



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 marca 2023 r.

Poz. 3105

UCHWAŁA NR LXVII.893.2023 RADY GMINY NADARZYN

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023, Nr LXV.848.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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.¹⁾), 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 2023, Nr LXV.848.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2022 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 **171 243 715,45 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące 153 901 140,58 zł,

b) dochody majątkowe 17 342 574,87 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 **193 261 891,19 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 151 108 864,38 zł,

b) wydatki majątkowe 42 153 026,81 zł.

3. 1) zmienia się § 1 ust. 4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **29 580 563,74 zł**,

z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 20 000 000,00 zł,

2) pożyczki w kwocie 5 000 000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 100 000,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414.

- 4) spłaty udzielonych pożyczek, na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 454 216,00 zł,
- 5) niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 26 347,74 zł, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.”.
- 2) **zmienia się** tabelę nr 3 do uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
4. 1) **zmienia się § 4** uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. 1. Ustala się plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i ich przeznaczenie na wydatki w ramach zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i ich przeznaczenie na wydatki w ramach zadań realizowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.”;
- 2) **zmienia się** tabelę nr 5 do uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały,
- 3) **zmienia się** tabelę nr 6 do uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały,
5. **zmienia się** załącznik nr 2, o którym mowa w **§ 5 pkt 1)** uchwały budżetowej, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
6. **zmienia się** załącznik nr 4, o którym mowa w **§ 6 ust.1** uchwały budżetowej, dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe na zadania własne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** 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 Wacławiak

PLAN DOCHODÓW

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 116,92	1 635,19	132 752,11
	75495		Pozostała działalność	101 116,92	1 635,19	102 752,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 116,92	1 635,19	102 752,11
758			Różne rozliczenia	28 954 717,00	1 598,08	28 956 315,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 385,00	1 598,08	447 983,08
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 598,08	1 598,08
801			Oświata i wychowanie	14 563 662,62	42 000,00	14 605 662,62
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	580 672,00	15 400,00	596 072,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00	4 200,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	4 200,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00	1 100,00	256 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 100,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 500,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 188,00	6 600,00	191 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	6 600,00	9 000,00

855			Rodzina	4 105 267,11	145 980,00	4 251 247,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	23 880,00	27 880,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	23 880,00	26 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 900,00	7 100,00	3 326 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	7 100,00	7 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	707 780,11	115 000,00	822 780,11
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	115 000,00
Razem:				171 037 102,18	206 613,27	171 243 715,45

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 987 171,04	123 400,00	13 110 571,04
	60016		Drogi publiczne gminne	8 926 741,59	118 400,00	9 045 141,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 223,59	118 400,00	3 642 623,59
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	-44 200,00	455 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-44 200,00	355 800,00
	60095		Pozostała działalność	208 982,00	49 200,00	258 182,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49 200,00	49 200,00
710			Działalność usługowa	527 192,38	10 000,00	537 192,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	515 000,00	10 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	10 000,00	510 000,00
750			Administracja publiczna	20 146 515,83	0,00	20 146 515,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 225 904,33	0,00	15 225 904,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 032,00	12 000,00	360 032,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 297 396,92	29 538,03	3 326 934,95
	75495		Pozostała działalność	167 616,92	29 538,03	197 154,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 304,76	26 304,76

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,92	1 455,19	2 922,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	180,00	380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 598,08	1 598,08
758			Różne rozliczenia	16 313 001,00	1,68	16 313 002,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1,68	20 001,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,68	1,68
801			Oświata i wychowanie	72 211 090,75	42 000,00	72 253 090,75
	80101		Szkoły podstawowe	33 183 687,75	-13 938,00	33 169 749,75
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 461 324,75	-5 461 324,75	0,00
		2057	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	0,00	5 461 324,75	5 461 324,75
		4300	Zakup usług pozostałych	495 249,00	-13 938,00	481 311,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	846 124,50	-846 124,50	0,00

		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	0,00	846 124,50	846 124,50
	80195		Pozostała działalność	667 622,00	55 938,00	723 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 591,00	3 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 147,00	1 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30 000,00	33 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	3 532 222,00	500,00	3 532 722,00
	85216		Zasiłki stałe	255 600,00	500,00	256 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	500,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 000,00	41,30	561 041,30
	85395		Pozostała działalność	561 000,00	41,30	561 041,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41,30	41,30
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	-4 140,00	545 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 140,00	4 140,00
855			Rodzina	6 986 347,00	27 480,00	7 013 827,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	24 880,00	26 880,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	24 880,00	26 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 305,00	2 600,00	3 598 905,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 600,00	7 600,00
Razem:				193 028 930,18	232 961,01	193 261 891,19

