

**UCHWAŁA Nr XLIX/442/2010**

**RADY GMINY NADARZYN**

z dnia 16 lipca 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Nadarzyn na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 3 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 76.369.259,95zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 79.164.259,95zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 47.293.665,82zł,
- b) majątkowe w kwocie 31.870.594,13zł.

3. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 2.795.000,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek/kredytów w kwocie 2.795.000,00zł, z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nadarzynie.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.822.396,58zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.722.113,67zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.795.000,00zł, z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nadarzynie.
- c) wolnych środków w kwocie 305.282,91zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.027.396,58zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.067.396,58zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.960.000,00zł.

§ 3.1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 1

2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 2.

§ 4.1. Zmienia się plan finansowy na realizację programu operacyjnego wg załącznika nr 4.

2. Zmienia się plan finansowy na realizację programu operacyjnego wg załącznika nr 5.

§ 5.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn:  
*Piotr Kozłowski*

Tabela nr 1

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 907 000,00	- 3 000 000,00	11 907 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 405 000,00	- 3 000 000,00	11 405 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000 000,00	- 3 000 000,00	11 000 000,00
750			Administracja publiczna	169 715,00	14 329,00	184 044,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 329,00	14 329,00
	75095		Pozostała działalność	4 420,00	0,00	4 420,00
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	4 420,00	4 420,00
		2008	Dotacje celowe 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	4 420,00	- 4 420,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 112,00	7 470,00	18 582,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 212,00	7 470,00	16 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 212,00	7 470,00	16 682,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 369 881,78	- 738 221,00	47 631 660,78
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 963 821,00	- 738 221,00	17 225 600,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 200 000,00	- 738 221,00	2 461 779,00
801			Oświata i wychowanie	1 165 798,91	0,00	1 165 798,91
	80195		Pozostała działalność	690 868,91	0,00	690 868,91
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	95 787,40	95 787,40
		2008	Dotacje celowe 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	95 787,40	- 95 787,40	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	468 655,15	468 655,15
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	468 655,15	- 468 655,15	0,00
852			Pomoc społeczna	2 028 700,00	2 300,00	2 031 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 400,00	2 300,00	16 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	1 500,00	8 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00	800,00	7 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 124,13	89 124,13
	85395		Pozostała działalność	0,00	89 124,13	89 124,13
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	84 643,03	84 643,03
		2009	Dotacje celowe 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	0,00	4 481,10	4 481,10

			płatności w ramach budżetu środków europejskich			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 832,13	0,00	608 832,13
	92195		Pozostała działalność	608 832,13	0,00	608 832,13
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	31 604,10	31 604,10
		2008	Dotacje celowe 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	608 832,13	- 608 832,13	0,00
		6207	Dotacje celowe 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	0,00	577 228,03	577 228,03
Razem:				79 994 257,82	- 3 624 997,87	76 369 259,95

