Uzasadnienie do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Gminy Nadarzyn

I. Uchwała Budżetowa na rok 2024 Gminy Nadarzyn został 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 2024: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 6,6 %, realne tempo wzrostu PKB 3,0 %, minimalne wynagrodzenie za pracę 4 242,00 zł od 1 stycznia 2024 r. oraz 4 300,00 zł od 1 lipca 2024 r.

2. Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne gminy oraz referaty urzędu, a także przewidywane wykonanie w roku 2023. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2024 roku zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r. z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku zostały przyjęte do prognozy: w oparciu o wynagrodzenie z października 2023 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia, podwyższeniem płacy minimalnej do wysokości 4 242,00 zł w okresie od 01.01- 30.06.2024 r. oraz do kwoty 4 300,00 zł od 01.07. 2024 r., a także planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 10 %. Wydatki na obsługę długu w roku 2024 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanej emisji obligacji i zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym.

3. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonej wstępnie subwencji w wysokości 36 359 595,00 zł oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 54 409 225,00 zł i w podatku dochodowym od osób prawnych 12 456 836,00 do ujęcia w wydatkach budżetu - wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej - w wysokości 15 657 816,00 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 3 789 204,00 zł jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie 1 561 367,00 zł. Wysokość dotacji na zadania zlecone zaplanowana została w oparciu o otrzymane informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

5. Wprowadzono do 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.

Planowane dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 630 944,50 zł.

Planowane dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 3 361 036,64 zł.

II. Zmiany do projektu Uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na 2024 rok (autopoprawka).

Zmiany w planie dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **w rozdziale 01044** w § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono plan dochodów o kwotę 2 800 000,00 zł w związku ze zmianą terminu udzielenia dotacji przez Urząd Marszałkowski na zadanie pn.: Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjo-ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **w rozdziale 70005** zwiększono plan dochodów w § 0770 o kwotę 38 700,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży niezabudowanej działki oznaczonej nr ew. 53/23 o pow. 0,0347 ha położonej w obrębie Krakowiany, gm. Nadarzyn. Wartość nieruchomości określona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 09.08.2023 r.; w § 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wprowadzono plan dochodów w kwocie 868 596,80 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości, działki w Wolicy nr 991/3, pod inwestycję celu publicznego. Obecna kwota odszkodowania za działkę nr 991/3 w Wolicy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2023 r. wynosi 3 052 860,00 zł. Kwota należna Gminie po odliczeniu dokonanych wpłat zaliczek wynosi 868 596,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- **w rozdziale 80101** wprowadzono plan dochodów: w § 2007 w kwocie 3 278 536,25 zł i w § 6207 w kwocie 339 214,50 zł w związku z przesunięciem na rok 2024 realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn.: E-usługi dla szkół w ramach ZIT. Gmina Nadarzyn jest liderem danego projektu;

Dział 852 Pomoc społeczna

- **w rozdziale 85202** wprowadzono plan dochodów w § 0970 w kwocie 30 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- **w rozdziale 85216** wprowadzono plan dochodów w § 0940 w kwocie 2 000,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- **w rozdziale 85219** wprowadzono plan dochodów w § 0920 w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
- **w rozdziale 85228** wprowadzono plan dochodów w § 0830 w kwocie 3 500,00 zł z tytułu wpływów z usług;
- **w rozdziale 85295** wprowadzono plan dochodów w § 0970 w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;

Dział 855 Rodzina

- **w rozdziale 85501** wprowadzono plan dochodów: w § 0920 w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, w § 0940 w kwocie 5 000,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- **w rozdziale 85502** wprowadzono plan dochodów: w § 0920 w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, w § 0940 w kwocie 5 000,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **w rozdziale 90004** w § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono plan dochodów w kwocie 172 770,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2024 realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn, na które gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego;

Dział 926 Kultura fizyczna

- **w rozdziale 92601** w § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono plan dochodów w kwocie 297 850,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2024

realizacji zadania pn.: Budowa kortu do gry w padla w miejscowości Stara Wieś, na które gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego;

Zmiana planu dochodów wynikająca z autopoprawki: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 333 536,25 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 517 131,30 zł.

