

Uzasadnienie do Projektu

Uchwały Budżetowej na rok 2025

Gminy Nadarzyn

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2025 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 2025: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 5,0 %, realne tempo wzrostu PKB 3,9 %, minimalne wynagrodzenie za pracę 4 666,00 zł obowiązujące od 1 stycznia 2025 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 2024. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2025 roku zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r. z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2025 roku zostały przyjęte do prognozy: w oparciu o wynagrodzenie z października 2024 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia, podwyższeniem płacy minimalnej do wysokości 4 666,00 zł od 01.01.2025 r., a także planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 5 %. Wydatki na obsługę długu w roku 2025 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanej emisji obligacji oraz zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym.

3. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 91 899 031,50 zł i w podatku dochodowym od osób prawnych 18 078 244,88 zł. W roku 2025 Gmina Nadarzyn nie otrzyma subwencji ogólnej z budżetu państwa.

4. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 283 293,00 zł jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie 522 037,00 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 5 674 945,44 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 105 776,43 zł.

W budżecie gminy na rok 2025 planowane dochody wynoszą 214 714 136,91 zł. w tym: dochody bieżące 200 090 922,81 zł, co stanowi 93,19 % planowanych dochodów ogółem. W dochodach bieżących zaplanowane kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 4 915 106,43 zł, w tym: 4 283 293,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 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 43 730 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 18 300 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 532 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 200 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 500 000,00 zł,
- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 7 230 000,00 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 650 000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 140 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2025 roku w wysokości 14 623 214,10 zł co stanowi 6,81 % planowanych dochodów ogółem w tym dochody ze sprzedaży mienia 3 282 733,00 zł.

Na planowane w projekcie budżetu kwoty dochodów ze sprzedaży mienia składają się nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:

- położona w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn oznaczona jako działka nr ewidencyjny 73/1 o powierzchni 0,2453 ha, kwota z wyceny 659 000,00 zł;
- położona w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczona jako działka nr ewidencyjny 991 o powierzchni 0,1471 ha, kwota z wyceny 346 000,00 zł;
- położona w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczona jako działka nr ewidencyjny 992 o powierzchni 0,1961 ha, kwota z wyceny 390 000,00 zł;
- położone w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczone jako działki nr ewidencyjne: 567/4 i 568/2 o łącznej powierzchni 0,0752 ha, kwota z wyceny 332 692,00 zł;
- położone w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczone jako działki nr ewidencyjne: 568/4 i 568/5 o łącznej powierzchni 0,1813 ha, kwota z wyceny 743 593,00 zł;
- położona w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczona jako działka nr ewidencyjny 568/8 o powierzchni 0,2078 ha, kwota z wyceny 811 448,00 zł;

Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 18 212 585,28 zł zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na 2025 rok planowane wydatki wynoszą 217 460 343,51 zł, w tym wydatki bieżące 181 878 337,53 zł co stanowi 83,64 % łącznej kwoty wydatków.

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków bieżących poszczególne rodzaje wydatków kształtują się następująco:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 142 494 686,85 zł, w tym: |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 998 329,00 zł |

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	56 496 357,85 zł
2. dotacje na zadania bieżące	27 656 100,82 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 520 837,00 zł
4. wydatki na obsługę długu	4 000 000,00 zł.

W budżecie gminy uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 000,00 zł.

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

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 3 210 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe 20 900 000,00 zł: dla jednostek sektora finansów publicznych 4 650 000,00 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 16 250 000,00 zł.

W budżecie gminy na 2025 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 650 000,00 zł, oraz w rozdziale 85153 w kwocie 20 000,00 zł.
- wydatki w kwocie 7 200 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002,
- wydatki w kwocie 253 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 90019, 90026.

W ogólnej kwocie wydatków na 2025 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 35 582 005,98 zł co stanowi 16,36 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu gminy Nadarzyn nie jest zrównoważony, planowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 746 206,60 zł zostanie pokryty:

- z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 246 206,60 zł
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III w kwocie 2 500 000,00 zł,

Planowane rozchody na rok 2025 wynoszą 7 253 793,40 zł, w tym: spłaty pożyczek 1 353 793,40 zł, spłaty kredytów 1 000 000,00 zł, wykup papierów wartościowych 4 900 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu na 2025 rok wynoszą 10 000 000,00 zł w tym:

- z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7 500 000,00 zł;
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2 500 000,00 zł na inwestycje pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2025, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące w wysokości 200 090 922,81 zł stanowią 93,19 % zaplanowanych dochodów ogółem na 2025 rok. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.

