

Uzasadnienie do

Uchwały Budżetowej na rok 2026

Gminy Nadarzyn

I. Uchwała Budżetowa na rok 2026 Gminy Nadarzyn została opracowana w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

1. Przygotowując uchwałę budżetową wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 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 2026 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;

- w **rozdziale 80195** wprowadzono plan dochodów w § 2057 w kwocie 95 181,86 zł i w § 2059 w kwocie 20 162,14 zł z tytułu przyznanej dotacji w ramach dofinansowania na zatrudnienie asystentów międzykulturowych (w ramach modułu 1. Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” na lata 2025-2027);

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: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 107 184,16 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 417 080,98 zł.

Planowane dochody po autopoprawce wynoszą ogółem 227 509 009,69 zł, w tym dochody bieżące 215 616 859,15 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; wprowadzono plan wydatków § 4017 w kwocie 95 181,86 zł i w § 4019 w kwocie 20 162,14 zł na wynagrodzenia osobowe na zatrudnienie asystentów międzykulturowych (w ramach modułu 1. Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” na lata 2025-2027);

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 2 818 789,38 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 508 892,56 zł.

Planowane wydatki po autopoprawce wynoszą ogółem 232 759 009,69 zł, w tym wydatki bieżące 196 139 132,13 zł, wydatki majątkowe 36 619 877,56 zł.

III. W budżecie gminy na rok 2026 planowane dochody wynoszą 227 509 009,69 zł. w tym: dochody bieżące 215 616 859,15 zł, co stanowi 94,77 % planowanych dochodów ogółem. W dochodach bieżących zaplanowane kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 5 606 209,15 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 314 703,15 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 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;

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 232 759 009,69 zł, w tym wydatki bieżące 196 139 132,13 zł co stanowi 84,27 % 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 15,73 % 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 215 616 859,15 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 naczelných 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 115 000,00 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 2 578 836,09 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 201 136,09 zł, w tym: 85 792,09 zł w ramach projektu: Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz 115 344,00 zł w ramach modułu 1. Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” na lata 2025-2027

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 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;

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 232 759 009,69 zł, w tym wydatki bieżące 196 139 132,13 zł, co stanowi 84,27 % 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) 180 200,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych w wysokości 6 950 000,00 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 ryczałtów 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
- wypłaty 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 ryczałty samochodowe 80 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300 000,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników 100 000,00
- wypłaty 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 98 179 137,43 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 329 500,00 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 225 852,00 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 511 344,00 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
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 115 344,00 zł na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach modułu 1. Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” na lata 2025-2027.

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 15,73 % 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 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. - 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 wspomagania wentylacji w budynku żłobka w Ruścu	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
RAZEM		36 619 877,56		
W tym:				
- zadania inwestycyjne		35 034 713,56		
- zakupy inwestycyjne		533 000,00		
- wydatki majątkowe w formie dotacji		652 164,00		
- rezerwa celowa na inwestycje		400 000,00		

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;