,88 zł.

- wydatki na programy, projekty i zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 856 603,51 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w wysokości 3 701 200,00 zł, w tym m. in.:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 1 820 000,00 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 820 000,00 zł

- zakup materiałów i usług pozostałych 1 000,00 zł

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 400 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 82 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 zł

- zakup energii 8 200,00 zł

- zakup usług remontowych i pozostałych 124 720,00 zł

- wydatki inwestycyjne 400 000,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planują się wydatki w wysokości 4 409 335,65 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie boisk 21 400,00 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 1 350 720,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 4 800,00 zł

- różne opłaty i składki 6 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe 6 800,00 zł

- wydatki remontowe 76 000,00 zł

- wydatki na usługi pozostałe (m in. renowacja boisk, konserwacja urządzeń, przeglądy obiektów) 371 200,00 zł

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 189 550,00 zł

- koszty energii 281 600,00 zł

- odpisy na ZFŚS 18 870,00 zł

- szkolenia pracowników 3 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne 685 595,65 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, 343 981,01 zł.

- pozostała działalność 80 000,00 zł.

W tabeli nr 2a do projektu budżetu na rok 2018 ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę: 39 369 691,86 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 2018 - 2026, oraz nowe zadania inwestycyjne. Tabela poniżej zawiera wykaz nowych zadań i zakupów inwestycyjnych, ich koszt w 2018 roku oraz przewidywany termin realizacji.

lp	Nazwa zadania	Ogólny koszt inwestycji	Termin realizacji zadania
1	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	500 000,00	2018 r.
2	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie gminy	400 000,00	2018 r.
3	Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap	500 000,00	2018 - 2020
4	Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu	300 000,00	2017-2019.
5	Zakup komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla urzędu gminy	50 000,00	2018 r.
6	Modernizacja kotłowni w SP Wola Krakowiańska	86 100,00	2017 - 2018.
7	Budowa kanalizacji: Rozalin, Urzut, Kostowiec	2 000 000,00	2018 r.
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś	600 000,00	2018 - 2019
9	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	300 000,00	2018 r.
10	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	500 000,00	2018 r.
11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno-oświatowo-sportowego w m. Strzeniówka	400 000,00	2018 -2020
12	Prace inwestycyjne w hali sportowej	133 000,00	2018 r.
13	Zakup trenera na siłownię	12 000,00	2018 r.
12	Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513,514 w miejscowości Wolica	540 595,65	2018 r.
	Razem	6 321 695,65	X