



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 612

### UCHWAŁA NR LXV.843.2022 RADY GMINY NADARZYN

z dnia 30 grudnia 2022 r.

#### w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022, Nr XLVIII.630.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. 583, 1005, 1079, 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.#), art. 2 ust. 1, art. 3, 5, 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2022, Nr XLVIII.630.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2021 r., dokonuje się następujących zmian:

**1. zmienia się dochody budżetu gminy** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.** Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę **178 917 911,17 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 165 945 856,99 zł,
- b) dochody majątkowe 12 972 054,18 zł.

**2. zmienia się wydatki budżetu gminy** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i 2a.** Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę **183 029 436,61 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 148 483 532,51 zł,
- b) wydatki majątkowe 34 545 904,10 zł.

**3. zmienia się § 1 ust. 3,** który otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **4 111 525,44 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021r. w kwocie 3 517 042,44 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 73 600,00 zł,
- b) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 2 324 972,00 zł,
- c) środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 101 469,21 zł,
- d) środki w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 500 000,00 zł,
- e) wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 106 860,00 zł,

- f) wpływy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 369 232,76 zł,
- g) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40 908,47 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 594 483,00 zł”.

**4. zmienia się § 1 ust 4, który otrzymuje brzmienie:**

„4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **7 616 604,00 zł** tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 312 388,00 zł,
- 3) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 5 100 000,00 zł,
- 4) udzielanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 204 216,00 zł

**5. zmienia się § 1 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:** „5. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **11 728 129,44 zł**, z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021r. w kwocie 3 517 042,44 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 73 600,00 zł,
- b) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 2 324 972,00 zł,
- c) środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 101 469,21 zł,
- d) środki w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 500 000,00 zł,
- e) wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 106 860,00 zł,
- f) wpływy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 369 232,76 zł,
- g) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40 908,47 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 4 811 087,00 zł, przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 594 483,00 i na pokrycie planowanych rozchodów w kwocie 4 216 604,00 zł,

3) emisji papierów wartościowych w kwocie 3 400 000,00 zł na pokrycie planowanych rozchodów ”..

**6. zmienia się § 5 ust 2, który otrzymuje brzmienie:**„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 3 400 000,00 zł”.

**7. zmienia się załącznik nr 1 i 2, o których mowa w § 3 ust.1 lit. a, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.**

**8. zmienia się załącznik nr 4, o którym mowa w § 3 ust. 2, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

**9. zmienia się załącznik nr 5, o którym mowa w § 3 ust. 3, dochody pochodzące z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

10. **zmienia się** załącznik nr 6, o którym mowa w § 3 ust. 4, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

11. **zmienia się** załącznik nr 7, o którym mowa w § 4 ust.1 lit a, dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

12. **zmienia się** załącznik nr 10, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit b, plan finansowy dla wydzielonych rachunków, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn

**Danuta Waclawiak**

**PLAN DOCHODÓW**

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 380 274,40</b>	<b>-657 962,08</b>	<b>2 722 312,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 310 274,40	-657 962,08	2 652 312,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 392 900,00	-657 962,08	734 937,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 237 862,83</b>	<b>-40 275,66</b>	<b>3 197 587,17</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 838 862,50	-22 000,00	2 816 862,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 916,43	1 724,34	137 640,77
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	135 916,43	1 724,34	137 640,77

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 784 817,91</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 794 817,91</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	21 301,00	10 000,00	31 301,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 920,00	10 000,00	30 920,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 243 672,50</b>	<b>2 020 200,00</b>	<b>102 263 872,50</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 000,00	30 000,00	96 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 212 955,00	1 943 000,00	38 155 955,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 760 000,00	1 850 000,00	24 610 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 150 000,00	80 000,00	12 230 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 770 000,00	16 600,00	12 786 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	600,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 288 996,69	30 600,00	1 319 596,69

