

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia2023 r.

Zmiana Tabeli nr 2 "Plan wydatków" do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 918 986,82	-898 000,00	16 020 986,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 000,00	-19 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	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	14 547 885,78	-871 000,00	13 676 885,78
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 463 885,78	-861 000,00	8 602 885,78
	01095		Pozostała działalność	1 990 101,04	-8 000,00	1 982 101,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
600			Transport i łączność	13 339 110,17	-437 498,06	12 901 612,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 004 377,45	-130 000,00	2 874 377,45
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-130 000,00	470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 336 360,72	-277 498,06	9 058 862,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 226 500,00	-200 498,06	5 026 001,94
		4300	Zakup usług pozostałych	976 600,00	-70 000,00	906 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	318 182,00	-30 000,00	288 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 982,00	-20 000,00	14 982,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 455 000,00	-10 000,00	2 445 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	537 342,38	-15 000,00	522 342,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	525 000,00	-15 000,00	510 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-15 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	19 800 376,10	-1 021 800,00	18 778 576,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 010,00	-50 000,00	493 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 889 079,82	-700 000,00	14 189 079,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 667 000,00	-250 000,00	8 417 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 000,00	-250 000,00	1 400 000,00
		4260	Zakup energii	640 000,00	-150 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 659 787,42	-50 000,00	1 609 787,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 500,00	-40 000,00	381 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 327 254,00	14 300,00	1 341 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 453,00	3 800,00	883 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	150,00	146 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	-150,00	11 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 730,00	6 000,00	45 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 618,00	4 500,00	132 118,00
	75095		Pozostała działalność	1 762 363,59	-186 100,00	1 576 263,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 900,00	13 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	24 500,00	95 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	560 000,00	-150 000,00	410 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 769 136,21	-48 900,00	3 720 236,21
	75421		Zarządzanie kryzysowe	246 500,00	-48 900,00	197 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-3 900,00	18 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 900 000,00	-100 000,00	3 800 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 900 000,00	-100 000,00	3 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 840 000,00	-100 000,00	3 740 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 060 094,47	-3 648 300,75	76 411 793,72
	80101		Szkoły podstawowe	33 187 566,58	-3 634 000,75	29 553 565,83
		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	5 461 324,75	-3 278 536,25	2 182 788,50
		4300	Zakup usług pozostałych	571 450,00	-3 038,62	568 411,38
		4307	Zakup usług pozostałych	136 897,43	-11 755,46	125 141,97
		4309	Zakup usług pozostałych	16 954,79	-1 455,92	15 498,87
		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	846 124,50	-339 214,50	506 910,00
	80104		Przedszkola	27 721 215,03	-14 300,00	27 706 915,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 265 000,00	-14 300,00	7 250 700,00
851			Ochrona zdrowia	16 447 909,75	-8 328 814,03	8 119 095,72
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 716 792,26	-8 328 814,03	7 387 978,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 294 292,26	-8 328 814,03	6 965 478,23
855			Rodzina	7 286 897,42	6 055,62	7 292 953,04
	85504		Wspieranie rodziny	953 697,17	6 055,62	959 752,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 550,00	6 055,62	603 605,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 753 005,92	-571 000,00	13 182 005,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	966 400,00	-550 000,00	416 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-550 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 671 000,00	0,00	2 671 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-31 420,35	268 579,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 000,00	31 420,35	1 308 420,35

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	658 600,92	59 000,00	717 600,92
		4300	Zakup usług pozostałych	598 600,92	59 000,00	657 600,92
	90095		Pozostała działalność	1 007 005,00	-20 000,00	987 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	-20 000,00	135 000,00
926			Kultura fizyczna	6 903 754,00	-850 000,00	6 053 754,00
	92601		Obiekty sportowe	1 091 329,00	-850 000,00	241 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 385,00	-850 000,00	200 385,00
Razem:				210 179 574,43	-15 923 257,22	194 256 317,21