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

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

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano dochody w wysokości 650 500,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 650 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody następujące rodzaje dochodów w wysokości 950 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 30 000,00 zł
- wpływy z opłat za media 150 000,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 200 000,00 zł
- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 530 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 10 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 20 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano dochody w wysokości 2 178 602,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 244 442,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (za udostępnianie danych osobowych) kwotę 40,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 5 000,00 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 55 000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 30 000,00 zł
- wpływy z usług 5 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 75 000,00 zł
- środki z tytułu darowizn 200 000,00 zł
- wpływy różnych dochodów, w tym z lat ubiegłych (zwrot podatku vat) 1 500 000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów i odsetek 42 000,00 zł
- wpływy z tytułu dotacji 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 21 120,00 zł w ramach projektu pn.: Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn;

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w wysokości 3 257,00 zł na zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, zaplanowano dochody w wysokości 2 402,00 zł na zadania zlecone dotyczące kwalifikacji wojskowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w wysokości 32

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
- wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 zł;

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano dochody w wysokości 180 377 476,38 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 91 899 031,50 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 18 078 244,88 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 43 730 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 360 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 85 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 18 300 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 650 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 750 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 350 000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 20 000,00 zł
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 140 000,00 zł
- wpływ z opłaty, w tym za ślub poza siedzibą USC 70 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 245 200,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał 30 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 560 000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 110 000,00 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 2024 roku z uwzględnieniem skutków planowanych zmian uchwał podatkowych. Podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano dochody w wysokości 225 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy i różnych opłat.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 2 060 500,00 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 usług 3 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 zł
- wpływy z dotacji celowej 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 4 000,00 zł w ramach projektu: English Teaching.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano dochody w wysokości 526 449,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- dotacje celowe na zadania własne gminy 522 037,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone 4 412,00 zł,

W dziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 4 696 580,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 028 780,00 zł,

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 635 000,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 32 800,00 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody ogółem w wysokości 7 584 156,43 zł w tym:

- dochody z opłat i usług 6 000,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 200 000,00 zł
- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 253 000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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 84 656,43 zł – środki na realizację projektu: „Mazowsze bez smogu”.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody w wysokości ogółem 800 000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

Dochody majątkowe

Dział 600 Transport i łączność planowane są środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 150 535,66 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na zadanie: Rozbudowa ul Główniej w Ruścu – droga gminna nr 310352W, na odcinku od ul. Owocowej do wysokości działki nr ew. 260/14 – długość ok. 1511 mb – etap II .

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości ogółem 3 297 733,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 15 000,00 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach z terenu gminy 3 282 733,00 zł.
- Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:

- położona w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn oznaczona jako działka nr ewidencyjny 73/1 o powierzchni 0,2453 ha, kwota z wyceny 659 000,00 zł;
- położona w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczona jako działka nr ewidencyjny 991 o powierzchni 0,1471 ha, kwota z wyceny 346 000,00 zł;
- położona w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczona jako działka nr ewidencyjny 992 o powierzchni 0,1961 ha, kwota z wyceny 390 000,00 zł;
- położone w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczone jako działki nr ewidencyjne: 567/4 i 568/2 o łącznej powierzchni 0,0752 ha, kwota z wyceny 332 692,00 zł;
- położone w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczone jako działki nr ewidencyjne: 568/4 i 568/5 o łącznej powierzchni 0,1813 ha, kwota z wyceny 743 593,00 zł;
- położona w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczona jako działka nr ewidencyjny 568/8 o powierzchni 0,2078 ha, kwota z wyceny 811 448,00 zł;

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w kwocie 292 800,00 zł na zadanie pn.: Zwiększeni cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn;

W dziale 758 Różne rozliczenia 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 5 382 145,44 zł środki z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie: Budowa żłobka w Walendowie.