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	600,00	600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 907 403,85</b>	<b>259 248,00</b>	<b>26 166 651,85</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 747 020,00	259 248,00	23 006 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 747 020,00	259 248,00	23 006 268,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 823 413,74</b>	<b>-993 873,37</b>	<b>2 829 540,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	440 000,37	-393 873,37	46 127,00
		2057	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	393 873,37	-393 873,37	0,00
	80104		Przedszkola	3 090 722,00	-600 000,00	2 490 722,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	-600 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 005 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>2 005 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 275 990,00</b>	<b>-5 842 999,44</b>	<b>4 432 990,56</b>
	85395		Pozostała działalność	10 275 990,00	-5 842 999,44	4 432 990,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 534 850,00	-5 842 999,44	2 691 850,56
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 940 208,81</b>	<b>-345 230,11</b>	<b>13 594 978,70</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	750,00	750,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	750,00	750,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 465,11	-345 980,11	654 485,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	345 980,11	-345 980,11	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 782 480,00</b>	<b>-137 801,84</b>	<b>6 644 678,16</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 915 000,00	23 134,16	5 938 134,16
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 134,16	23 134,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	1 533,00	421 533,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	1 533,00	16 533,00
	90095	Pozostała działalność	425 382,00	-162 469,00	262 913,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	162 469,00	-162 469,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>186 583 429,67</b>	<b>-7 728 694,50</b>	<b>178 854 735,17</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 030 142,94</b>	<b>-300 859,43</b>	<b>3 729 283,51</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	440 000,00	-31 000,00	409 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 695 028,38	-139 859,43	1 555 168,95
		4270	Zakup usług remontowych	134 859,43	-134 859,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 539 114,56	-130 000,00	1 409 114,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	-70 000,00	128 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	-40 000,00	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 986 069,32</b>	<b>-1 482 554,76</b>	<b>17 503 514,56</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 602 000,00	-255 000,00	2 347 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	-220 000,00	465 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 000,00	-145 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-145 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	273 060,00	-114 390,00	158 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 060,00	-114 390,00	158 670,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 685 417,42	-868 164,76	12 817 252,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 128 717,42	-30 000,00	5 098 717,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191 200,00	-72 000,00	1 119 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 265 000,00	-766 164,76	6 498 835,24
60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
60095		Pozostała działalność	2 068 091,90	-30 000,00	2 038 091,90
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 231 609,09</b>	<b>-1 330 000,00</b>	<b>1 901 609,09</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 412 047,36	-1 205 000,00	1 207 047,36

	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	-50 000,00	299 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	907 245,00	-300 000,00	607 245,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	943 802,36	-855 000,00	88 802,36
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	819 561,73	-125 000,00	694 561,73
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 561,73	-65 000,00	534 561,73
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>537 196,72</b>	<b>-263 000,00</b>	<b>274 196,72</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	473 000,00	-263 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-250 000,00	200 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	-13 000,00	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 500 549,67</b>	<b>-1 719 760,32</b>	<b>18 780 789,35</b>
	75020	Starostwa powiatowe	743 359,69	-100 000,00	643 359,69
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 000,00	-109 000,00	447 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 000,00	-80 000,00	376 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 826,40	-20 000,00	9 826,40

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 499 052,08	-1 094 760,32	14 404 291,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465 000,00	-250 000,00	7 215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000,00	-63 899,32	496 100,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 000,00	-170 000,00	1 242 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	-43 629,00	46 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	-100 000,00	195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 650,00	-60 000,00	408 650,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-348 032,00	41 968,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	827 922,08	-9 200,00	818 722,08
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 200,00	0,00	453 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
75095		Pozostała działalność	1 921 117,00	-416 000,00	1 505 117,00

	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	-16 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-70 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	209 617,00	-100 000,00	109 617,00
	4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 313 073,91</b>	<b>-216 000,00</b>	<b>8 097 073,91</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 428 345,00	-100 000,00	1 328 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	243 436,41	-100 000,00	143 436,41
	75416	Straż gminna (miejska)	1 087 256,00	-44 000,00	1 043 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 354,00	-35 000,00	647 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	-5 300,00	114 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-3 700,00	16 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	725 880,00	-72 000,00	653 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	-54 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 000,00	2 000,00	78 000,00

