

## Uzasadnienie do

### Uchwały Budżetowej na rok 2026

#### Gminy Nadarzyn

**I. Uchwała Budżetowa na rok 2026 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 2026: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,0 %, realne tempo wzrostu PKB 3,5 %, minimalne wynagrodzenie za pracę 4 806,00 zł obowiązujące od 1 stycznia 2026 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 2025. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2026 roku zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 r. z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2026 roku zostały przyjęte do prognozy: w oparciu o wynagrodzenie z października 2025 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia, podwyższeniem płacy minimalnej do wysokości 4 806,00 zł od 01.01.2026 r., a także planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 5 %. Wydatki na obsługę długu w roku 2026 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 101 141 055,00 zł i w podatku dochodowym od osób prawnych 12 778 245,00 zł. W roku 2026 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 4 273 511,00 zł jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie 1 017 995,00 zł. Wysokość dotacji na zadania zlecone zaplanowana została w oparciu o otrzymane informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

#### **II. Zmiany do projektu Uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na 2025 rok (autopoprawka).**

##### Zmiany w planie dochodów

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, w rozdziale 01044** zwiększono plan dochodów w § 6257 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 14 162,82 zł w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III;

**Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101** w ramach realizowanego projektu pn. Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami, dofinansowanego ze środków unijnych, zmniejszono plan dochodów w § 2057 o kwotę 6 276,80 zł, w § 2059 o kwotę 1 883,04 zł, w § 6257 o kwotę 331 726,01 zł, w § 6259 o kwotę 99 517,79 zł;

**Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85516** przeniesiono plan dochodów w kwocie 85 000,00 zł z § 0830 wpływy z usług, do § 0690 wpływy z różnych opłat;

*Zmiana planu dochodów wynikająca z autopoprawki: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 8 159,84 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 417 080,98 zł.*

*Planowane dochody po autopoprawce wynoszą ogółem 227 393 665,69 zł, w tym dochody bieżące 215 501 515,15 zł, dochody majątkowe 11 892 150,54 zł.*

#### Zmiany w planie wydatków

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,**

-w **rozdziale 01044** w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III na rok 2026 wprowadzono plan wydatków na dane zadanie w § 6050 w kwocie 69 653,79 zł, w § 6057 w kwocie 874 474,37 zł oraz w § 6059 w kwocie 1 276 732,60 zł;

- w **rozdziale 01095** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 633,38 zł na zakup usług pozostałych;

**Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016** zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 2 400 000,00 zł na zakup usług remontowych,; w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 231 770,00 zł w tym: na zadanie: Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie wprowadzono plan wydatków w kwocie 121 770,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy/przebudowy dróg gminnych;

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005** zmniejszono plan wydatków: w § 4590 o kwotę 230 000,00 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych, w § 4600 o kwotę 233 000,00 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

#### **Dział 750 Administracja publiczna,**

- w **rozdziale 75075** przeniesiono plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł z § 4300 zakup usług pozostałych do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne;

- w **rozdziale 75085** przeniesiono plan wydatków w kwocie 8 000,00 zł z § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, do § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 54 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

**Dział 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295** wprowadzono plan wydatków w § 4210 w kwocie 90 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażeni;

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412** zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług remontowych;

**Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818** w § 4810 rezerwy, zmniejszono wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 90 000,00 zł. Środki zostały przeniesione do działu 752 na obronę narodową;

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie,**

- w **rozdziale 80101** zwiększono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 1 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4800 o kwotę 204 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, w § 6050 o kwotę

8 911,70 zł w tym: zmniejszono plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Zespół oświatowy - budowa szkoły podstawowej w Walendowie, wprowadzono plan wydatków w kwocie 158 411,70 zł na zadanie Wymiana nawierzchni wraz z dostawą i montażem urządzenia zabawowego na plac zabaw w ZSP Rusiec, wprowadzono plan wydatków w kwocie 20 500,00 zł na zadanie Zakup z montażem kotary w sali gimnastycznej dla szkoły w Woli Krakowiańskiej; zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 24 010,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 10 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4790 o kwotę 194 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- w rozdziale 80103 zwiększono plan wydatków w § 4800 o kwotę 2 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