Planowane dochody po autopoprawce wynoszą ogółem 198 783 685,94 zł, w tym dochody bieżące 188 099 805,64 zł, dochody majątkowe 10 683 880,30 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- **w rozdziale 01044** w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 861 000,00 zł na zadanie pn.: Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjo-ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut w związku z przeniesieniem kosztów realizacji zadania z 2023 r.;

Dział 600 Transport i łączność
- **w rozdziale 60004** zmniejszono plan wydatków w § 2710 o kwotę 19 242,24 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego przeznaczoną na organizację transportu publicznego;
- **w rozdziale 60016** zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 500 000,00 zł na zakup usług remontowych;
- **w rozdziale 60017** przeniesiono plan wydatków w kwocie 6 150,00 zł z § 4300 zakup usług pozostałych, do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe;

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- **w rozdziale 70005** w § 4590 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 220 000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;

Dział 750 Administracja publiczna
- **w rozdziale 75011** przeniesiono plan wydatków w kwocie 22 000,00 zł z § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **w rozdziale 75020** zmniejszono plan wydatków w § 2710 o kwotę 35 164,31 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego przeznaczoną na funkcjonowanie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Pruszkowskiego w Gminie Nadarzyn;
- **w rozdziale 75023** zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 200 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4170 o kwotę 116 472,55 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

Dział 758 Różne rozliczenia
- przeniesiono plan rezerw w łącznej kwocie 1 650 000,00 zł z rozdziału 75814 do rozdziału 75818 i zwiększono kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe o 10 000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie
- **w rozdziale 80101** wprowadzono plan wydatków: w § 2057 w kwocie 3 278 536,25 zł i w § 6257 w kwocie 339 214,50 zł w związku z przesunięciem na rok 2024 realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn.: E-usługi dla szkół w ramach ZIT, w § 6050 w kwocie 25 000,00 zł na zadanie: zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej dla ZSP Rusiec, w § 4300, 4307, 4309 wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 16 250,00 zł na realizację projektu dofinansowane ze środków europejskich pn. Nowe możliwości dla uczniów szkół podstawowych z gminy Nadarzyn; zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 116 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników; zwiększono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 5 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4800 o kwotę 93 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- **w rozdziale 80103** zwiększono plan wydatków w § 4800 o kwotę 7 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

- **w rozdziale 80104** zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 43 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników; zwiększono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 25 500,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4330 o kwotę 70 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w § 4800 o kwotę 18 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- **w rozdziale 80107** zwiększono plan wydatków w § 4800 o kwotę 11 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- **w rozdziale 80120** przeniesiono plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł z § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **w rozdziale 80146** przeniesiono plan wydatków w kwocie 54 681,00 zł z § 4700 szkolenia pracowników do § 4300 zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 80149** przeniesiono plan wydatków w kwocie 400,00 z § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- **w rozdziale 80150** przeniesiono plan wydatków w kwocie 6 000,00 z § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne do § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Dział 851 Ochrona zdrowia
- **w rozdziale 85121** wprowadzono pan wydatków w § 6050 w kwocie 8 328 814,03 zł na zdanie pn.: Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie, w związku z przeniesieniem kosztów realizacji zadania z 2023 r.

Dział 855 Rodzina
- **w rozdziale 85501** wprowadzono plan wydatków w § 2910 w kwocie 5 000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur;
- **w rozdziale 85502** wprowadzono plan wydatków w § 2910 w kwocie 5 000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur;
- **w rozdziale 85516** zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4300 o kwotę 1 500,00 na zakup usług pozostałych; zwiększono plan wydatków w § 4040 o kwotę 10 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne; wprowadzono plan wydatków w § 4140 w kwocie 1 500,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-w rozdziale 90004 wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 550 000,00 zł na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn – realizacja zadania przeniesiona z roku 2023;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- **w rozdziale 92109** zwiększono plan wydatków w § 2480 o kwotę 57 810,00 zł na dotację podmiotową dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury;

Dział 926 Kultura fizyczna
- w rozdziale 92601 wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 850 000,00 zł na zadanie pn.: Budowa kortu do gry w padla w miejscowości Stara Wieś – realizacja zadania przeniesiona z roku 2023;

Zmiana planu wydatków wynikająca z autopoprawki: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 034 662,25 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 954 028,53 zł.

Planowane wydatki po autopoprawce wynoszą ogółem 206 520 153,17 zł, w tym wydatki bieżące 176 264 742,64 zł, wydatki majątkowe 30 255 410,53 zł.

Zwiększono kwotę deficytu o 5 138 023,23 zł. Planowany deficyt budżetu po autopoprawce wynosi 7 736 467,23 zł.

Zwiększono kwotę przychodów budżetowych o kwotę 5 138 023,23 zł z tytułu:
- emisji obligacji w kwocie 5 000 000,00 zł;
- spłaty udzielonych pożyczek na finasowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 138 023,23 zł;
Planowane przychody po autopoprawce wynoszą 15 338 023,23 zł.