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	90 000,00	2 190 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 819 734,18</b>	<b>-1 121 563,50</b>	<b>56 698 170,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 011 460,71	-844 563,50	22 166 897,21
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000,00	-15 000,00	870 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 329,00	-32 700,00	2 106 629,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450 600,00	-22 500,00	2 428 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 885,00	-1 500,00	261 385,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	253 219,41	-71 777,20	181 442,21
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	393 873,37	-393 873,37	0,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	275 573,93	-152 573,93	123 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	528 165,00	-70 000,00	458 165,00
		4300 Zakup usług pozostałych	784 532,00	-36 660,00	747 872,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 160,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 161,00	1 161,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 230 307,00	-51 300,00	11 179 007,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 274,00	-4 600,00	437 674,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 226,00	-4 600,00	301 626,00
80104		Przedszkola	19 963 121,00	-71 000,00	19 892 121,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 093 000,00	-93 000,00	6 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 061,00	-11 000,00	1 993 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 193,00	-3 500,00	825 693,00
	4260	Zakup energii	304 645,00	-17 000,00	287 645,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	-10 000,00	45 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	72 000,00	1 322 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 718 824,00	-8 500,00	2 710 324,00
80107		Świetlice szkolne	1 999 645,00	-21 300,00	1 978 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 700,00	-3 400,00	259 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 650,00	-900,00	32 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 321,00	-17 000,00	1 381 321,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 512 846,00	-121 700,00	5 391 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 500,00	-5 000,00	616 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 130,00	-3 000,00	644 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	-4 500,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	-100 000,00	88 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920 700,00	-9 200,00	2 911 500,00
	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	1 172 605,00	-6 800,00	1 165 805,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 159 305,00	-6 800,00	1 152 505,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 903 747,00	-11 600,00	2 892 147,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 102,00	-11 600,00	628 502,00
	80195	Pozostała działalność	1 573 833,60	-40 000,00	1 533 833,60
	4300	Zakup usług pozostałych	41 984,00	-40 000,00	1 984,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 828 765,16</b>	<b>-1 856 292,25</b>	<b>7 972 472,91</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 108 000,00	-1 856 292,25	7 251 707,75
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	190 000,00	-40 078,19	149 921,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435 000,00	2 200,00	437 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 200,00	2 800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 000,00	-1 856 292,25	6 321 707,75
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	40 078,19	340 078,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 365,16	0,00	667 365,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	90,00	11 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 600,00	-90,00	207 510,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 585 808,29</b>	<b>-119 629,59</b>	<b>3 466 178,70</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	696 613,80	-16 413,80	680 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	696 613,80	-16 413,80	680 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 360,30	-1 819,36	540,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 819,36	180,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 163,36	-80 700,00	128 463,36
	3110	Świadczenia społeczne	205 963,36	-80 700,00	125 263,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 494 462,55	-13 736,37	1 480 726,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	450,00	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 617,92	-6 000,00	1 053 617,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 220,00	-6 723,00	189 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-869,00	16 131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	269,00	35 269,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-40,96	959,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 017,64	-1 100,00	16 917,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	277,59	11 277,59
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 488,00	-2 960,06	209 527,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	216,47	916,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 004,68	-204,75	150 799,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	-299,42	26 200,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-101,39	3 298,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	-1 350,00	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-52,18	947,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	-0,57	4 157,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 168,22	831,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 350,00	-4 000,00	128 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 350,00	-4 000,00	128 350,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 275 990,00</b>	<b>-5 842 999,44</b>	<b>4 432 990,56</b>
	85395	Pozostała działalność	10 275 990,00	-5 842 999,44	4 432 990,56
	3110	Świadczenia społeczne	7 817 500,00	-5 273 500,00	2 544 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 360,00	-80 949,75	24 410,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 150,00	-20 956,80	5 193,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	-2 713,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 370,00	-5 611,09	10 758,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	-2 577,93	12 772,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 018,00	-1 499,47	5 518,53
	4430	Różne opłaty i składki	543 350,00	-455 191,40	88 158,60
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 780,00</b>	<b>-8 350,00</b>	<b>120 430,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 130,00	-8 350,00	1 780,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	-6 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 280,00	-1 500,00	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-850,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 986 582,87</b>	<b>-15 637,74</b>	<b>16 970 945,13</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 610,00	-14 808,07	3 450 801,93
	3110	Świadczenia społeczne	2 838 619,06	-25 376,31	2 813 242,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 091,01	-4 076,85	272 014,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 186,50	16 057,86	310 244,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	-3,16	4 096,84
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-334,46	11 665,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,97	-1,15	5 681,82