W dziale 855 Rodzina planowane są wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: Budowa żłobka w Walendowie;

Szczegółowy podział dochodów na wg klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W projekcie budżetu gminy na 2025 rok planowane wydatki wynoszą 217 460 343,51 zł, w tym wydatki bieżące 181 878 337,53 zł, co stanowi 83,64 % łącznej kwoty wydatków.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 1 048 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność spółek wodnych 380 000,00 zł,
- bieżące wydatki dotyczące wiejskiej infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej 135 700,00 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 520 600,00 zł
- wpłaty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 5 400,00 zł;

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12 790 065,13 zł, w tym:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy obejmują środki przekazane Miastu st. Warszawa za przejazdy osób liniami ZTM, wpłaty za przejazdy Nadarzyn–Pruszków, utrzymanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn, dopłaty do biletów 4 196 265,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. nadzoru nad drogami (umowy zlecenia) 144 800,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 8 105 000,00 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 344 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się ogółem wydatki bieżące w wysokości 3 281 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane m.in. z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjno-kartograficznymi, zakupem usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii 640 000,00zł
- opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 176 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 120 000,00 zł
- odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000 000,00 zł
- czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz usługi remontowe 60 000,00 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym, w tym remonty 285 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki ogółem 615 000,00 zł, w tym m. in. na:

- zakup usług dotyczących aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego 600 000,00 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 26 939 197,54 zł w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę 244 442,00 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 - 464 835,69 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się wydatki w wysokości 632 700,00 zł w tym:

z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów i diet dla radnych, członków komisji i sołtysów 525 000,00 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 107 700,00 zł

Na bieżące wydatki dotyczące Urzędu Gminy planuje się kwotę 18 911 219,85 zł, w tym:

- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Gminy wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 10 880 000,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 40 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 860 000,00 zł
- pochodne od płac 2 270 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 100 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 310 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, pozostałych środków trwałych i innych materiałów 600 747,85 zł
- zakup środków żywności 24 000,00 zł
- zakup energii 800 000,00 zł
- konserwacje urządzeń, naprawy, usługi remontowe 350 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (np. opłaty pocztowe, opłaty za oprogramowanie, obsługa prawna, sprzątanie, wywóz śmieci, monitoring oraz inne wydatki na usługi) 2 100 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 95 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 250 000,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników 132 472,00 zł (w tym 32 472,00 zł w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn.: Zwiększeni cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9 000,00 zł

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 680 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy zlecenia i o dzieło) 41 500,00 zł
- zakup materiałów 90 000,00 zł
- zakup usług 471 500,00 zł
- zakup środków żywności 10 000,00 zł
- wydatki na nagrody konkursowe 40 000,00 zł
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł
- szkolenia pracowników 7 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 4 376 000,00 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 220 000,00 zł,
- nagrody 60 000,00 zł
- prowizje dla sołtysów za inkaso podatków 180 000,00 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 850 000,00 zł
- zakup usług remontowych 50 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 400 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 25 000,00 zł
- różne opłaty i składki 110 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 2 000 000,00 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 230 000,00 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 630 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników administracji wynikające z umów o pracę 1 055 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 000,00 zł
- pochodne od płac 200 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 50 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy 1 500,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1 000,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, obsługa prawna, i inne usługi pozostałe 185 500,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000,00 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 3 257,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Kwalifikacja wojskowa, planuje się wydatki w wysokości 2 402,00 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 2 783 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji:

-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 120 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne 900 000,00 zł w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków) 105 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki 91 500,00 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa przeciwpożarowego i drogowego, paliwo itp. 270 000,00 zł
- zakup środków żywności 11 000,00 zł
- zakup energii 100 000,00 zł
- konserwacje, remonty budynków i sprzętu pożarniczego itp. 144 500,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 zł
- usługi pozostałe 105 000,00 zł
- badania lekarskie strażaków 7 000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków 58 000,00 zł

Straż Gminna 1 430 000,00 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 65 000,00 zł
- pochodne od płac 195 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 70 000,00 zł
- zakup energii 20 000,00 zł
- konserwacje i remonty 7 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 3 000,00 zł
- zakup usług 67 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 000,00 zł
- szkolenia dla pracowników straży gminnej 12 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 500,00 zł

Zarządzanie kryzysowe 230 500,00 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
- 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 4 000 000,00 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 zaplanowano kwotę rezerw w wysokości 1 300 000,00 zł , w tym: rezerwa ogólna 800 000,00 zł; rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 500 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 89 852 464,00 zł

80101 Szkoły podstawowe 36 719 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2 000 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 195 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 3 694 000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 18 770 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 234 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 410 000,00 zł
- pochodne od płac 4 563 000,00 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 108 000,00 zł
- nagrody konkursowe 17 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, art. gospodarcze, wyposażenie itp. 482 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 51 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 1 651 500,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 714 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 20 500,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, kanalizacja, pozostałe usługi itp. 478 800,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 8 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 140 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 87 000,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 552 600,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 26 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 385 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 30 000,00 zł
- pochodne od płac 83 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 000,00 zł.