III. W budżecie gminy na rok 2024 planowane dochody wynoszą 198 783 685,94 zł. w tym: dochody bieżące 188 099 805,64 zł, co stanowi 94,63 % planowanych dochodów ogółem. W dochodach bieżących zaplanowane kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 8 711 607,64 zł, w tym: 3 789 204,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r. roku uwzględniając skutki planowanych zmian uchwał w sprawie wysokości stawek podatkowych.

Główne pozycje w dochodach bieżących stanowią wpływy z następujących tytułów podatków i opłat lokalnych:

- podatek od nieruchomości 37 500 000,00 zł,

- podatek od środków transportowych 16 900 000,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy 662 000,00 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 70 000,00 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 000 000,00 zł,

- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 7 240 000,00 zł.

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

-podatek od czynności cywilno-prawnych 5 750 000,00 zł,

-podatek od spadków i darowizn 430 000,00 zł,

-podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 140 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2024 roku w wysokości 10 683 880,30 zł. co stanowi 5,37 % planowanych dochodów ogółem w tym dochody ze sprzedaży mienia 3 062 315,80 zł.

Na planowane w budżecie kwoty dochodów ze sprzedaży mienia składają się:

1) nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położona w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczona jako działki ewidencyjne nr 567/3, 567/4, 568/2, 568/4, 568/5, 568/8 o łącznej powierzchni 4 841 m2, kwota z wyceny 2 155 019,00 zł;
2) nieruchomość niezabudowana przeznaczona na sprzedaż, oznaczona nr ew. 53/23 o pow. 0,0347 ha położona w obrębie Krakowiany, gm. Nadarzyn. Wartość nieruchomości określona na podstawie operatu szacunkowego na kwotę 38 700,00 zł;
3) odszkodowanie za przejęcie nieruchomości, działki w Wolicy nr 991/3, pod inwestycję celu publicznego. Obecna kwota odszkodowania za działkę nr 991/3 w Wolicy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2023 r. wynosi 3 052 860,00 zł. Kwota należna Gminie po odliczeniu dokonanych w poprzednich latach wpłat zaliczek wynosi 868 596,80 zł.

Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 11 835 063,00 zł zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na 2024 rok planowane wydatki wynoszą 206 520 153,17 zł. w tym wydatki bieżące 176 264 742,64 zł co stanowi 85,35 % łącznej kwoty wydatków.

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków bieżących poszczególne rodzaje wydatków kształtują się

następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych	138 410 583,79 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 011 022,55 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	67 399 561,24 zł
2. dotacje na zadania bieżące	23 630 377,45 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 522 033,00 zł
5. wydatki na obsługę długu	4 245 000,00 zł.

W budżecie gminy uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 295 593,45 zł.

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

- dotacje celowe na zdania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 3 210 000,00 zł,

- dotacje podmiotowe 17 374 784,00 zł: dla jednostek sektora finansów publicznych 4 474 784,00 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 12 900 000,00 zł.

W budżecie gminy na 2024 rok zostały wyodrębnione następujące rodzaje wydatków realizowane na podstawie odrębnych ustaw:

- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Nadarzyn - w rozdziale 85154 w kwocie 560 000,00 zł, oraz w rozdziale 85153 w kwocie 20 000,00 zł.

- wydatki w kwocie 6 540 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002,

- wydatki w kwocie 273 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 90019, 90026.

W ogólnej kwocie wydatków na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 30 255 410,53 zł co stanowi 14,65 % wydatków ogółem.

Budżet gminy Nadarzyn nie jest zrównoważony, planowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 736 467,23 zł zostanie pokryty:
- z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 098 444,00 zł
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje pn.: Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut w kwocie 2 500 000,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 138 023,23 zł;

Planowane rozchody na rok 2024 wynoszą 7 601 556,00 zł, w tym: spłaty pożyczek 1 601 556,00 zł, spłaty kredytów 1 000 000,00 zł, wykup papierów wartościowych 5 000 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu na 2024 rok wynoszą 15 338 023,23 zł w tym:
- z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 12 700 000,00 zł;
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2 500 000,00 zł na inwestycje pn.: Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut;
- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 138 023,23 zł;