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 074,00	926,00
85504		Wspieranie rodziny	641 915,00	-129,15	641 785,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-72,39	327,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 468,31	-34,00	388 434,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	784,00	30 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 510,43	3 963,80	42 474,23
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 095,94	7 095,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 031,30	-5 390,00	3 641,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	-0,90	7 899,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-75,60	1 924,40
85508		Rodziny zastępcze	79 000,00	-700,52	78 299,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	-700,52	78 299,48
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 071 898,81</b>	<b>-618 561,00</b>	<b>11 453 337,81</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	-250 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-250 000,00	320 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 105 000,00	-100 000,00	6 005 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700 000,00	-100 000,00	5 600 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	-30 000,00	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 250,00	-20 000,00	532 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 496,00	-9 000,00	126 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 741 574,00	-71 094,00	1 670 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 019,60	-71 094,00	390 925,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	575 232,76	1 533,00	576 765,76
	4300	Zakup usług pozostałych	355 232,76	1 533,00	356 765,76
90095		Pozostała działalność	1 842 346,05	-140 000,00	1 702 346,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	-15 000,00	142 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-45 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 300,00	-30 000,00	266 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 569 546,72</b>	<b>-357 390,83</b>	<b>9 212 155,89</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 605 650,00	-200 000,00	3 405 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 517 000,00	-200 000,00	1 317 000,00
92195		Pozostała działalność	4 998 896,72	-157 390,83	4 841 505,89

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 108,57	-157 390,83	255 717,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 154,27	-1 017,75	996 136,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 433,88	1 017,75	2 961 451,63
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 742 690,00</b>	<b>-27 548,78</b>	<b>6 715 141,22</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 989 525,00	-27 548,78	4 961 976,22
	3250	Stypendia różne	100 000,00	-44 548,78	55 451,22
	4260	Zakup energii	396 737,00	17 000,00	413 737,00
		<b>Razem:</b>	<b>198 309 584,25</b>	<b>-15 280 147,64</b>	<b>183 029 436,61</b>

Tabela Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 017 358,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017 358,60</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	400 000,00	0,00	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 517 358,60	0,00	1 517 358,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 358,60	0,00	1 517 358,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Gruszy i ul. Sygietyńskich	17 358,60	0,00	17 358,60
			Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 587 151,90</b>	<b>- 1 025 554,76</b>	<b>8 561 597,14</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Wykonanie platformy pod wiatę przystankową wraz z dostawą i montażem wiaty w Młochowie	24 000,00	0,00	24 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 000,00	- 145 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 145 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów	145 000,00	- 145 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 060,00	- 114 390,00	158 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 060,00	- 114 390,00	158 670,00

		Wykonanie budowy odcinka ciągu pieszo-rowerowego w m.Rozalin - droga powiatowa Nr 3101W ulica Młochowska (na odcinku od pętli autobusowej do ul. Krakowiańskiej)	158 670,00	0,00	158 670,00
		Wykonanie projektu oraz przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 3107W- ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W- ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski	114 390,00	- 114 390,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 265 000,00	- 766 164,76	6 498 835,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 265 000,00	- 766 164,76	6 498 835,24
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych w m. Nadarzyn, Rusiec, Walendów	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie	0,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Nadarzynie na ul. Granicznej na drodze nr 310372W	105 000,00	0,00	105 000,00
		Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu	7 000 000,00	- 709 484,76	6 290 515,24
		Wykonanie wyniesionych skrzyżowań w Starej Wsi ul. Jemiółowa	160 000,00	- 56 680,00	103 320,00
60095		Pozostała działalność	1 880 091,90	0,00	1 880 091,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 091,90	0,00	375 091,90
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	375 091,90	0,00	375 091,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	301 000,00