Tabela nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 600 000,00	0,00	13 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 600 000,00	0,00	13 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
600			Transport i łączność	3 881 293,59	118 400,00	3 999 693,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	242 680,00	0,00	242 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 680,00	0,00	142 680,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów	142 680,00	0,00	142 680,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 390,00	0,00	114 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 390,00	0,00	114 390,00

			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	0,00	114 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 524 223,59	118 400,00	3 642 623,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 223,59	118 400,00	3 642 623,59
			Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) - rozbudowy drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka	80 000,00	18 400,00	98 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych w m.	141 450,00	0,00	141 450,00
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie	121 770,00	0,00	121 770,00
			Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu	3 181 003,59	100 000,00	3 281 003,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie	3 000,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	12 192,38	0,00	12 192,38
	71095		Pozostała działalność	12 192,38	0,00	12 192,38
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 192,38	0,00	12 192,38
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 192,38	0,00	12 192,38
750			Administracja publiczna	372 032,00	0,00	372 032,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 032,00	0,00	372 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 032,00	12 000,00	360 032,00
			Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy w	348 032,00	0,00	348 032,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni	12 000,00	- 12 000,00	0,00

			Zakup pamięci RAM do serwera	12 000,00	0,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 000,00	1 598,08	375 598,08
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu motopompy dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	0,00	344 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	344 000,00
			Zakup lekkiego samochodu do przewozu osób i wyposażenia dla OSP Młochów	344 000,00	0,00	344 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 598,08	1 598,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 598,08	1 598,08
			Instalacja kamer monitoringu w miejscowości Walendów	0,00	1 598,08	1 598,08
801			Oświata i wychowanie	8 786 124,50	0,00	8 786 124,50
	80101		Szkoły podstawowe	846 124,50	0,00	846 124,50
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	846 124,50	- 846 124,50	0,00
			E-usługi dla szkół w ramach ZIT	846 124,50	- 846 124,50	0,00
		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	0,00	846 124,50	846 124,50
			E-usługi dla szkół w ramach ZIT	0,00	846 124,50	846 124,50
	80104		Przedszkola	7 940 000,00	0,00	7 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
			Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

			Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 556 292,26	0,00	13 556 292,26
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 556 292,26	0,00	13 556 292,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 556 292,26	0,00	13 556 292,26
			Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem	13 556 292,26	0,00	13 556 292,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 094,00	0,00	1 321 094,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - wymiana kotłów c.o.	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 121 094,00	0,00	1 121 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 094,00	0,00	1 121 094,00
			(P) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeniówce wraz z oświetleniem ronda	43 050,00	0,00	43 050,00
			Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul.: Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa	28 044,00	0,00	28 044,00
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw	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	120 000,00	0,00	120 000,00

			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000,00	0,00	74 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00	0,00	44 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Dotacja celowa dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury	44 000,00	0,00	44 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup kosiarki	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	53 000,00	0,00	53 000,00
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej w Starej Wsi	53 000,00	0,00	53 000,00
Razem				42 033 028,73	119 998,08	42 153 026,81

Tabela nr 3

do Uchwały Nr LXVII.893.2023
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 1 marca 2023 r.
stanowiąca tabelę nr 3
do uchwały budżetowej na 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Przychody		
§	Źródła przychodów	Kwota
905	Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	26 347,74
931	Emisja papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	20 000 000,00
952	Pożyczka	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 100 000,00
951	Spląty udzielonych pożyczek, na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	454 216,00
RAZEM		29 580 563,74
Rozchody		
§	Przeznaczenie rozchodów	Kwota
991	Udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	5 000 000,00
992	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek	2 312 388,00
RAZEM		7 562 388,00

Tabela nr 4

do Uchwały Nr LXVII.893.2023

Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 1 marca 2023 r.

stanowiąca tabelę nr 5

do uchwały budżetowej na rok 2023

**Plan środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i ich
przeznaczenie na wydatki w ramach zadań realizowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

„Środki na wypłatę dodatku węglowego”