W budżecie na rok 2024, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące w wysokości 188 099 805,64 zł stanowią 94,63 % zaplanowanych dochodów ogółem na 2024 rok. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody w wysokości 2 000,00 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowane dochody w wysokości 2 000,00 zł z tytułu wpłat za dostarczanie wody.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody następujące rodzaje dochodów w wysokości 950 000,00 zł w tym:
-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 25 000,00 zł
-wpływy z opłat za media 150 000,00 zł
-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 70 000,00 zł
-czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 660 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 10 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 20 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planowane dochody w wysokości 1 679 413,00 zł, w tym:
-na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 194 971,00 zł
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (za udostępnianie danych osobowych) kwotę 442,00 zł
-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 15 000,00 zł
-wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50 000,00 zł
-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 110 000,00 zł
-wpływy z usług 30 000,00 zł
-wpływy z różnych opłat 70 000,00 zł
- środki z tytułu darowizn 200 000,00 zł
-wpływy różnych dochodów, w tym z lat ubiegłych (zwrot podatku vat) 1 000 000,00 zł
-wpływy z pozostałych dochodów i odsetek 8 000,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa

planowane dochody w wysokości 3 110,00 zł na zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł na zadania zlecone dotyczące kwalifikacji wojskowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane dochody w wysokości 30 000,00 zł, w tym:
-wpływy realizowane przez Straż Gminną z tytułu nakładanych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 30 000,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 129 937 061,00 zł w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 54 409 225,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 12 456 836,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 37 500 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 360 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 80 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 16 900 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 430 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 750 000,00 zł
- z opłaty skarbowej 300 000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 700 000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 25 500,00 zł
- z karty podatkowej 140 000,00 zł
- wpływ z opłaty za ślub poza siedzibą USC 70 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 235 500,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 460 000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 120 000,00 zł.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto informację z Ministerstwa Finansów. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku z uwzględnieniem skutków planowanych zmian uchwał podatkowych. Podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowane dochody w wysokości 36 584 595,00 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 36 359 595,00 zł,
- dochody w wysokości 225 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy i różnych opłat.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości 6 605 036,25 zł, w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 185 000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 660 000,00 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 1 200 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat 131 500,00 zł,
- wpływy z tytułu dotacji przedszkolnej 1 150 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 3 278 536,25 zł - projekt pn.: E-usługi dla szkół w ramach ZIT dofinansowany ze środków unijnych;

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane dochody w wysokości 456 779,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:
- dotacje celowe na zadania własne gminy 411 367,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone 4 412,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 35 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 zł,
- wpływy z usług 3 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł.

W dziale 855 Rodzina planowane dochody w wysokości 4 154 811,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:
-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 583 711,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 495 000,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 62 100,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody ogółem w wysokości 6 942 000,39 zł w tym:
- dochody z opłat i usług 6 000,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 540 000,00 zł
- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 270 000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 3 500,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 zł.
- dotacja celowa 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 82 500,39 zł – środki na realizację projektu: „Mazowsze bez smogu”.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody w wysokości ogółem 750 000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

Dochody majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane są dochody z tytułu dotacji w wysokości 4 000 000,00 zł przyznanej w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania: Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut.

Dział 600 Transport i łączność planowane są środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 000 000,00 zł - dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie: Remont ul. Komorowskiej w Nadarzynie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane są dochody w wysokości ogółem 3 092 315,80 zł w tym:
- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 30 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach z terenu gminy 2 193 719,00 zł, - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży obręb Nadarzyn (działki nr 567/3 567/4, 568/2, 568/4, 568/5, 568/8) o łącznej powierzchni 4 841 m2, nieruchomość niezabudowana przeznaczona na sprzedaż, oznaczona nr ew. 53/23 o pow. 0,0347 ha położona w obrębie Krakowiany, gm. Nadarzyn.
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości, działki w Wolicy nr 991/3, pod inwestycję celu publicznego. Obecna kwota odszkodowania za działkę nr 991/3 w Wolicy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2023 r. wynosi 3 052 860,00 zł. Kwota należna Gminie po odliczeniu dokonanych w poprzednich latach wpłat zaliczek wynosi 868 596,80 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane są dochody w wysokości 339 214,50 zł z tytułu realizacji

projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn.: E-usługi dla szkół w ramach ZIT. Gmina Nadarzyn jest liderem danego projektu;

W dziale 855 Rodzina planowane są wpływy z dotacji celowej 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 w wysokości 283 730,00 zł na zadnie: Budowa żłobka w Walendowie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane są wpływy z dotacji celowej 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 w wysokości 8 000,00 zł na zadnie: Mazowsze bez smogu, oraz dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej w kwocie 172 770,00 zł na zadanie inwestycyjne: zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowane są wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 490 000,00 zł (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) na renowację Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.

W dziale 926 Kultura fizyczna, planowane są wpływy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej w kwocie 297 850,00 zł na zadanie inwestycyjne: Budowa kortu do gry w padla w m. Stara Wieś.