- w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 5 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4800 o kwotę 17 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 15 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4790 o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- w rozdziale 80107 zwiększono plan wydatków w § 4800 o kwotę 9 010,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

- w rozdziale 80120 przeniesiono plan wydatków w kwocie 500,00 zł z § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli do § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- w rozdziale 80146 wprowadzono plan wydatków w § 3020 w kwocie 76 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; zmniejszono plan wydatków w § 4700 o kwotę 76 500,00 zł na szkolenia pracowników;

- w rozdziale 80149 zwiększono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 4 500,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4800 o kwotę 500,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; zmniejszono plan wydatków w § 4110 o kwotę 5 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;

- w rozdziale 80150 zmniejszono plan wydatków: w 4110 o kwotę 6 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4790 o kwotę 45 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zwiększono plan wydatków w § 4800 o kwotę 51 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

- w rozdziale 80195 zmniejszono plan wydatków w § 4190 o kwotę 54 000,00 zł na nagrody konkursowe;

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015** zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 15 407,00 zł w związku z wprowadzeniem z roku 2025 zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego – projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Pruszkowskiej w Strzeniówce;

**Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601** zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 31 943,10 zł w związku z wprowadzeniem z roku 2025 zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu działki 81/3 w Młochowie w zakresie budowy boiska sportowego z zapleczem;

*Zmiana planu wydatków wynikająca z autopoprawki: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 934 133,38 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 508 892,56 zł.*

*Planowane wydatki po autopoprawce wynoszą ogółem 232 643 665,69 zł, w tym wydatki bieżące 196 023 788,13 zł, wydatki majątkowe 36 619 877,56 zł.*

**III. W budżecie gminy na rok 2026 planowane dochody wynoszą 227 393 665,69 zł. w tym:** dochody bieżące 215 501 515,15 zł, co stanowi 94,77 % planowanych dochodów ogółem. W dochodach bieżących zaplanowane kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 5 499 024,99 zł, w tym: 4 273 511,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 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 49 700 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 18 700 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 513 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 200 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 650 000,00 zł,
- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 8 580 000,00 zł.

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

- podatek od czynności cywilno-prawnych 7 200 000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 130 000,00 zł.

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 7 721 150,54 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 199 359,15 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2026 roku w wysokości 11 892 150,54 zł co stanowi 5,23 % planowanych dochodów ogółem w tym dochody ze sprzedaży mienia 2 661 000,00 zł.

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

- położone w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczone jako działki nr ewidencyjne: 567/4, 567/3 i 568/2 o łącznej powierzchni 0,095 ha, kwota z wyceny 480 000,00 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 921 000,00 zł;
- położona w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczona jako działka nr ewidencyjny 568/8 o powierzchni 0,2078 ha, kwota z wyceny 1 260 000,00 zł;

Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 19 477 727,02 zł zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na 2026 rok planowane wydatki wynoszą 232 643 665,69 zł, w tym wydatki bieżące 196 023 788,13 zł co stanowi 84,26 % łącznej kwoty wydatków.

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

|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych                            | 152 519 852,31 zł, w tym: |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 95 231 307,00 zł          |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 57 288 545,31 zł          |
| 2. dotacje na zadania bieżące                               | 31 665 540,27 zł          |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 8 254 720,00 zł           |
| 4. wydatki na obsługę długu                                 | 3 200 000,00 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 dla jednostek sektora finansów publicznych 4 852 704,27 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 3 175 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe 24 140 000,00 zł: dla jednostek sektora finansów publicznych 5 140 000,00 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 19 000 000,00 zł.

W budżecie gminy na 2026 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 590 000,00 zł, oraz w rozdziale 85153 w kwocie 15 000,00 zł.
- wydatki w kwocie 8 500 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002,
- wydatki w kwocie 283 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 90019, 90026.