Tabela nr 2

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 659,00	250,00	508 909,00
	01095		Pozostała działalność	153 816,00	250,00	154 066,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	494,00	250,00	744,00
600			Transport i łączność	8 677 271,00	- 32 000,00	8 645 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 814 009,00	- 32 000,00	7 782 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	10 600,00	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	939 660,00	- 92 600,00	847 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 800,00	50 000,00	464 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 005,00	3,00	1 645 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 345,00	3,00	968 348,00
		4580	Pozostałe odsetki	273,00	3,00	276,00
	70095		Pozostała działalność	676 660,00	0,00	676 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 660,00	1 200,00	65 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	- 1 200,00	110 800,00
750			Administracja publiczna	14 830 665,59	9 470,00	14 840 135,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 161 442,59	- 4 859,00	14 156 583,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 854,58	- 723,00	489 131,58
		4300	Zakup usług pozostałych	943 696,66	- 4 586,00	939 110,66
		4580	Pozostałe odsetki	1 054,95	700,00	1 754,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104 650,00	- 250,00	104 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 329,00	4 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 255,00	0,00	60 255,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 420,00	4 420,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	780,00	780,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 420,00	- 4 420,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	780,00	- 780,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 112,00	7 470,00	18 582,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 212,00	7 470,00	16 682,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 870,00	7 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,82	25,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,17	4,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 212,84	2 249,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975,00	2 357,17	5 332,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 912,00	1 691,00	548 603,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	1 691,00	31 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 038,72	10 038,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 525,84	1 525,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,80	247,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 121,36	8 878,64
757			Obsługa długu publicznego	830 000,00	830 000,00	1 660 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	1 660 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	830 000,00	1 660 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 136 301,42	54 872,00	17 191 173,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 124 741,42	0,00	8 124 741,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653 015,00	- 13 086,00	4 639 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 128,00	0,00	322 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	- 2 050,00	34 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 460,00	0,00	183 460,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 200,00	250,00	35 450,00
		4260	Zakup energii	594 950,00	- 2 000,00	592 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 545,00	19 836,00	286 381,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	151,00	5 051,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	- 651,00	17 349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	700,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 200,00	6 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	2 650,00	2 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 630,00	- 3 500,00	17 130,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 200,00	- 1 000,00	23 200,00
	80104		Przedszkola	4 541 112,00	208,00	4 541 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 874,00	- 1 000,00	93 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	- 2 700,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 110,00	4 400,00	30 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 1 500,00	2 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	140,00	1 708,00	1 848,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 590,00	- 700,00	2 890,00
	80110		Gimnazja	3 423 475,00	0,00	3 423 475,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	100,00	6 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 500,00	700,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 400,00	54 652,00	96 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 652,00	54 652,00
	80195		Pozostała działalność	660 573,00	12,00	660 585,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 990,17	34 228,54	41 218,71
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	39 610,90	- 39 610,90	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 137,93	3 961,56	8 099,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165,75	3 388,94	3 554,69
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	939,25	- 939,25	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	521,51	716,51
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	432,31	- 432,31	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	451 656,84	- 2 449,69	449 207,15
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 361,05	- 89,20	79 271,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 526,44	20 484,29	24 010,73

		4308	Zakup usług pozostałych	56 278,09	- 19 983,29	36 294,80
		4309	Zakup usług pozostałych	4 230,27	919,80	5 150,07
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	116,03	657,47	773,50
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	657,47	- 657,47	0,00
851			Ochrona zdrowia	495 000,00	0,00	495 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	- 33 000,00	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,08	10,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 308,00	- 10,08	12 297,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 261,00	11 000,00	33 261,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 482,00	19 000,00	56 482,00
852			Pomoc społeczna	2 845 418,10	8 300,00	2 853 718,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 400,00	2 300,00	16 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	2 300,00	16 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 043,00	0,00	452 043,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 455,90	89 124,13	99 580,03
	85395		Pozostała działalność	10 455,90	89 124,13	99 580,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 801,56	40 801,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 160,00	2 160,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 161,30	2 161,30
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	114,42	114,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 844,18	6 844,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,43	362,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 052,55	1 052,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,72	55,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,60	1 105,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,53	58,53
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 682,68	31 682,68
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 677,32	1 677,32
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	995,16	995,16
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	52,68	52,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 959 596,20	- 500 200,00	17 459 396,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 728,00	0,00	49 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 700,00	8 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 220,00	- 199 435,00	1 130 785,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	565,00	565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 220,00	- 200 000,00	285 220,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	415 000,00	- 300 000,00	115 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	390 000,00	- 300 000,00	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	298 794,00	0,00	298 794,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 794,00	- 5 000,00	283 794,00
	90095		Pozostała działalność	467 049,00	- 765,00	466 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 876,00	269 124,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	111,00	111,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 391 299,61	- 95 414,00	2 295 885,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 900,00	- 100 000,00	1 269 900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	611 399,61	4 586,00	615 985,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	259,05	259,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,95	240,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 983,03	5 983,03
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 802,05	- 15 802,05	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 697,95	- 9 132,96	5 564,99
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 072,40	2 072,40
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 927,60	1 927,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 172,00	1 586,00	4 758,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 289,62	23 289,62
	4308	Zakup usług pozostałych	15 802,05	- 15 802,05	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 697,95	6 964,41	21 662,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 075,54	184 075,54
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 075,54	- 184 075,54	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 040 357,00	- 1 203 564,00	2 836 793,00
92601		Obiekty sportowe	1 252 963,00	- 1 203 564,00	49 399,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 963,00	- 1 203 564,00	49 399,00
Razem:			79 994 257,82	- 829 997,87	79 164 259,95