Szczegółowy podział dochodów na wg klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W projekcie budżetu gminy na 2024 rok planowane wydatki wynoszą 206 520 153,17 zł, w tym wydatki bieżące 176 264 742,64 zł, co stanowi 85,35 % łącznej kwoty wydatków.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 969 758,62 zł z przeznaczeniem na:
- działalność spółek wodnych 350 000,00 zł,
- bieżące wydatki dotyczące wiejskiej infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej 115 000,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwotę 7 200,00 zł
- pozostałe wydatki obejmujące m. in. nasadzenia i wycinkę drzew, analizy, ekspertyzy i opinie 497 558,62 zł

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 847 557,76 zł, w tym:
- wydatki na lokalny transport zbiorowy obejmują środki przekazane Miastu st. Warszawa za przejazdy osób liniami ZTM, wpłaty za przejazdy Nadarzyn–Pruszków, Brwinów, utrzymanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn, 3 490 757,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. nadzoru nad drogami (umowy zlecenia i o dzieło) 138 950,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 6 898 850,00 zł (zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych, profilowanie dróg gminnych, remonty cząstkowe nawierzchniach bitumicznych, naprawa chodników, bieżąca konserwacja elementów infrastruktury drogowej, bieżące remonty mostów, przepustów oraz rowów odwadniających, itp.)
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury transportowej i komunikacyjnej 319 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się ogółem wydatki bieżące w wysokości 3 526 000,00 zł, tym:
- wydatki związane m.in. z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjno-kartograficznymi 520 000,00zł
- opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 175 000,00 zł

- podatki, w tym podatek od nieruchomości 81 000,00 zł
- odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 490 000,00 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym, w tym remonty 260 000,00 zł

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki ogółem 585 000,00 zł, w tym m. in. na:
-zakup usług dotyczących aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego 570 000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 24 643 979,24 zł w tym:

-na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę 194 971,00 zł, (zgodnie z zaplanowaną dotacją celową),
-dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego - wynagrodzenia dla pracowników wydziału komunikacji - 414 835,69 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się wydatki w wysokości 546 700,00 zł w tym:
z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów i diet dla radnych, członków komisji i sołtysów 460 000,00 zł,
inne wydatki bieżące takie jak: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. obsługa sesji, szkolenia i podróże służbowe) kwotę 86 700,00 zł

Na bieżące wydatki dotyczące Urzędu Gminy planuje się kwotę 16 710 472,55 zł, w tym:
-12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Gminy wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 9 650 000,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 29 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 720 000,00 zł
- pochodne od płac 1 950 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 70 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 406 472,55 zł
- zakup materiałów biurowych, pieczątki, druki, środki czystości i inne materiały 500 000,00 zł
- zakup środków żywności 24 000,00 zł
- zakup energii 800 000,00 zł
- konserwacje urządzeń, naprawy, usługi remontowe 250 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 18 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (np. opłaty pocztowe, obsługa prawna, sprzątanie, wywóz śmieci, monitoring oraz inne wydatki na usługi) 1 800 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 90 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200 000,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników 140 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 000,00 zł

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 680 000,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy zlecenia i o dzieło) 33 000,00 zł
- zakup materiałów 90 000,00 zł
- zakup usług 470 000,00 zł
- zakup środków żywności 10 000,00 zł
- wydatki na nagrody konkursowe 50 000,00 zł
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł
- szkolenia pracowników 7 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 4 734 000,00 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 210 000,00 zł,
- nagrody 50 000,00 zł
- prowizje dla sołtysów za inkaso podatków 130 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 106 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł
- zakup środków żywności 15 000,00 zł
- zakup energii 600 000,00 zł
- zakup usług remontowych 30 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 318 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 15 000,00 zł
- różne opłaty i składki 80 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 2 850 000,00 zł (w związku m. in. z planowanym aportem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.)
- pozostałe odsetki 20 000,00 zł
- kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 000,00 zł
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 000,00 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 363 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników administracji wynikające z umów o pracę 850 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 zł
- pochodne od płac 175 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 40 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy 1 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1 000,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, obsługa prawna, i inne usługi pozostałe 176 500,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 500,00 zł
- szkolenie pracowników 10 000,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki w wysokości 3 110,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Kwalifikacja wojskowa, planuje się wydatki w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki ogółem w wysokości 2 834 485,00 zł z przeznaczeniem na:
Komendy Wojewódzkie Policji:
-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 120 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne 977 000,00 zł w tym na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków) 115 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki 114 000,00 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa przeciwpożarowego i drogowego, paliwo itp. 305 000,00 zł
- zakup środków żywności 11 000,00 zł
- zakup energii 140 000,00 zł
- konserwacje, remonty budynków i sprzętu pożarniczego itp. 150 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 zł
- usługi pozostałe 75 000,00 zł

- badania lekarskie strażaków 4 000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków 55 000,00 zł