W ogólnej kwocie wydatków na 2026 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 36 619 877,56 zł co stanowi 15,74 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu gminy Nadarzyn nie jest zrównoważony, planowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 250 000,00 zł zostanie pokryty:

- z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 750 000,00 zł
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec w kwocie 3 500 000,00 zł,

Planowane rozchody na rok 2026 wynoszą 6 750 000,00 zł, w tym: spłaty pożyczek 750 000,00 zł, spłaty kredytów 1 000 000,00 zł, wykup papierów wartościowych 5 000 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu na 2026 rok wynoszą 12 000 000,00 zł w tym:

- z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8 500 000,00 zł;

- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3 500 000,00 zł na inwestycje pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2026, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

## DOCHODY

### Dochody bieżące

Dochody bieżące w wysokości 215 501 515,15 zł stanowią 94,77 % zaplanowanych dochodów ogółem na 2026 rok. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025 uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości 3 000,00 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody w wysokości 3 000,00 zł z tytułu wpłat za dostarczanie wody.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano dochody w wysokości 700 800,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 700 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów 800,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości 1 083 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 20 000,00 zł
- wpływy z opłat za media 300 000,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 200 000,00 zł
- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 510 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 8 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 15 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano dochody w wysokości 2 317 636,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 214 586,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( za udostępnianie danych osobowych) kwotę 50,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 10 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 55 000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 40 000,00 zł
- wpływy z usług 2 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 80 000,00 zł
- środki z tytułu darowizn 150 000,00 zł
- wpływy różnych dochodów, w tym z lat ubiegłych ( zwrot podatku vat) 1 650 000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów i odsetek 116 000,00 zł;

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w wysokości 3 367,00 zł na zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, zaplanowano dochody w wysokości 2 632,00 zł na zadania zlecone dotyczące kwalifikacji wojskowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w wysokości 26 000,00 zł, w tym:

- wpływy realizowane przez Straż Gminną z tytułu nakładanych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 25 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 zł;

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano dochody w wysokości 192 265 300,00 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 101 141 055,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 12 778 245,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 49 700 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 360 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 85 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 18 700 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 700 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 7 200 000,00 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 130 000,00 zł
- wpływ z opłaty, w tym za ślub poza siedzibą USC 80 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 324 500,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 80 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 490 000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 1 15 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 11 500,00 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 2025 roku z uwzględnieniem skutków planowanych zmian uchwał podatkowych. Podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano dochody w wysokości 230 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy, z tytułu różnych opłat i różnych dochodów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 2 463 492,09 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 320 000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 750 000,00 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 1 300 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i usług 2 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 5 700,00 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 85 792,09 zł w ramach projektu: Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano dochody w wysokości 615 791,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy:

- dotacje celowe na zadania własne gminy 610 495,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone 5 296,00 zł,

W dziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 6 048 830,00 zł na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej i zadania własne gminy:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 047 630,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 46 700,00 zł na zadania z zakresu wspierania rodziny
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 1 911 300,00 zł w tym dotacja celowa na zadania własne gminy na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka w kwocie 360 800,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 43 200,00 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody ogółem w wysokości 8 936 667,06 zł w tym:

- dochody z opłat i usług 8 000,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 500 000,00 zł
- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 283 000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 100,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 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 113 567,06 zł – środki na realizację projektu: „Mazowsze bez smogu”.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody w wysokości ogółem 802 000,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z pozostałych odsetek.

## **Dochody majątkowe**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane są środki na dofinansowanie z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 888 633,53 zł w ramach końcowego rozliczenia projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości ogółem 2 671 000,00zł w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 10 000,00 zł
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach z terenu gminy 2 661 000,00 zł.
- Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:

- położone w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczone jako działki nr ewidencyjny: 567/4, 567/3 i 568/2 o łącznej powierzchni 0,095 ha, kwota z wyceny 480 000,00 zł;
- położone w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczone jako działki nr ewidencyjny: 568/4 i 568/5 o łącznej powierzchni 0,1813 ha, kwota z wyceny 921 000,00 zł;
- położona w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczona jako działka nr ewidencyjny 568/8 o powierzchni 0,2078 ha, kwota z wyceny 1 260 000,00 zł;

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 2 542 911,84 zł środki z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie: Budowa żłobka w Walendowie.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane są wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 289 605,17 zł w ramach projektu: Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami.