Tabela nr 2a

## Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość nakładów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 501,00	0,00	348 501,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	348 501,00	0,00	348 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 501,00	0,00	348 501,00
			Budowa wodociągu - ul. Kawalerska i połączenie ul. Piotra i Pawła z ul. Zieloną	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa wodociągu: ul. Mszczonowska, ul. boczna od ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie, w Młochowie	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy SUW Bieliny	61 000,00	0,00	61 000,00
			Dochody własne jst	61 000,00	0,00	61 000,00
			Roboty remontowo budowlane - budynek SUW Nadarzyn	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Roboty remontowo budowlane - dach SUW Wola Krakowińska	60 780,00	0,00	60 780,00
			Dochody własne jst	60 780,00	0,00	60 780,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW Walendów	6 721,00	0,00	6 721,00
			Dochody własne jst	6 721,00	0,00	6 721,00
600			Transport i łączność	6 392 599,00	0,00	6 392 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 392 599,00	0,00	6 392 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 392 599,00	0,00	6 392 599,00
			Budowa chodników (Nadarzyn ul Niezapominajki, ul. Błońska i ul. Pruszkowska, Rozalin ul Przemysłowa, Walendów)	925 859,00	0,00	925 859,00
			Dochody własne jst	925 859,00	0,00	925 859,00
			Budowa drogi łączącej ul. Chabrową w Urzucie z ul. Grodzką w Starej Wsi	35 380,00	0,00	35 380,00
			Dochody własne jst	35 380,00	0,00	35 380,00
			Budowa dróg - Krakowiany, Rusiec ul. Majowa, Stara Wieś ul. Boczna od ul. Baśniowej i ul. Tarniny, Rozalin ul. Rekreacyjna i Krakowińska, Wolica ul. Zielona, Wola Krakowińska, Parole(droga na Kuropiec),Kajetany	3 241 634,00	0,00	3 241 634,00