Straż Gminna 1 401 485,00 zł w tym na:
- zakup umundurowania i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 20 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Gminnej w Nadarzynie 930 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 60 000,00 zł
- pochodne od płac 187 235,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 64 000,00 zł
- zakup energii 25 000,00 zł
- konserwacje i remonty 10 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 2 000,00 zł
- zakup usług 60 750,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 500,00 zł
- szkolenia dla pracowników straży gminnej 8 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 500,00 zł

Zarządzanie kryzysowe 233 500,00 zł w tym m. in. na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 80 000,00 zł
- pochodne od płac 25 500,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 80 000,00 zł
- zakup materiałów 20 000,00 zł
- zakup środków żywności 5 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

Pozostała działalność: zakup usług (np. badanie hydrantów) 100 000,00 zł, zakup energii 2 500,00 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 4 245 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych długoterminowych pożyczek, kredytów i obligacji oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje kwotę 17 317 816,00 zł ,w tym:
- rezerwy w wysokości 1 660 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna 800 000,00 zł; rezerwa celowa 350 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 510 000,00 zł,
- wpłata do budżetu państwa subwencji ogólnej 15 657 816,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 74 664 886,25 zł

80101 Szkoły podstawowe 33 188 786,25 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 400 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 012 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 3 064 000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 14 780 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 220 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 108 000,00 zł
- pochodne od płac 3 921 000,00 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 105 500,00 zł
- nagrody konkursowe 16 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, art. gospodarcze, wyposażenie itp. 426 000,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 51 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 1 865 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 555 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 19 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, kanalizacja, pozostałe usługi itp. 420 050,00 zł (w tym kwota 16 250,00 zł w ramach projektu z dofinansowaniem unijnych: Nowe możliwości dla uczniów szkół podstawowych w gminie Nadarzyn),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 8 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 760 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 78 500,00 zł,
- dotacja w ramach projektu dofinansowanego ze środków europejskich: E-usługi dla szkół w ramach ZIT 3 278 536,25 zł,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 432 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 21 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 290 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 30 000,00 zł
- pochodne od płac 65 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 000,00 zł.

80104 Przedszkola, 20 535 700,00 zł, w tym :
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Nadarzyn w wysokości 7 300 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania gminy w 2023 r. oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2024 r., (zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2023 roku).
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 303 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 3 196 500,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 3 878 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 210 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 284 000,00 zł
- pochodne od płac 1 368 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 5 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł
- nagrody konkursowe 2 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 178 500,00 zł
- zakup środków żywności 660 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 48 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 613 200,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 98 600,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 14 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 248 600,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł
- różne opłaty i składki 1 300,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 303 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20 500,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 770 000,00 zł.

80107 Świetlice szkolne 2 810 800,00 zł w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 1 945

000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 152 650,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 159 800,00 zł
- pochodne od płac 433 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 350,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 19 000,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 100 000,00 zł
- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół 1 100 000,00 zł

80120 Licea ogólnokształcące, 6 372 000,00 zł, w tym :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 220 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 756 000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 3 280 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 60 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 265 000,00 zł
- pochodne od płac 882 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 10 000,00 zł
- nagrody konkursowe 2 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 65 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 13 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 455 500,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 85 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 5 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 77 500,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 155 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 30 000,00 zł

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 217 600,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup usług pozstałych 217 600,00 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 2 760 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 500 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 92 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 40 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8 900,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23 000,00 zł
- pochodne od płac 58 085,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 9 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł
- odpisy na zfśs 13 015,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6 490 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 500 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 880 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 213 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 280 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 98 500,00 zł
- pochodne od płac 1 043 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 116 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 30 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 129 000,00 zł
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 29 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 169 000,00 zł

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących 350 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 55 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 35 000,00 zł
- pochodne od płac 116 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 zł
- zakup usług remontowych 25 000,00 zł
- opłaty za usług pozostałych 49 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 000,00 zł

80195 Pozostała działalność 407 500,00 zł, w tym:
- nagrody konkursowe 117 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 153 000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów 137 500,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyk (w tym m.in. pielęgniarka szkolna, badania profilaktyczne, szczepienia) 447 500,00 zł, rozwiązywania problemów alkoholowych 560 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 817 139,00 zł w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 558 367,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2 082 630,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 176 142,00 zł, w tym:

Opieka społeczna 1 329 000,00 zł
- zakup usług od innych jednostki samorządu terytorialnego 850 000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 zł
- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. 25 000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 146 500,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe w wysokości 21 500,00 zł.
- zasiłki stałe 282 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 1 954 410,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS 1 367 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 96 100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 279 730,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia 50 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 600,00 zł