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 2026.

## WYDATKI

### Wydatki bieżące

W projekcie budżetu gminy na 2026 rok planowane wydatki wynoszą 232 643 665,69 zł, w tym wydatki bieżące 196 023 788,13 zł, co stanowi 84,26 % łącznej kwoty wydatków.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 895 175,31 zł z przeznaczeniem na:

- działalność spółek wodnych 360 000,00 zł,
- bieżące wydatki dotyczące wiejskiej infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej 110 500,00 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 412 075,31 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 12 082 410,93 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, utrzymanie infrastruktury przystankowej, dopłaty do biletów 4 635 710,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. nadzoru nad drogami (umowy zlecenia) 155 200,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych w wysokości 6 975 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic, 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 316 500,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się ogółem wydatki bieżące w wysokości 2 608 100,00 zł, w tym:

- wydatki związane m.in. z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjno-kartograficznymi, zakupem usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii 475 000,00zł
- opłaty i składki oraz opłaty i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 186 100,00 zł
- podatek od nieruchomości 125 000,00 zł
- odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 537 000,00 zł
- czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz usługi remontowe 15 000,00 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym, w tym remonty 270 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki ogółem 765 000,00 zł, w tym m. in. na:

- zakup usług dotyczących aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego 750 000,00 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 28 791 642,34 zł w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę 214 586,00 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 - 594 829,34 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się wydatki w wysokości 514 700,00 zł w tym:  
z przeznaczeniem na wypłaty ryczałów i diet dla radnych, członków komisji 472 000,00 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 42 700,00 zł

Na bieżące wydatki dotyczące Urzędu Gminy planuje się kwotę 21 109 910,00 zł, w tym:

- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Gminy wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 12 850 000,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 50 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 930 000,00 zł
- pochodne od płac 2 600 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 150 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło) 240 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, pozostałych środków trwałych i innych materiałów 650 000,00 zł
- zakup środków żywności 24 000,00 zł
- zakup energii 500 000,00 zł
- konserwacje urządzeń, naprawy, usługi remontowe 200 000,00 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) 2 320 910,00 zł (w tym 20 910,00 zł w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn.: Zwiększeni cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn)
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 85 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczały samochodowe 80 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300 000,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników 100 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10 000,00 zł

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 755 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy zlecenia i o dzieło) 55 000,00 zł
- zakup materiałów 10 000,00 zł
- zakup usług 640 000,00 zł
- zakup środków żywności 10 000,00 zł
- wydatki na nagrody konkursowe 10 000,00 zł
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł
- szkolenia pracowników 10 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 3 667 417,00 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 250 000,00 zł,
- nagrody 60 000,00 zł
- prowizje i diety dla sołtysów za inkaso podatków 318 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 150 817,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł
- zakup środków żywności 15 000,00 zł
- zakup energii 718 000,00 zł
- zakup usług remontowych 40 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 445 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 20 000,00 zł
- różne opłaty i składki 150 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 1 200 000,00 zł (w związku m. in. z planowanym aportem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.)

- pozostałe odsetki 10 000,00 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
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 600,00 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 935 200,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników administracji wynikające z umów o pracę 1 250 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 000,00 zł
- pochodne od płac 215 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 60 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy 2 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 2 000,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, obsługa prawna, i inne usługi pozostałe 248 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 000,00 zł
- szkolenie pracowników 12 000,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki w wysokości 3 367,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Obrona narodowa, planuje się wydatki w wysokości 92 632,00 zł w tym: 2 632,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej oraz 90 000,00 zł na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki ogółem w wysokości 3 558 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji:

-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 160 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne 1 360 000,00 zł w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków) 160 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki 103 000,00 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa przeciwpożarowego i drogowego, paliwo itp. 184 000,00 zł
- zakup środków żywności 11 000,00 zł
- zakup energii 115 000,00 zł
- konserwacje, remonty budynków i sprzętu pożarniczego itp. 580 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28 000,00 zł
- usługi pozostałe 112 000,00 zł
- badania lekarskie strażaków 12 000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków 55 000,00 zł