			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	301 000,00	0,00	301 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 543 364,09</b>	<b>- 920 000,00</b>	<b>623 364,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 802,36	- 855 000,00	88 802,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	943 802,36	- 855 000,00	88 802,36
			Zakup działek nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 w Rozalinie	0,00	0,00	0,00
			Zakup działek nr ew. 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16 położonych w Rozalinie	455 000,00	- 455 000,00	0,00
			Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie	88 802,36	0,00	88 802,36
			Zakup działki nr ew. 248/7 w Nadarzynie	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	599 561,73	- 65 000,00	534 561,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 561,73	- 65 000,00	534 561,73
			Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m. Nadarzyn ul. Błońska	239 561,73	0,00	239 561,73
			Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m. Nadarzyn, ul. Wierzbowa 3	360 000,00	- 65 000,00	295 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58 196,72</b>
	71095		Pozostała działalność	58 196,72	0,00	58 196,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie ogrodzenia w celu zabezpieczenia działki nr ew. 218/8 w m. Urzut	50 000,00	0,00	50 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 196,72	0,00	8 196,72
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	8 196,72	0,00	8 196,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 001 937,90</b>	<b>- 457 232,00</b>	<b>1 544 705,90</b>
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00

		Przebudowa mostu w Krakowianach nad rzeką Utratą, w ciągu drogi powiatowej nr 3103W	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka - pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na wykup działek	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 3107W- ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W- ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski - pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na wykup nieruchomości	100 000,00	- 100 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 701 937,90	- 357 232,00	1 344 705,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 348 032,00	41 968,00
		Kompensacja mocy biernej w budynku Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
		Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy w Nadarzynie	350 000,00	- 348 032,00	1 968,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego MFP w formacie A0	26 000,00	0,00	26 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	827 922,08	- 9 200,00	818 722,08
		Cyfrowa gmina	33 000,00	- 9 200,00	23 800,00
		Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn	794 922,08	0,00	794 922,08
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 015,82	0,00	458 015,82
		Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn	458 015,82	0,00	458 015,82
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>336 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 525,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00

		Rozbudowa systemu łączności radiowej VHF PSP	60 000,00	0,00	60 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	90 645,00	0,00	90 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja bram garażowych w strażnicy OSP Młochów	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 645,00	0,00	90 645,00
		Zakup elektrycznego narzędzia wielofunkcyjnego na potrzeby OSP Młochów	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Nadarzyn	55 645,00	0,00	55 645,00
75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup skutera na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie	25 000,00	0,00	25 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	64 880,00	0,00	64 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup karetki	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu ciężarowego	0,00	0,00	0,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 880,00	0,00	64 880,00
		Zakup karetki	44 880,00	0,00	44 880,00
		Zakup samochodu ciężarowego	20 000,00	0,00	20 000,00
75495		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Instalacja kamer monitoringu w miejscowości Walendów	31 000,00	0,00	31 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 197 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup nagłośnienia dla SP w Woli Krakowiańskiej	26 000,00	0,00	26 000,00
	80104	Przedszkola	5 171 500,00	0,00	5 171 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 171 500,00	0,00	5 171 500,00