		ul. Gołębia i ul. Orła, Strzeniówka ul. Tujowa			
		Dochody własne jst	3 241 634,00	0,00	3 241 634,00
		Budowa dróg - Nadarzyn ul. Maciejki, ul. Modrzewiowa i Przejazdowa oraz droga od ul. Mszczonowskiej na działkach 887/2,887/17, 887/18, 886/2	138 738,00	0,00	138 738,00
		Dochody własne jst	138 738,00	0,00	138 738,00
		Budowa dróg (ul. Jemiołowa-Stara Wieś, ul. Wiklinowa-Urzut, ul. Zielona-Wolica, Droga Górna-Parole, ul. Przepiórki-Szamoty, ul. Porzeczkowa-Strzeniówka, przebudowa ul. Warszawskiej i Mszczonowskiej w Nadarzynie)	1 755 083,00	0,00	1 755 083,00
		Dochody własne jst	1 755 083,00	0,00	1 755 083,00
		Budowa ścieżek rowerowych	49 585,00	0,00	49 585,00
		Dochody własne jst	49 585,00	0,00	49 585,00
		Dokumentacja projektowo kosztorysowa budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg w formie rond kompaktowych	209 720,00	0,00	209 720,00
		Dochody własne jst	209 720,00	0,00	209 720,00
		Przebudowa drogi łączącej ul. Osiedlową w Ruścu z drogą gminną nr 310346W w Parolach	36 600,00	0,00	36 600,00
		Dochody własne jst	36 600,00	0,00	36 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 206 905,00	0,00	1 206 905,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 905,00	0,00	706 905,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 905,00	0,00	706 905,00
		Nabycie działki - nr ewidencyjny 36 o pow. 3100 m2 położonej we wsi Urzut	96 000,00	0,00	96 000,00
		Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
		Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej	610 905,00	0,00	610 905,00
		Dochody własne jst	610 905,00	0,00	610 905,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa budynków z lokalami socjalnymi	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	7 557 676,10	0,00	7 557 676,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 557 676,10	0,00	7 557 676,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297 676,10	0,00	7 297 676,10
		Budowa budynku Urzędu Gminy	7 136 600,10	0,00	7 136 600,10
		Dochody własne jst	7 136 600,10	0,00	7 136 600,10
		Dirt Park Walendów	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Koncepcja zagospodarowania placu przy ul. Lipowej w Nadarzynie	7 930,00	0,00	7 930,00
		Dochody własne jst	7 930,00	0,00	7 930,00
		Roboty remontowo-budowlane w budynkach administracji	153 146,00	0,00	153 146,00
		Dochody własne jst	153 146,00	0,00	153 146,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Informatyzacja + zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	220 000,00	0,00	220 000,00
		Dochody własne jst	220 000,00	0,00	220 000,00
		Zakup kontenerów	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	286 062,42	0,00	286 062,42
	80101	Szkoły podstawowe	158 993,42	0,00	158 993,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 993,42	0,00	158 993,42
		Adaptacja pomieszczeń w SP Nadarzyn	81 748,42	0,00	81 748,42
		Dochody własne jst	81 748,42	0,00	81 748,42
		Roboty remontowo budowlane w placówkach oświatowych	77 245,00	0,00	77 245,00
		Dochody własne jst	77 245,00	0,00	77 245,00
	80104	Przedszkola	51 269,00	0,00	51 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 269,00	0,00	51 269,00
		Roboty remontowo budowlane w placówkach oświatowych	51 269,00	0,00	51 269,00

			Dochody własne jst	51 269,00	0,00	51 269,00
	80110		Gimnazja	75 800,00	0,00	75 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00	0,00	75 800,00
			Roboty remontowo budowlane w placówkach oświatowych	75 800,00	0,00	75 800,00
			Dochody własne jst	75 800,00	0,00	75 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wyposażenie placówek oświatowych w najnowsze rozwiązania komputerowe	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wyposażenie placówek oświatowych w najnowsze rozwiązania komputerowe	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wyposażenie placówek oświatowych w najnowsze rozwiązania komputerowe	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 009 224,00	- 500 000,00	15 509 224,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 109 004,00	0,00	15 109 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116 004,00	0,00	8 116 004,00
			Budowa kanalizacji - Nadarzyn ul. Leśna i Podleśna oraz boczna od ul. Pruszkowskiej	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji Kajetany	65 970,00	0,00	65 970,00
			Dochody własne jst	65 970,00	0,00	65 970,00
			Budowa kanalizacji w Ruścu	671 216,00	0,00	671 216,00
			Dochody własne jst	671 216,00	0,00	671 216,00
			Budowa kanalizacji w Strzeniówce	2 344 839,00	0,00	2 344 839,00
			Dochody własne jst	2 344 839,00	0,00	2 344 839,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Szamotach i Kajetanach	609 556,00	0,00	609 556,00
			Dochody własne jst	609 556,00	0,00	609 556,00
			Budowa kolektora tłoczego w Starej Wsi w ul. Jemiołowej	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa - remont przepompowni ścieków w Nadarzynie wraz z kolektorem tłocznym	26 840,00	0,00	26 840,00
			Dochody własne jst	26 840,00	0,00	26 840,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siostrzeń	52 460,00	0,00	52 460,00
			Dochody własne jst	52 460,00	0,00	52 460,00
			Kanalizacja sanitarna ul. Majowa Rusiec	183 366,00	0,00	183 366,00
			Dochody własne jst	183 366,00	0,00	183 366,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami na ul. Osiedlowej, ul. Majowej, ul. Sezamkowej i ul. Kwitnącej w Ruścu oraz w m. Młochów-Żabieniec	10 248,00	0,00	10 248,00
			Dochody własne jst	10 248,00	0,00	10 248,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie	3 303 969,00	0,00	3 303 969,00
			Dochody własne jst	3 303 969,00	- 2 795 000,00	508 969,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00
			Wykonanie projektów budowy kanalizacji w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut, Wola Krakowiańska, Krakowiany, Stara Wieś	677 540,00	0,00	677 540,00
			Dochody własne jst	677 540,00	0,00	677 540,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 656,00	0,00	1 833 656,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy	1 833 656,00	0,00	1 833 656,00