Straż Gminna 1 685 500,00 zł w tym na:

- zakup umundurowania i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 30 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Gminnej w Nadarzynie 1 130 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 79 000,00 zł
- pochodne od płac 231 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 59 500,00 zł
- zakup energii 20 000,00 zł
- konserwacje i remonty 15 000,00 zł

- badania lekarskie pracowników 3 000,00 zł
- zakup usług 60 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 000,00 zł
- szkolenia dla pracowników straży gminnej 4 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 500,00 zł
- nagrody konkursowe 500,00 zł

Zarządzanie kryzysowe 250 000,00 zł w tym m. in. na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 80 000,00 zł
- pochodne od płac 50 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 90 000,00 zł
- zakup materiałów 10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

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

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 3 200 000,00 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 1 200 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna 600 000,00 zł; rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 510 000,00 zł – z kwoty rezerwy realizowane będą również zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 98 083 793,43 zł

80101 Szkoły podstawowe 40 954 031,43 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2 200 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 408 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 4 222 437,98 zł (w tym 115 437,98 zł wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych: Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami)
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 19 841 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 269 200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 723 000,00 zł
- pochodne od płac 5 835 093,45 zł (w tym 24 103,45 zł wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych: Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami)
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 49 000,00 zł
- nagrody konkursowe 17 500,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, art. gospodarcze, wyposażenie itp. 927 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 191 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 1 432 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 914 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 25 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, kanalizacja, pozostałe usługi itp. 453 300,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 7 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 342 500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 000,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 588 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 420 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 25 500,00 zł
- pochodne od płac 89 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł.

80104 Przedszkola, 27 393 200,00 zł, w tym :

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Nadarzyn w wysokości 9 500 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania gminy w 2025 r. oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2026 r., (zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2026 roku).
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 416 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 3 880 000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 5 593 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 291 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 454 000,00 zł
- pochodne od płac 2 118 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 8 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00 zł
- nagrody konkursowe 2 000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. 207 500,00 zł
- zakup środków żywności 750 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 63 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 592 000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 147 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 17 500,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 306 000,00 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 501 900,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 000,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 500 000,00 zł.

80107 Świetlice szkolne 2 880 210,00 zł w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 1 970 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 167 510,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 138 000,00 zł
- pochodne od płac 470 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134 200,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 460 000,00 zł

- wydatki związane z dowozem zbiorowym dzieci do szkół 1 200 000,00 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 260 000,00 zł

80120 Licea ogólnokształcące, 8 123 500,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 970 000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe 4 290 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 62 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 339 500,00 zł

- pochodne od płac 1 111 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 20 000,00 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 445 500,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty 212 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty 5 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe 110 000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 228 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 7 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 zł

#### 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 302 352,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 76 500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 228 852,00 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 5 092 500,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 500 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 161 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji 185 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 11 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 15 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19 500,00 zł
- wydatki bezosobowe 40 000,00 zł
- pochodne od płac 91 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 19 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 7 000,00 zł
- odpisy na zfs 21 600,00 zł

#### 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 10 654 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 500 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 235 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 336 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 381 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji 5 000,00 zł
- pochodne od płac 1 437 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 135 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 50 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 133 000,00 zł
- zakup usług remontowych 40 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 252 000,00 zł

#### 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących 220 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 35 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 10 000,00 zł
- pochodne od płac 72 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 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

80195 Pozostała działalność 450 000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe 63 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 153 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów 177 000,00 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) 558 000,00 zł, rozwiązywania problemów alkoholowych 590 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15 000,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 852 875,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 651 520,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 3 026 369,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 174 986,00 zł, w tym:

Opieka społeczna 2 358 000,00 zł

- zakup usług od innych jednostki samorządu terytorialnego 1 780 000,00 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. 32 000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 137 000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe w wysokości 23 000,00 zł.
- zasiłki stałe 376 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 2 897 939,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS 2 102 300,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 112 275,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 445 074,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 43 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia 38 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 100,00 zł
- zakup usług 53 900,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 28 980,00 zł
- różne opłaty i składki 1 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 710,00 zł
- szkolenia pracowników 20 000,00 zł
- zakup usług remontowych 3 000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 349 920,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 113 920,00 zł.