- zakup usług 51 400,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 28 980,00 zł
- różne opłaty i składki 1 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 100,00 zł
- szkolenia pracowników 11 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 323 450,00 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania 108 867,00 zł.
Pozostała działalność 101 412,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 234 850,00 zł.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 200 000,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 350,00 zł.
- stypendia dla uczniów 6 000,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 850,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 26 500,00 zł

W dziale 855 Rodzina planuje się wydatki w wysokości 7 881 861,00 zł w tym:

85501 świadczenie wychowawcze 5 000,00 zł
85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS 3 873 800,00 zł;
85503 Karta Dużej Rodziny 711,00 zł;
85504 wspieranie rodziny 1 318 500,00 zł;
85508 rodziny zastępcze 123 000,00 zł;
85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 000,00 zł;
85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne 78 000,00 zł;
85595 pozostała działalność 850,00 zł;

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, 2 477 000,00 zł:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 590 000,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 000,00 zł
- pochodne od płac 337 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 16 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 41 000,00 zł
- zakup środków żywności 165 000,00 zł
- zakup energii 110 000,00 zł
- zakup usług remontowych 2 500,00 zł
- badania lekarskie pracowników 2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 zł
- różne opłaty i składki 1 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 000,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników 3 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 11 328 515,77 zł, w tym:
Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 500 000,00 na usługi pozostałe

Gospodarka odpadami 6 540 000,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 444 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 78 800,00 zł
- zakup usług dot. gospodarki odpadami 6 000 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000,00 zł
- szkolenie pracowników 2 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 500,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi 560 000,00 zł w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł
- zakup usług dot. oczyszczania miast i wsi (sprzątanie koszy, przystanków, wynajem kabin sanit.) 520 000,00 zł

Utrzymanie zieleni w gminie 454 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 285 000,00 zł
- materiały i wyposażenie (środki ochrony roślin, nawozy, narzędzia i części do nich, itp.) 80 000,00 zł
- zakup usług remontowych 25 000,00 zł
- zakup energii 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 60 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, planowane wydatki 335 000,77 zł;
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 160 000,00 zł
- środki na realizację projektu: Mazowsze bez smogu 165 000,77 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki to kwota 1 704 000,00 zł w tym:
- energia 1 300 000,00 zł
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 350 000,00 zł
- zakup usług pozostałych, różne opłaty 54 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 233 000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 40 000,00 zł (dofinansowanie do usuwania azbestu).

Pozostała działalność 962 515,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 120 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 23 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 160 000,00 zł
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: odławianie bezpańskich zwierząt, opieka nad nimi oraz usługi weterynaryjne) 400 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4 100,00 zł
- różne opłaty i składki 200 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 915,00 zł
- pozostałe podatki 4 000,00 zł
- szkolenie pracowników 2 000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w wysokości 5 506 284,00 zł, w tym m. in.:
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 3 094 784,00 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 1 380 000,00 zł
- 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 610 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 112 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 zł
- zakup energii 70 000,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 165 000,00 zł
- różne opłaty i składki 4 000,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planuję się wydatki w wysokości 6 828 000,00 zł, w tym:
- 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 1 890 000,00 zł
- stypendia sportowe 80 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w obiektach sportowych (obsługa, instruktorzy, w tym umowy o dzieło i zlecenia) wraz z pochodnymi od płac 2 310 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 260 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 4 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 12 500,00 zł
- zakup środków żywności 3 650,00 zł
- wydatki remontowe 176 900,00 zł
- wydatki na usługi pozostałe 762 230,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 228 570,00 zł
- koszty energii 886 350,00 zł
- odpisy na ZFŚS 42 000,00 zł
- szkolenia pracowników 4 000,00 zł
- podatek od towarów i usług 1 000,00 zł
- pozostała działalność 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 800,00 zł
- nagrody konkursowe 18 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków na działy i grupy zawiera Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej

Wydatki majątkowe

W ogólnej kwocie wydatków na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji w wysokości 30 255 410,53 zł co stanowi 14,65 % wydatków ogółem. Wykaz zadań obejmuje zarówno przedsięwzięcia kontynuowane wieloletnie oraz nowe zadania inwestycyjne.