			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 833 656,00	0,00	1 833 656,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 159 344,00	0,00	5 159 344,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy	5 159 344,00	0,00	5 159 344,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	323 586,00	- 323 586,00	0,00
			Dochody własne jst	4 835 758,00	323 586,00	5 159 344,00
			Inne (obligacje)	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 220,00	- 200 000,00	285 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 220,00	- 200 000,00	285 220,00
			Budowa punktów oświetleniowych ulicznych	485 220,00	- 200 000,00	285 220,00
			Dochody własne jst	485 220,00	- 200 000,00	285 220,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	415 000,00	- 300 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja na zadania inwestycyjne ZUK	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Roboty remontowo budowlane - wiaty na piach i sól	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup samochodu serwisowego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	390 000,00	- 300 000,00	90 000,00
			Dotacja na zadania inwestycyjne ZUK	390 000,00	- 300 000,00	90 000,00
			Dochody własne jst	390 000,00	- 300 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 227,61	- 100 000,00	520 227,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Boisko sportowe (małe) przy świetlicy w Urzucie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	520 227,61	0,00	520 227,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
			Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Młochowie	13 500,00	0,00	13 500,00
			Dochody własne jst	13 500,00	0,00	13 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 075,54	184 075,54
			Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Młochowie	0,00	184 075,54	184 075,54
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	184 075,54	184 075,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 075,54	- 184 075,54	0,00
			Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Młochowie	184 075,54	- 184 075,54	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	184 075,54	- 184 075,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 214,07	0,00	171 214,07
			Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Młochowie	171 214,07	0,00	171 214,07
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	171 214,07	0,00	171 214,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 438,00	0,00	151 438,00
			Dostawa traktora wraz z osprzętem	147 000,00	0,00	147 000,00
			Dochody własne jst	147 000,00	0,00	147 000,00
			Zakup instrumentów dla Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej w Nadarzynie	4 438,00	0,00	4 438,00
			Dochody własne jst	4 438,00	0,00	4 438,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 252 963,00	- 1 203 564,00	49 399,00
	92601		Obiekty sportowe	1 252 963,00	- 1 203 564,00	49 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 963,00	- 1 203 564,00	49 399,00
			Budowa boiska ORLIK w Młochowie	1 246 623,00	- 1 203 564,00	43 059,00
			Dochody własne jst	1 246 623,00	- 1 203 564,00	43 059,00
			Budowa boiska w Kostowcu "ORLIK"	6 340,00	0,00	6 340,00
			Dochody własne jst	6 340,00	0,00	6 340,00
			Razem	33 674 158,13	- 1 803 564,00	31 870 594,13

## Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 690,00	0,00	31 690,00
	01095		Pozostała działalność	31 690,00	0,00	31 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 690,00	0,00	31 690,00
750			Administracja publiczna	87 995,00	14 329,00	102 324,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	0,00	87 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 995,00	0,00	87 995,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 329,00	14 329,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 112,00	7 470,00	18 582,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 212,00	7 470,00	16 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 212,00	7 470,00	16 682,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 778 300,00	1 500,00	1 779 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 000,00	0,00	1 754 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 754 000,00	0,00	1 754 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 300,00	1 500,00	8 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	1 500,00	8 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 000,00	0,00	17 000,00

			oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
Razem:				1 909 597,00	23 299,00	1 932 896,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 690,00	0,00	31 690,00
	01095		Pozostała działalność	31 690,00	0,00	31 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,38	0,00	534,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,18	0,00	81,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,49	0,00	6,49
		4430	Różne opłaty i składki	31 067,95	0,00	31 067,95
750			Administracja publiczna	87 995,00	14 329,00	102 324,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	0,00	87 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	0,00	995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 329,00	4 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 112,00	7 470,00	18 582,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,33	0,00	245,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,57	0,00	39,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,10	0,00	1 615,10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 212,00	7 470,00	16 682,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 870,00	7 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,82	25,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,17	4,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 212,84	2 249,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975,00	2 357,17	5 332,17
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 778 300,00	1 500,00	1 779 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 000,00	0,00	1 754 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 659 420,00	0,00	1 659 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880,00	0,00	31 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 876,00	0,00	45 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	730,00	1 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 474,00	0,00	11 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	20,00	2 620,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 300,00	1 500,00	8 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 300,00	1 500,00	8 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	0,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem:				1 909 597,00	23 299,00	1 932 896,00

Załącznik nr 3

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki / w zł/																
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2010r.																
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki majątkowe razem:	x		24.912.650,49	15.544.488,17	9.368.162,32	7.348.289,61	5.330.558,07				5.330.558,07	2.017.731,54				2.017.731,54						
1.1	Program:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH																			
	Priorytet:																						
	Działanie:																						
	Nazwa projektu:																						
	Razem wydatki:		90001	13.390.980,00	9.990.980,00	3.400.000,00	6.993.000,00	5.159.344,00			5.159.344,00	1.833.656,00				1.833.656,00							
	z tego: 2010r.		90001	6.993.000,00	5.159.344,00	1.833.656,00	6.993.000,00	5.159.344,00			5.159.344,00	1.833.656,00				1.833.656,00							
	2011r.		90001	6.397.980,00	4.831.636,00	1.566.344,00																	
	2012r.																						
	2013r.																						
1.2	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013																			
	Priorytet:																						
	Działanie:			DZIAŁANIE 6.1 - KULTURA																			
	Nazwa projektu:																						
	Razem wydatki:		58	92195	11.521.670,49	5.553.508,17	5.968.162,32	355.289,61	171.214,07			171.214,07	184.075,54			184.075,54							
	z tego: 2010r.		58	92195	352.289,61	171.214,07	184.075,54	355.289,61	171.214,07			171.214,07	184.075,54			184.075,54							
	2011r.																						
	2012r.																						
	2013r.																						
2	Wydatki bieżące razem:	x		1.512.998,33	259.926,85	1.252.471,48	826.353,03	156.543,35			156.543,35	669.809,68				669.809,68							
2.1	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																			
	Priorytet:			IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH																			
	Działanie:			3.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY																			
	Nazwa projektu:			1. PROGRAM ROZWOJOWY „STOP STAGNACJI” WYRÓWNUJĄCY SZANSE EDUKACYJNE DZIECI Z WIEJSKIEJ SZKOŁY I DAJĄCY IM NADZIEJE NA REALIZACJĘ MARZEŃ EDUKACYJNYCH ŻYCIOWYCH																			
				2. PROGRAM ROZWOJOWY „PRZEŁAMAĆ STAGNACJĘ” WYRÓWNUJĄCY SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW WIEJSKIEJ SZKOŁY W MŁOCHOWIE I PRZYGOTOWUJĄCY ICH DO UDANEGO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY																			
	Razem wydatki:		71	80195	172.971,00	37.304,78	135.666,22	82.928,20	19.287,60			19.287,60	63.640,60			63.640,60							
	z tego: 2010r.		71	80195	82.928,20	19.287,60	63.640,60	82.928,20	19.287,60			19.287,60	63.640,60			63.640,60							
	2011r.		71	80195	52.930,00	11.302,53	41.627,47																
	2012r.		71	80195	34.013,80	6.170,75	27.843,05																
	2013r.		71	80195	3.099,00	543,90	2.555,10																
2.2	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																			
	Priorytet:			IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH																			
	Działanie:			9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY																			
	Nazwa projektu:			„IMPULS ROZWOJOWY DLA WIEJSKIEJ SZKOŁY W MŁOCHOWIE POPRZECZ PODNIENIENIE KWALIFIKACJI I POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 13 NAUCZYCIELI STANOWIĄCYCH KADRĘ SZKOŁY”																			
	Razem wydatki:		71	80195	59.040,50		59.040,50	32.146,80				32.146,80				32.146,80							
	z tego: 2010r.		71	80195	32.146,80		32.146,80	32.146,80				32.146,80				32.146,80							
	2011r.		71	80195	16.576,00		16.576,00																
	2012r.		71	80195	9.428,70		9.428,70																
	2013r.		71	80195	900,00		900,00																
2.3	Program:			PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA																			
	Priorytet:			PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – eInclusion																			
	Działanie:			PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU GRUP NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIU Z GMINY NADARZYN																			
	Nazwa projektu:																						
	Razem wydatki:		13	75095	574.308,80	86.146,32	488.162,48	5.200,00	780,00			780,00	4.420,00			4.420,00							
	z tego: 2010r.		13	75095	5.200,00	780,00	4.420,00	5.200,00	780,00			780,00	4.420,00			4.420,00							
	2011r.		13	75095	439.508,80	65.926,32	373.582,48																
	2012r.		13	75095	64.800,00	9.720,00	55.080,00																
	2013r.		13	75095	64.800,00	9.720,00	55.080,00																
2.4	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013																			
	Priorytet:			DZIAŁANIE 6.1 - KULTURA																			
	Działanie:																						
	Nazwa projektu:																						
	Razem wydatki:		58	92195	61.000,00	29.395,90	31.604,10	61.000,00	29.395,90			29.395,90	31.604,10			31.604,10							
	z tego: 2010r.		58	92195	61.000,00	29.395,90	31.604,10	61.000,00	29.395,90			29.395,90	31.604,10			31.604,10							
	2011r.																						
	2012r.																						
	2013r.																						
2.5	Program:																						
	Priorytet:																						
	Działanie:																						

ROZWOJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI POPRZEC OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		85395	99.580,03	14.937,00	84.643,03	99.580,03	14.937,00		14.937,00	84.643,03		84.643,03
Z tego 2010r.:		85395	99.580,03	14.937,00	84.643,03	99.580,03	14.937,00		14.937,00	84.643,03		84.643,03
2011r.:												
2012r.:												
2013r.:												
2.6 Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013												
Priorytet: DZIAŁANIE 2.1 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU INFORMACYJNEMU												
Działanie: DZIAŁANIE 2.1 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU INFORMACYJNEMU												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		80195	545.498,00	92.142,85	453.355,15	545.498,00	92.142,85		92.142,85	453.355,15		453.355,15
Z tego 2010r.:		80195	545.498,00	92.142,85	453.355,15	545.498,00	92.142,85		92.142,85	453.355,15		453.355,15
2011r.:												
2012r.:												
2013r.:												
Ogółem (1+2+3):		x	26.425.048,82	15.804.415,02	10.620.633,80	8.174.642,64	5.487.101,42		5.487.101,42	2.687.541,22		2.687.541,22

Załącznik nr 4

**PLAN FINANSOWY**  
**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**  
**Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**  
**SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCHOWIE**  
**POKL.09.01.02-14-184/09**

Klasyfikacja budżetowa			Poz.	Nazwa	2010	2011	2012	2013	Suma
Dział	Rozdział	§							
801	80195	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	22 690,41zł	26 416,98zł	26 416,98zł	2 555,10zł	78 079,47zł
801	80195	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 004,19zł	4 661,82zł	4 661,82zł	450,90zł	13 778,73zł
801	80195	4179	3000	Wynagrodzenia bezosobowe	825,60zł	961,20zł	961,20zł	93,00zł	2 841,00zł
801	80195	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,69zł				2 449,69zł
801	80195	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	432,31zł				432,31zł
801	80195	4219	3000	Zakup materiałów i wyposażenia	89,20zł				89,20zł
801	80195	4307		Zakup usług pozostałych	4 970,73zł	949,79zł			5 920,52zł
801	80195	4309		Zakup usług pozostałych	877,17zł	167,61zł			1 044,78zł
801	80195	4309	3000	Zakup usług pozostałych	180,90zł	34,60zł			215,50zł
				Razem	36 520,20zł	33 192,00zł	32 040,00zł	3 099,00zł	104 851,20zł