		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie	161 000,00	0,00	161 000,00
		Zakup i montaż dźwigu towarowego w PP Nadarzyn	50 500,00	0,00	50 500,00
		Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 478 000,00</b>	<b>- 1 816 214,06</b>	<b>6 661 785,94</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 478 000,00	- 1 816 214,06	6 661 785,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 000,00	- 1 856 292,25	6 321 707,75
		Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem	8 178 000,00	- 1 856 292,25	6 321 707,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu medycznego dla SPG ZOZ Nadarzyn	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	40 078,19	340 078,19
		Dotacja na inwestycje dla SPGZOZ Nadarzyn - zakup sprzętu medycznego	300 000,00	40 078,19	340 078,19
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 122 518,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 518,17</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 122 518,17	0,00	1 122 518,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany ogród" w Ruścu	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 780,11	0,00	328 780,11
		Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany ogród" w Ruścu	328 780,11	0,00	328 780,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 738,06	0,00	793 738,06
		Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany ogród" w Ruścu	793 738,06	0,00	793 738,06
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 674 960,65</b>	<b>- 71 094,00</b>	<b>1 603 866,65</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 000,00	0,00	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
		Utworzenie terenów zieleni w miejscowościach Nadarzyn i Młochów	159 000,00	0,00	159 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup traktorka ogrodniczego	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów c.o.	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 019,60	- 71 094,00	390 925,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 019,60	- 71 094,00	390 925,60
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Rusiec: ul. Rodzinna, ul. Cicha, ul. Szczęśliwa róg Głównej	64 445,60	0,00	64 445,60
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego: Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna; Młochów - Krakowiany; Kajetany ul. Orla	13 530,00	0,00	13 530,00
		Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	56 000,00	- 43 050,00	12 950,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul.: Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa	28 044,00	- 28 044,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 003 941,05	0,00	1 003 941,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 605,65	0,00	548 605,65
		Budowa obiektów małej architektury przy ul. Lipowej w Nadarzynie w formie zaprojektuj i wybuduj	393 886,65	0,00	393 886,65
		Budowa placu zabaw w miejscowości Urzut Gmina Nadarzyn	34 000,00	0,00	34 000,00
		Utwardzenie terenu działki przy placu zabaw w m. Urzut	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie dz. 580/2 w Nadarzynie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Strzeniówka	27 859,50	0,00	27 859,50
		Zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Szamoty	27 859,50	0,00	27 859,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 469,00	0,00	162 469,00

		Budowa placu zabaw w miejscowości Urzut Gmina Nadarzyn	162 469,00	0,00	162 469,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 866,40	0,00	92 866,40
		Budowa placu zabaw w miejscowości Urzut Gmina Nadarzyn	92 866,40	0,00	92 866,40
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 465 346,72</b>	<b>- 157 390,83</b>	<b>4 307 955,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 650,00	0,00	57 650,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 650,00	0,00	57 650,00
		Dotacja celowa dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury	57 650,00	0,00	57 650,00
	92195	Pozostała działalność	4 407 696,72	- 157 390,83	4 250 305,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 108,57	- 157 390,83	255 717,74
		Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie	168 108,57	- 157 390,83	10 717,74
		Technizacja fontanny na terenie parku w Młochowie	160 000,00	0,00	160 000,00
		Utwardzenie terenu działki w parku w Młochowie	62 000,00	0,00	62 000,00
		Wykonanie instalacji alarmowej w oficynie zespołu pałacowego w Młochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie studni w parku w Młochowie	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 154,27	- 1 017,75	996 136,52
		Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie	997 154,27	- 1 017,75	996 136,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 433,88	1 017,75	2 961 451,63
		Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie	2 960 433,88	1 017,75	2 961 451,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Zakup kosiarek do parku w Młochowie	37 000,00	0,00	37 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 510 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 530,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 303 530,00	0,00	1 303 530,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 530,00	0,00	1 303 530,00
		Opracowanie programu funkcjonalnego oraz rozbudowa kompleksu basenów letnich w m. Strzeniówka	13 530,00	0,00	13 530,00
		Rozbudowa kompleksu basenów letnich: budowa małej architektury zjeżdżalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m. Strzeniówka (zaprojektuj i wybuduj)	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	0,00	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie alternatywnego zasilania KBL	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie	52 000,00	0,00	52 000,00
92695		Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		Utworzenie strzelnicy wirtualnej na terenie Gminy Nadarzyn	155 000,00	0,00	155 000,00
<b>Razem</b>			38 993 389,75	- 4 447 485,65	34 545 904,10