Pozostała działalność 133 096,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 344 000,00 zł.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 300 000,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 500,00 zł.

- stypendia dla uczniów 5 000,00 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 36 500,00 zł

W dziale 855 Rodzina planuje się wydatki w wysokości 9 118 658,00 zł w tym:

85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS 4 163 600,00 zł;

85503 Karta Dużej Rodziny 630,00 zł;

85504 wspieranie rodziny 1 162 628,00 zł;

85508 rodziny zastępcze 125 000,00 zł;

85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 000,00 zł;

85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne 81 000,00 zł;

85595 pozostała działalność 2 000,00 zł;

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, 3 578 800,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 305 000,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 185 800,00 zł

- pochodne od płac 431 000,00 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło) 3 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 zł

- zakup środków żywności 165 000,00 zł

- zakup energii 100 000,00 zł

- zakup usług remontowych 152 500,00 zł

- badania lekarskie pracowników 4 000,00 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 76 000,00 zł

- opłaty za szkolenia pracowników 4 500,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 13 567 634,12 zł, w tym:  
Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 450 000,00 na usługi pozostałe

Gospodarka odpadami 8 500 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 461 000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 90 500,00 zł

- zakup usług dot. gospodarki odpadami 7 930 000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 000,00 zł

- szkolenie pracowników 2 500,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi 826 000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 96 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł

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

Utrzymanie zieleni w gminie 419 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 225 000,00 zł

- materiały i wyposażenie (środki ochrony roślin, nawozy, narzędzia i części do nich, itp.) 80 000,00 zł

- zakup usług remontowych 30 000,00 zł

- zakup energii 4 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 80 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, planowane wydatki 243 134,12 zł w tym:

- na realizację projektu- Mazowsze bez smogu:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 61 253,01 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 206,51 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 13 876,75 zł
  - zakup usług pozostałych 146 797,85 zł
- zakup usług pozostałych 16 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki to kwota 1 899 000,00 zł w tym:

- energia 1 500 000,00 zł
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 380 000,00 zł
- zakup usług pozostałych, różne opłaty 19 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 243 000,00 zł

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

Pozostała działalność 947 500,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne 130 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 26 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 125 000,00 zł
- zakup usług remontowych 30 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: odławianie bezpańskich zwierząt, opieka nad nimi oraz usługi weterynaryjne) 360 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4 100,00 zł
- różne opłaty i składki 260 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 zł
- pozostałe podatki 4 000,00 zł
- nagrody konkursowe 2 000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w wysokości 6 403 500,00 zł, w tym m. in.:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 3 540 000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 1 600 000,00 zł
- dotacja celowa dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na zakup strojów ludowych 70 000,00 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 640 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 119 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł
- zakup energii 35 000,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 295 000,00 zł
- różne opłaty i składki 4 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planują się wydatki w wysokości 8 404 000,00 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 1 805 000,00 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 3 591 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 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 5 400,00 zł
- wydatki remontowe 729 500,00 zł
- wydatki na usługi pozostałe 903 100,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 281 400,00 zł
- koszty energii 710 300,00 zł
- odpisy na ZFŚS 67 000,00 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 8 800,00 zł
- nagrody konkursowe 13 000,00 zł.

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

### Wydatki majątkowe

W ogólnej kwocie wydatków na 2026 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji w wysokości 36 619 877, 56 zł co stanowi 15,74 % wydatków ogółem. Wykaz zadań obejmuje zarówno przedsięwzięcia kontynuowane wieloletnie oraz nowe zadania inwestycyjne.