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	561 000,00	0,00	561 000,00
RAZEM				561 000,00	0,00	561 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	- 4 140,00	545 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	0,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 140,00	4 140,00
RAZEM				561 000,00	0,00	561 000,00

Plan środków dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXVII.893.2023 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 marca 2023 r. stanowiąca tabelę nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		
		905	Niewykorzystane środki Funduszu Pomocy z 2022 r.	0,00	26 347,74	26 347,74
			Przychody	0,00	26 347,74	26 347,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 116,92	0,00	101 116,92
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 385,00	1 635,19	273 020,19
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 788,00	0,00	182 788,00
855			Rodzina			
	85595		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 236,00	0,00	4 236,00
			Dochody	559 525,92	1 635,19	561 161,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495		Pozostała działalność			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 304,76	26 304,76
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	96 840,00	0,00	96 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 610,00	0,00	2 610,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,92	1 455,19	2 922,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	200,00		

			pomocą obywatelom Ukrainy		180,00	380,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,68	1,68
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 743,00	0,00	7 743,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 870,00	0,00	15 870,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 983,00	0,00	33 983,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 349,00	0,00	170 349,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 847,00	0,00	28 847,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 593,00	0,00	14 593,00
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	169 400,00	0,00	169 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 388,00	0,00	3 388,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00	7 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41,30	41,30
855			Rodzina			
	85595		Pozostała działalność			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 236,00	0,00	4 236,00
			Wydatki	559 525,92	27 982,93	587 508,85

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII.893.2023 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 marca 2023 r. stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	171 551,00	0,00	171 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 551,00	0,00	171 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 551,00	0,00	110 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 912,00	0,00	2 912,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 912,00	0,00	2 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,52	0,00	416,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,68	0,00	59,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 435,80	0,00	2 435,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 000,00	0,00	561 000,00
	85395		Pozostała działalność	561 000,00	0,00	561 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	-4 140,00	545 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	0,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 140,00	4 140,00

855			Rodzina	3 331 351,00	0,00	3 331 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 000,00	0,00	3 261 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 898 100,00	0,00	2 898 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 005,26	0,00	84 005,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 231,74	0,00	6 231,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	0,00	271 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	351,00	0,00	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	0,00	351,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	0,00	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem:				4 066 814,00	0,00	4 066 814,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LXVII.893.2023

Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 1 marca 2023 roku

stanowiący załącznik nr 4 do uchwały
budżetowej na rok 2023**Dotacje udzielane z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe j	przedmi otowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Nadarzyński Ośrodek Kultury	2 430 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 150 000,00		
			RAZEM	3 580 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania/jednostki			
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa PITAGORAS	1 050 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "7 Krasnoludków"	400 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgrom.Siostr Franciszkanek Rodziny Maryi	600 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "JUPIK"	1 300 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "KUBUŚ"	850 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "NADZIEJA" Zgromadzenia Matki Bożej	150 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "MALUCH"	1 200 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SMYK"	880 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Lasek"	500 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Minionki"	365 200,00		

801	80104	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek"	4 800,00		
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "KUBUŚ"	75 000,00		
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "SMYK"	100 000,00		
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgrom.Siostr Franciszkanek Rodziny Maryi	60 000,00		
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "MALUCH"	180 000,00		
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "JUPIK"	525 000,00		
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "7 Krasnoludków"	60 000,00		
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa PITAGORAS	700 000,00		
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgrom.Siostr Franciszkanek Rodziny Maryi	10 000,00		
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "SMYK"	30 000,00		
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "7 Krasnoludków"	10 000,00		
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "JUPIK"	90 000,00		
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (spółki wodne)			360 000,00
750	75095	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży			110 000,00
750	75095	2360	Realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert			80 000,00
921	92195	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację i prowadzenie orkiestry Odętej na terenie Gminy Nadarzyn i naukę gry na dętach i perkusyjnych instrumentach muzycznych			630 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji i szkolenia w następujących dziedzinach: piłka nożna, baseball, tenis stołowy, tenis ziemny, biegi przełajowe, koszykówka, siatkówka, sporty			1 670 000,00

			walki, piłka ręczna, badminton, brydż, kolarstwo, lekkoatletyka oraz organizacja imprez rekreacyjno-sportowych			
			RAZEM	9 140 000,00		2 850 000,00