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV.843.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30.12.2022 r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 114,56</b>	<b>0,00</b>	<b>86 114,56</b>
	01095		Pozostała działalność	86 114,56	0,00	86 114,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 114,56	0,00	86 114,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 788,90</b>	<b>0,00</b>	<b>222 788,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 788,90	0,00	222 788,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 788,90	0,00	222 788,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 881,00	0,00	2 881,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 881,00	0,00	2 881,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 258,87</b>	<b>0,00</b>	<b>158 258,87</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 258,87	0,00	158 258,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 258,87	0,00	158 258,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>452 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 841,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 243,00	0,00	1 243,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243,00	0,00	1 243,00
	85295		Pozostała działalność	451 598,00	0,00	451 598,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 598,00	0,00	451 598,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 534 850,00</b>	<b>-5 842 999,44</b>	<b>2 691 850,56</b>
	85395		Pozostała działalność	8 534 850,00	-5 842 999,44	2 691 850,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 534 850,00	-5 842 999,44	2 691 850,56
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 841 883,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 841 883,70</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 607 698,70	0,00	9 607 698,70

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 607 698,70	0,00	9 607 698,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 800,00	0,00	3 160 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 160 800,00	0,00	3 160 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 459,00	0,00	1 459,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 459,00	0,00	1 459,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 926,00	0,00	71 926,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 926,00	0,00	71 926,00
<b>Razem:</b>			22 299 618,03	-5 842 999,44	16 456 618,59

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV.843.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30.12.2022 r. stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 114,56</b>	<b>0,00</b>	<b>86 114,56</b>
	01095		Pozostała działalność	86 114,56	0,00	86 114,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,13	0,00	1 403,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,94	0,00	239,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,38	0,00	34,38
		4430	Różne opłaty i składki	84 426,04	0,00	84 426,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,07	0,00	11,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 788,90</b>	<b>0,00</b>	<b>222 788,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 788,90	0,00	222 788,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 303,56	0,00	133 303,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 991,64	0,00	15 991,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 167,30	0,00	33 167,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 329,46	0,00	5 329,46
		4300	Zakup usług pozostałych	31 671,00	0,00	31 671,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	0,00	3 325,94
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 881,00	0,00	2 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,83	0,00	413,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,17	0,00	47,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	0,00	2 420,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 258,87</b>	<b>0,00</b>	<b>158 258,87</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 258,87	0,00	158 258,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 133,25	0,00	4 133,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,91	0,00	1 566,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 558,71	0,00	152 558,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>452 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 841,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 243,00	0,00	1 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 225,00	0,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
	85295		Pozostała działalność	451 598,00	0,00	451 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 218,22	0,00	443 218,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,78	0,00	2 100,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418,71	0,00	5 418,71
		4300	Zakup usług pozostałych	860,29	0,00	860,29

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 534 850,00</b>	<b>-5 842 999,44</b>	<b>2 691 850,56</b>
	85395		Pozostała działalność	8 534 850,00	-5 842 999,44	2 691 850,56
		3110	Świadczenia społeczne	7 817 500,00	-5 273 500,00	2 544 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 360,00	-80 949,75	24 410,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 150,00	-20 956,80	5 193,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	-2 713,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 370,00	-5 611,09	10 758,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	-2 577,93	12 772,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 018,00	-1 499,47	5 518,53
		4430	Różne opłaty i składki	543 350,00	-455 191,40	88 158,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	0,00	1 039,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 841 883,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 841 883,70</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 607 698,70	0,00	9 607 698,70
		3110	Świadczenia społeczne	9 575 993,30	0,00	9 575 993,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 818,97	0,00	19 818,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,95	0,00	4 721,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,66	0,00	3 914,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,92	0,00	556,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	0,00	692,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 800,00	0,00	3 160 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 838 619,06	-25 376,31	2 813 242,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 791,86	9 296,24	80 088,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 539,61	0,00	5 539,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 186,50	16 080,07	260 266,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
85503		Karta Dużej Rodziny	1 459,00	0,00	1 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	0,00	832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	0,00	627,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 926,00	0,00	71 926,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 926,00	0,00	71 926,00
<b>Razem:</b>			22 299 618,03	-5 842 999,44	16 456 618,59

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn w 2022 roku**

Załącznik Nr 3, do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr LXV.843.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2022 r.