80104 Przedszkola, 25 332 100,00 zł, w tym :

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Nadarzyn w wysokości 9 000 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania gminy w 2024 r. oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2025 r., (zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2024 roku).
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 411 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 3 535 000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 4 985 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 268 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 387 000,00 zł
- pochodne od płac 1 875 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 5 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł
- nagrody konkursowe 2 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 198 500,00 zł
- zakup środków żywności 660 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 49 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 547 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 77 600,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 14 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 267 200,00 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 462 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 23 500,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 530 000,00 zł.

80107 Świetlice szkolne 3 494 500,00 zł w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 2 390 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 173 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 218 000,00 zł
- pochodne od płac 543 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 22 500,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 300 000,00 zł

- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół 1 300 000,00 zł

80120 Licea ogólnokształcące, 7 530 000,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 265 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 785 000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 4 060 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 62 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 338 000,00 zł
- pochodne od płac 1 050 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 10 000,00 zł
- nagrody konkursowe 2 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 60 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 10 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 455 500,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 80 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 5 000,00 zł

- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 75 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 227 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5 500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 30 000,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 288 264,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 288 264,00 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 3 781 500,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 000 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 348 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 80 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 5 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 25 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 51 500,00 zł
- pochodne od płac 128 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 35 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 36 000,00 zł
- odpisy na zfs 34 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 10 083 500,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 000 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 040 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 240 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 371 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 5 000,00 zł
- pochodne od płac 1 407 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 281 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 78 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 189 000,00 zł
- zakup usług remontowych 65 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 33 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224 000,00 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 usługi 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 421 000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe 118 850,00 zł (w tym 1 850,00 zł wydatki w ramach projektu: English Teaching)
- zakup usług pozostałych 139 900,00 zł (w tym 6 900,00 zł wydatki w ramach projektu: English Teaching)
- wynagrodzenia bezosobowe 1250,00 zł w ramach projektu: English Teaching
- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł w ramach projektu: English Teaching
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów 160 000,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyk (w tym m.in. pielęgniarstwo szkolne, badania profilaktyczne, szczepienia) 500 000,00 zł, rozwiązywania problemów alkoholowych 650 000,00 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 4 191 079,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 658 237,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2 088 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 444 842,00 zł, w tym:

Opieka społeczna 1 667 000,00 zł

- zakup usług od innych jednostki samorządu terytorialnego 1 080 000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 000,00 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. 34 000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 143 000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe w wysokości 23 000,00 zł.
- zasiłki stałe 377 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 1 992 980,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS 1 373 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 107 900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 274 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 38 400,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia 50 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 800,00 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
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 400,00 zł
- szkolenia pracowników 15 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 900,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 314 850,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 111 537,00 zł.

Pozostała działalność 104 712,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 285 500,00 zł.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 250 000,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 500,00 zł.

- stypendia dla uczniów 6 000,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 27 000,00 zł

W dziale 855 Rodzina planuje się wydatki w wysokości 8 498 430,00 zł w tym:

85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS 4 401 650,00 zł;
85503 Karta Dużej Rodziny 780,00 zł;
85504 wspieranie rodziny 1 136 500,00 zł;
85508 rodziny zastępcze 90 000,00 zł;
85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 000,00 zł;
85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne 78 000,00 zł;
85595 pozostała działalność 2 000,00 zł;

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, 2 784 500,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 820 000,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 000,00 zł
- pochodne od płac 375 000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 zł
- zakup środków żywności 165 000,00 zł
- zakup energii 100 000,00 zł
- zakup usług remontowych 2 500,00 zł
- badania lekarskie pracowników 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 40 500,00 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 63 000,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników 3 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 12 337 312,86 zł, w tym:
Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 400 000,00 na usługi pozostałe

Gospodarka odpadami 7 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 400 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 78 800,00 zł
- zakup usług dot. gospodarki odpadami 6 704 000,00 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 740 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł
- zakup usług dot. oczyszczania miast i wsi (sprzątanie koszy, przystanków, wynajem kabin sanit.) 700 000,00 zł

Utrzymanie zieleni w gminie 405 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 256 000,00 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 40 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, planowane wydatki 169 312,86 zł na realizację projektu:
Mazowsze bez smogu;

- wynagrodzenia osobowe pracowników 62 257,43 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 12 860,07 zł
- zakup usług pozostałych 89 100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 995,36 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki to kwota 2 214 000,00 zł w tym:

- energia 1 800 000,00 zł
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 360 000,00 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 213 000,00 zł