Tabela poniżej przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na rok 2024.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2024 r.	Okres realizacji zadania	Dział - rozdział
1.	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	350 000,00	2024 r.	010-01043
2.	(P) Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut	8 500 000,00	2023 r. -2024 r.	010-01044

3.	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej	1 700 000,00	2024 r.	010-01044
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów	142 680,00	2021 r. - 2024 r.	600-60013
5.	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice	100 000,00	2022 r. - 2024 r.	600-60013
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinka dróg gminnych na terenie gminy	141 450,00	2022 r. – 2024 r.	600-60016
7.	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie	121 770,00	2022 r. – 2024 r.	600-60016
8.	(P) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy/przebudowy dróg gminnych	150 000,00	2024 r. – 2025 r.	600-60016
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) – rozbudowy drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka	98 400,00	2023 r. – 2024 r.	600-60016
10.	Remont drogi gminnej Nr 31031W ulicy Komorowskiej w Nadarzynie (gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania jako na zadanie inwestycyjne)	2 800 000,00	2024 r.	600-60016
11.	Zakup działki nr ew. 228/2 w Młochowie (SUW)	130 000,00	2024 r.	700-70005
12.	Zakup działki nr ew. 329/1 w Rozalinie	13 000,00	2024 r.	700-70005
13.	Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy w Nadarzynie	348 032,00	2022 r. – 2024 r.	750-75023
14.	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką dla OSP Nadarzyn	150 000,00	2024 r.	754-75412
15.	Zakup namiotu ewakuacyjnego wraz z oprzyrządowaniem dla OSP Nadarzyn	30 000,00	2024 r.	754-75412
16.	Zakup zestawu koszącego z pługiem do odśnieżania dla OSP Nadarzyn	20 000,00	2024 r.	754-75412
17.	Modernizacja systemu wentylacji w budynku ZSP Rusiec	80 000,00	2024 r.	801-80101
18.	Położenie kostki pod wiatą rowerową	15 000,00	2024 r.	801-80101

19.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ZSP Rusiec	160 000,00	2024 r.	801-80101
20.	Zakup i montaż piłkochwytu na boisku	13 000,00	2024 r.	801-80101
21.	Zakup i montaż wiaty rowerowej	18 000,00	2024 r.	801-80101
22.	Zakup o montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej dla ZSP Rusiec	25 000,00	2024 r.	801-80101
23.	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	339 214,50	2023 r.-2024 r.	801-80101
24.	Modernizacja placu zabaw	45 000,00	2024 r.	801-80104
25.	Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem	8 328 814,03	2021 r.-2024 r.	851-85121
26.	Budowa żłobka w Walendowie	2 000 000,00	2024 r. – 2026 r.	855-85516
27.	Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn	550 000,00	2023 r.-2024 r.	900-90004
28.	Projekt: Mazowsze bez smogu	16 000,00	2024 r. – 2028 r.	900-90005
29.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji – wymiana kotłów c.o.	50 000,00	2023 r.	900-90005
30.	(P) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeniówce wraz z oświetleniem ronda	43 050,00	2022 r. – 2024 r.	900-90015
31.	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	800 000,00	2024 r.	900-90015
32.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	100 000,00	2024 r.	900-90015
33.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działki nr ew. 39 w Krakowianach	600 000,00	2024 r.	900-90095
34.	Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy świetlicy w Parolach	72 000,00	2024 r.	900-90095
35.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	100 000,00	2024 r.	900-90095

36.	Renowacja Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury	500 000,00	2024 r.	921-92109
37.	Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rozalinie	200 000,00	2024 r.	921-92109
38.	Zakup kosiarki do parku w Młochowie	23 000,00	2024 r.	921-92195
39.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn	500 000,00	2021 r. – 2027 r.	921-92195
40.	Budowa kortu do gry w padla w miejscowości Stara Wieś	850 000,00	2023 r.-2024 r.	926-92601
41.	Zakup pompy dozującej dwutlenek chloru	32 000,00	2024 r.	926-92605
RAZEM		**30 255 410,53**		
W tym: **- zadania inwestycyjne** **- zakupy inwestycyjne** **- wydatki majątkowe w formie dotacji**		**29 318 196,03** **348 000,00** **589 214,50**		

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:
- w rozdziale 01043, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 350 000,00zł
- w rozdziale 01044, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 10 200 000,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność:
- w rozdziale 60013 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 242 680,00 zł;
- w rozdziale 60016 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 3 311 620,00 zł;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 143 000,00 zł;

W dziale 750 Administracja publiczna., w rozdziale 75023 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 348 032,00 zł;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 200 000,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie,
- w rozdziale 80101 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 650 214,50 zł;
- w rozdziale 80104 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 45 000,00 zł;

W dziale 851 Ochrona zdrowia
- w rozdziale 85121 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 8 328 814,03 zł;

W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85516 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 2 000 000,00 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- w rozdziale 90004 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 550 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 66 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 943 050,00 zł;
- w rozdziale 90095 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 772 000,00 zł;
-

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- w rozdziale 92109 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 700 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 23 000,00 zł;

W dziale 926 Kultura fizyczna,
- w rozdziale 92601 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 1 350 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 32 000,00 zł;