<b>Dochody</b>					
Dochody	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	<b>400 000,00</b>
z części opłaty za zezwolenie w obrocie hurtowym	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0270</b>	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<b>157 996,69</b>
<b>Ogółem</b>	<b>756</b>				<b>557 996,69</b>
<b>Wydatki</b>					
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>
	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 510,00
			4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
			4220	Zakup środków żywności	13 500,00
			4260	Zakup energii	23 000,00
			4270	zakup usług remontowych	12 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	287 765,16
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>667 365,16</b>
	851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 400,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>705 765,16</b>

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok.**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr LXV.843.2022 z dnia 30.12.2022 r.  
stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdz.	§	Gospodarowanie odpadami	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 910 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar oieniżnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 134,16
			<b>Dochody</b>	<b>5 938 134,16</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>6 005 000,00</b>

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a planowanymi wydatkami na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie pokryta z dochodów własnych gminy

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2022 rok**

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr LXV.843.2022 z dnia 30.12.2022 r., stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Kierunki ochrony środowiska	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych	16 533,00
		0690	wpłaty z różnych opłat	400 000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	5 000,00
			<b>Dochody</b>	<b>421 533,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 765,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospdarką odpadami	
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6050	Utworzenie terenów zieleni w miejscowościach Nadarzyn i Młochów	159 000,00
	90095		Pozostała działalność	
		6050	Zagospodarowanie dz. nr ew. 580/2 w Nadarzynie	15 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>790 765,76</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (instytucji kultury) i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (niepubliczne jednostki systemu oświaty) na 2022 rok.**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXV.843.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30.12.2022 r., stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Nadarzyński Ośrodek Kultury	2 031 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	965 000,00
				<b>Razem</b>	<b>2 996 000,00</b>
3.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa PITAGORAS	870 000,00
				<b>Razem</b>	<b>870 000,00</b>
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "KUBUŚ"	959 560,00
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Lasek"	478 740,00
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SMYK"	990 920,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "NADZIEJA" Zgromadzenia Matki Bożej	103 500,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgrom.Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	467 250,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "MALUCH"	1 167 600,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "JUPIK"	1 476 280,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "7 Krasnoludków"	349 150,00
12.	801	80104	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek"	7 000,00
				<b>Razem</b>	<b>6 000 000,00</b>
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "SMYK"	82 050,00

14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgrom.Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	38 850,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "MALUCH"	121 655,00
16.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "JUPIK"	849 130,00
17.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "7 Krasnoludków"	60 820,00
				<b>Razem</b>	<b>1 152 505,00</b>
18.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa PITAGORAS	628 502,00
				<b>Razem</b>	<b>628 502,00</b>
19.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "SMYK"	17 054,00
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgrom.Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	7 215,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "JUPIK"	75 353,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "7 Krasnoludków"	5 378,00
				<b>Razem</b>	<b>105 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>11 752 007,00</b>

## Plan finansowy dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 7 do Uchwały LXV.843.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30.12.2022 r. stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej na 2022 rok.

### Nagroda w konkursie: „Rosnąca odporność”

Przychody		
Paragraf	Treść	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>500 000,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	149 921,81
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja na inwestycje dla SPGZOO Nadarzyn na zakup sprzętu medycznego	340 078,19
	85195		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>500 000,00</b>

### Program: „Laboratoria przyszłości”

Przychody		
Paragraf	Treść	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	101 469,21
<b>RAZEM</b>		<b>101 469,21</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 469,21
<b>RAZEM</b>				<b>101 469,21</b>

**„Środki na wypłatę dodatku węglowego”**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 691 850,56
<b>RAZEM</b>				<b>2 691 850,56</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 410,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 193,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 758,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 772,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 518,53
		4430	Różne opłaty i składki	88 158,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 691 850,56</b>