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

Pozostała działalność 956 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 121 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 23 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 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 4 000,00 zł
- różne opłaty i składki 200 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 zł
- pozostałe podatki 4 000,00 zł
- szkolenie pracowników 3 000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w wysokości 5 637 000,00 zł, w tym m. in.:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 3 150 000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 1 500 000,00 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 620 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 113 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 zł
- zakup energii 30 000,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 150 000,00 zł
- różne opłaty i składki 4 000,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planuje się wydatki w wysokości 7 143 730,00 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 1 815 000,00 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 2 500 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 363 800,00 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 3 600,00 zł
- wydatki remontowe 294 700,00 zł
- wydatki na usługi pozostałe 860 230,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 238 900,00 zł
- koszty energii 709 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 55 000,00 zł
- szkolenia pracowników 5 000,00 zł
- podatek od towarów i usług 4 000,00 zł
- pozostała działalność 2 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 zł
- nagrody konkursowe 17 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9 000,00 zł

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

Wydatki majątkowe

W ogólnej kwocie wydatków na 2025 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji w wysokości 35 582 005,98 zł co stanowi 16,36 % wydatków ogółem. Wykaz zadań obejmuje zarówno przedsięwzięcia kontynuowane wieloletnie oraz nowe zadania inwestycyjne.

Tabela poniżej przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na rok 2025.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2025 r.	Okres realizacji zadania	Dział - rozdział
1.	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	300 000,00	2025 r.	010-01043
2.	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III	14 575 500,00	2024 r. -2026 r.	010-01044
3.	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej	1 700 000,00	2025 r.	010-01044
4.	(P) 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. - 2025 r.	600-60013
5.	(P) Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku 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. - 2025 r.	600-60013
6.	(P) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101W ul. Ks. Markiewicza i ul. Szerokiej w Młochowie i Parolach gm. Nadarzyn	200 000,00	2024 r.-2025 r.	600-60014

7.	(P) Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie	121 770,00	2022 r. – 2025 r.	600-60016
8.	(P) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy/przebudowy dróg gminnych	198 000,00	2024 r. – 2025 r.	600-60016
9.	(P) Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) – rozbudowy drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka	98 400,00	2023 r. – 2025 r.	600-60016
10.	(P) Rozbudowa ul. Głównej w Ruścu – droga gminna nr 310352W na odcinku od ul. Owocowej do wysokości działki nr ew. 260/14-długość ok 1511 mb – etap II	7 830 636,00	2024 r.-2025 r.	600-60016
11.	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na działce nr ew. 120 w Walendowie	240 000,00	2025 r.	600-60095
12.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn	450 180,00	2024 r.-2026	750-75023
13.	Modernizacja ciepłna – oklejanie okien folią termoizolacyjną w ZSP w Ruścu	40 000,00	2025 r.	801-80101
14.	Doposażenie plac zabaw w PP Młochów	25 000,00	2025 r.	801-80104
15.	Montaż ścianki przesuwnej w dużej sali w PP Wolica	15 000,00	2025 r.	801-80104
16.	Budowa żłobka w Walendowie	8 355 789,98	2024 r.-2026 r.	855-85516
17.	Dofinansowanie kosztów inwestycji – wymiana kotłów c.o.	50 000,00	2025 r.	900-90005
18.	(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. – 2025 r.	900-90015
19.	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	800 000,00	2025 r.	900-90015
20.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	100 000,00	2025 r.	900-90015
21.	(P) Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu działek ew. 504/1 i 505/4 przy Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie	56 000,00	2024 r. – 2026 r.	900-90095
22.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej nr ew. 21 w Szamotach	20 000,00	2025 r.	900-90095
23.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej nr ew. 81/3 w Młochowie	20 000,00	2025 r.	900-90095

24.	Dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	100 000,00	2025 r.	900-90095
RAZEM		35 582 005,98		
W tym:				
- zadania inwestycyjne		34 681 825,98		
- zakupy inwestycyjne		450 180,00		
- wydatki majątkowe w formie dotacji		450 000,00		

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- w rozdziale 01043, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 300 000,00zł
- w rozdziale 01044, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 16 275 500,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność:

- w rozdziale 60013 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 242 680,00 zł;
- w rozdziale 60014 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 200 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 8 248 806,00 zł;
- w rozdziale 60095 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 240 000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 450 180,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 40 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 40 000,00 zł;

W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85516 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 8 355 789,98 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90005 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 943 050,00 zł;
- w rozdziale 90095 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 196 000,00 zł;