Tabela poniżej przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na rok 2026.

| L.p. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Planowane wydatki na 2026 r. | Okres realizacji zadania | Dział - rozdział |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1.   | (P) Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00                   | 2025 r.-2026 r.          | 010-01044        |
| 2.   | (P) Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Stara Wieś – etap III                                                                                                                                                                                                                                           | 2 220 860,76                 | 2024 r. -2026 r.         | 010-01044        |
| 3.   | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000 000,00                 | 2026 r.                  | 010-01044        |
| 4.   | Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nadarzynie zlokalizowanej przy ul. Turystycznej – wykonanie dokumentacji                                                                                                                                                                           | 300 000,00                   | 2026 r.                  | 010-01044        |
| 5.   | (P) 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. - 2026 r.        | 600-60013        |
| 6.   | (P) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101W ul. Ks. Markiewicza i ul. Szerokiej w Młochowie i Parolach gm. Nadarzyn                                                                                                                                                                                              | 282 164,00                   | 2024 r.-2026 r.          | 600-60014        |

|     |                                                                                                                                                       |            |                   |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 7.  | (P) Opracowanie dokumentacji w trybie ZRID w Woli Krakowiańskiej                                                                                      | 160 000,00 | 2025 r. – 2026 r. | 600-60016 |
| 8.  | Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie                                                                                                                | 121 770,00 | 2022 r. 2026 r.   | 600-60016 |
| 9.  | (P) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy/przebudowy dróg gminnych                                                     | 198 000,00 | 2024 r. – 2026 r. | 600-60016 |
| 10. | Przebudowa pasa drogowego ul. Jodłowa w Strzeniówce w zakresie budowy chodnika - wykonanie dokumentacji                                               | 250 000,00 | 2026 r.           | 600-60016 |
| 11. | (P) Przebudowa ul. Jemiołowej w miejscowości Stara Wieś w zakresie budowy dwukierunkowej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Miłej do ul. Grodziskiej | 790 000,00 | 2025 r.-2026 r.   | 600-60095 |
| 12. | Zakup działki nr ew. 228/2 w Młochowie                                                                                                                | 135 000,00 | 2026 r.           | 700-70005 |
| 13. | Zakup działki nr ew. 515 w Wolicy                                                                                                                     | 85 000,00  | 2026 r.           | 700-70005 |
| 14. | Zakup działki nr ew. 565 w Wolicy                                                                                                                     | 13 000,00  | 2026 r.           | 700-70005 |
| 15. | (P) Wymiana w budynku Urzędu Gminy w Nadarzynie systemu klimatyzacji VRV wraz z modernizacją instalacji                                               | 680 000,00 | 2025 r. 2026 r.   | 750-75023 |
| 16. | Rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy                                                                                                                 | 40 000,00  | 2026 r.           | 750-75023 |
| 17. | Zakup busa brygadowego                                                                                                                                | 300 000,00 | 2026 r.           | 750-75095 |
| 18. | Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego                                                                                                          | 100 000,00 | 2026 r.           | 754-75404 |
| 19. | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego                                                                                    | 50 000,00  | 2026 r.           | 754-75410 |
| 20. | Budowa garażu dla OSP Nadarzyn                                                                                                                        | 300 000,00 | 2026 r.           | 754-75412 |
| 21. | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 400 000,00 | 2026 r.           | 758-75818 |
| 22. | (P) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Zespół oświatowy – budowa szkoły podstawowej w Walendowie       | 200 000,00 | 2026 r.-2027 r.   | 801-80101 |