Załącznik nr 5

**PLAN FINANSOWY**  
**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**  
**Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**  
**SZKOŁA RUSIEC**  
**POKL.09.01.02-14-071/08**

Klasyfikacja budżetowa			Poz.	Nazwa	2009	2010	2011	2012	Suma
Dział	Rozdział	§							
801	80195	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		18 528,30zł	15 978,30zł	1 597,90zł	36 104,50zł
801	80195	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	14 390,90zł			0,00zł	14 390,90zł
801	80195	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 539,50zł				2 539,50zł
801	80195	4179	3000	Wynagrodzenia bezosobowe	2 987,80zł	3 269,70zł	2 819,70zł	281,90zł	9 359,10zł
801	80195	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		1 105,00zł	629,00zł	79,90zł	1 813,90zł
801	80195	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	939,25zł				939,25zł
801	80195	4219		Zakup materiałów i wy-	165,75zł				165,75zł

				posażenia					
801	80195	4219	3000	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00zł	195,00zł	111,00zł	14,10zł	515,10zł
801	80195	4307		Zakup usług pozostałych		19 040,00zł			19 040,00zł
801	80195	4308		Zakup usług pozostałych	21 386,00zł				21 386,00zł
801	80195	4309		Zakup usług pozostałych	3 774,00zł				3 774,00zł
801	80195	4309	3000	Zakup usług pozostałych	4 440,00zł	3 360,00zł			7 800,00zł
801	80195	4747		Zakup mat. Papierniczych		773,50zł	170,00zł		943,50zł
801	80195	4748		Zakup mat. Papierniczych	849,66zł				849,66zł
801	80195	4749		Zakup mat. Papierniczych	149,94zł				149,94zł
801	80195	4749	3000	Zakup mat. Papierniczych	176,40zł	136,50zł	30,00zł		342,90zł
				Razem	51 994,20zł	46 408,00zł	19 738,00zł	1 973,80zł	120 114,00zł

Załącznik nr 6

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji zadania	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2011				rok budżetowy 2012		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst		kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu - ul. Kawalerska i połączenie ul. Piotra i Pawła z ul. Zieloną	764 762,00	2010-2011	0,00	0,00		A. B. C. ...		764 762,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Nadarzyn	
2.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych	324 935,00	2008-2013	49 585,00	49 585,00		A. B. C. ...		93 552,00		A. B. C. ...	172 457,00		Urząd Gminy Nadarzyn	
3.	700	70095	6050	Budowa budynków z lokalami socjalnymi	4 471 357,99	2007-2011	500 000,00			A. 500 000,00 B. C. ...		3 134 529,52		A. 697 897,32 B. C. ...			Urząd Gminy Nadarzyn	
4.	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy	12 759 107,34	2008-2011	7 794 599,00	7 136 600,10				1 657 998,90		A. B. C. ...			Urząd Gminy Nadarzyn	
5.	900	90001	6050 6058 6059	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy	13 821 579,76	2008-2012	7 093 000,00	4 935 758,00		A. 323.586,00 B. C. ...	1 833 656,00	4 655 222,00		A. 276.414,00 B. C. ...	1 566 344,00		Urząd Gminy Nadarzyn	
6.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie	4 261 218,40	2010-2011	3 303 969,00	3 303 969,00				819 623,00					Urząd Gminy Nadarzyn	
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji - Nadarzyn ul. Leśna i Podleśna oraz boczna od ul. Pruszkowskiej	250 000,00	2010-2011	0,00					250 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Nadarzyn	
Ogółem					35 888 198,49		18 741 153,00	15 425 912,10	0,00	500 000,00	1 833 656,00	10 609 925,42	0,00	697 897,32	172 457,00	0,00	x	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MI, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)