|     |                                                                                                                                                                                |               |                  |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| 23. | (P) Wymiana nawierzchni wraz z dostawą i montażem urządzenia na placu zabaw przy ZSP Rusiec                                                                                    | 158 411,70    | 2025 r.-2026 r.  | 801-80101 |
| 24. | Modernizacja monitoringu                                                                                                                                                       | 40 000,00     | 2026 r.          | 801-80101 |
| 25. | Modernizacja termoizolacyjna okien                                                                                                                                             | 20 000,00     | 2026 r.          | 801-80101 |
| 26. | Wymiana nawierzchni wraz z dostawą i montażem zabawek na plac zabaw przy SP Nadarzyn                                                                                           | 180 000,00    | 2026 r.          | 801-80101 |
| 27. | (P) Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami                                                                                   | 12 995 801,00 | 2025 r.-2026 r.  | 801-80101 |
| 28. | Zakup z montażem kotary na sali gimnastycznej                                                                                                                                  | 20 500,00     | 2026 r.          | 801-80101 |
| 29. | (P) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ZSP Rusiec                                                                                            | 7 500,00      | 2024 r. -2026 r. | 801-80104 |
| 30. | Zakup i montaż wyposażenia zmywalni/pionu kuchennego                                                                                                                           | 25 000,00     | 2026 r.          | 801-80104 |
| 31. | (P) Budowa żłobka w Walendowie                                                                                                                                                 | 6 049 520,00  | 2024 r.-2026 r.  | 855-85516 |
| 32. | Wykonanie wspomaganie wentylacji w budynku żłobka w Ruści                                                                                                                      | 30 000,00     | 2026 r.          | 855-85516 |
| 33. | Dofinansowanie kosztów inwestycji – wymiana kotłów c.o.                                                                                                                        | 50 000,00     | 2026 r.          | 900-90005 |
| 34. | Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego                                                                                                               | 800 000,00    | 2026 r.          | 900-90015 |
| 35. | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego                                                                        | 200 000,00    | 2026 r.          | 900-90015 |
| 36. | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego – projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Pruszkowskiej w Strzeniówce | 15 407,00     | 2025 r.-2026 r.  | 900-90015 |
| 37. | Dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania                                                                         | 70 000,00     | 2026 r.          | 900-90095 |
| 38. | (P) Przebudowa pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie                                                                                                                  | 2 000 000,00  | 2026 r. -2028 r. | 921-92120 |

|                                      |                                                                                                                                           |                      |                  |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 39.                                  | (P) Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Młochowie                                                                  | 500 000,00           | 2026 r. -2027 r. | 926-92601 |
| 40.                                  | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu działki 81/3 w Młochowie w zakresie budowy boiska sportowego z zapleczem | 31 943,10            | 2025 r.- 2026 r. | 926-92601 |
| 41.                                  | (P) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn        | 1 000 000,00         | 2021 r. -2028 r. | 926-92601 |
| 42.                                  | (P) Zagospodarowanie i budowa kompleksu sportowego w Walendowie dz. nr ew. 137/2                                                          | 500 000,00           | 2026 r.-2027 r.  | 926-92601 |
| <b>RAZEM</b>                         |                                                                                                                                           | <b>36 619 877,56</b> |                  |           |
| <b>W tym:</b>                        |                                                                                                                                           |                      |                  |           |
| - zadania inwestycyjne               |                                                                                                                                           | <b>35 034 713,56</b> |                  |           |
| - zakupy inwestycyjne                |                                                                                                                                           | <b>533 000,00</b>    |                  |           |
| - wydatki majątkowe w formie dotacji |                                                                                                                                           | <b>652 164,00</b>    |                  |           |
| - rezerwa celowa na inwestycje       |                                                                                                                                           | <b>400 000,00</b>    |                  |           |

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- w rozdziale 01044, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 7 720 860,76 zł;

W dziale 600 Transport i łączność:

- w rozdziale 60013 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 100 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 282 164,00 zł;
- w rozdziale 60016 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 729 770,00 zł;
- w rozdziale 60095 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 790 000,00 zł;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 kwota zaplanowanych zakupów inwestycyjnych wynosi 233 000,00 zł;

W dziale 750 Administracja publiczna.,

- w rozdziale 75023 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 720 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 kwota zaplanowanych zakupów inwestycyjnych wynosi 300 000,00 zł;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale 75404 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 100 000,00 zł;
- w rozdziale 75410 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 50 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 300 000,00 zł;

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 kwota zaplanowanej rezerwy celowej na uzupełnienie wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 400 000,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 13 614 712,70 zł;
- w rozdziale 80104 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 32 500,00 zł;

W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85516 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 6 079 520,00 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 1 015 407,00 zł;
- w rozdziale 90095 kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 70 000,00 zł;

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 2 000 000,00 zł;

W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 2 031 943,10 zł;