

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Nadarzyn z dnia .....2024 r.

Zmiana Tabeli nr 2 "Plan wydatków" do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 519 758,62</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>12 569 758,62</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	355 000,00	0,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 360 000,00	1 000 000,00	11 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 504,07	406 504,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 495,93	593 495,93
	01095		Pozostała działalność	447 558,62	50 000,00	497 558,62
		4300	Zakup usług pozostałych	223 009,62	50 000,00	273 009,62
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 434 857,76</b>	<b>220 000,00</b>	<b>14 654 857,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 949 420,00	200 000,00	10 149 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	319 000,00	20 000,00	339 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 069 184,74</b>	<b>1 082 491,30</b>	<b>26 151 676,04</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 700,00	20 000,00	566 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 250,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 750,00	78 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 058 504,55	1 052 491,30	18 110 995,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650 000,00	70 000,00	9 720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000,00	-70 000,00	650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	7 630,30	507 630,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	84 081,00	1 884 081,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 247,20	81 247,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 452,80	23 452,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 080,00	160 080,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 096,00	540 096,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 904,00	155 904,00
	75095		Pozostała działalność	4 761 173,50	10 000,00	4 771 173,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 093 881,74</b>	<b>106 000,00</b>	<b>3 199 881,74</b>

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 177 000,00	106 000,00	1 283 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	53 500,00	203 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	52 500,00	252 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 377 816,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>16 977 816,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	-60 000,00	0,00
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 660 000,00	-340 000,00	1 320 000,00
	4810	Rezerwy	1 660 000,00	-340 000,00	1 320 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 447 119,75</b>	<b>7 398 843,08</b>	<b>82 845 962,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	33 839 000,75	3 729 284,74	37 568 285,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 012 000,00	145 000,00	1 157 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495 000,00	429 416,74	3 924 416,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426 000,00	61 887,00	487 887,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 780 000,00	2 380 981,00	17 160 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	712 000,00	1 023 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 500,00	56 820,83	489 320,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	3 000,00	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	8 086,83	64 086,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 165,00	10 165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	44 569,00	334 569,00
	80104	Przedszkola	20 580 700,00	1 964 127,12	22 544 827,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 300 000,00	685 000,00	7 985 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 000,00	46 000,00	349 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 000,00	126 824,12	1 327 824,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000,00	18 278,00	185 278,00
	4260	Zakup energii	613 200,00	40 000,00	653 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 770 000,00	330 000,00	2 100 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 878 000,00	700 025,00	4 578 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	18 000,00	63 000,00
	80107	Świetlice szkolne	2 810 800,00	409 192,88	3 219 992,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 800,00	22 000,00	181 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	58 235,88	434 235,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	8 393,00	65 393,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 945 000,00	320 564,00	2 265 564,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 372 000,00	689 040,48	7 061 040,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	31 500,00	251 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	98 063,48	898 063,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	14 133,00	96 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 280 000,00	545 344,00	3 825 344,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 600,00	0,00	217 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 681,00	2 640,00	57 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 919,00	-2 640,00	160 279,00
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	2 760 000,00	7 276,66	2 767 276,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	500,00	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 585,00	1 035,66	47 620,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	149,00	11 649,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00	5 592,00	97 592,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 490 000,00	532 939,26	7 022 939,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	29 400,00	309 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 000,00	75 847,26	926 847,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 000,00	10 931,00	202 931,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 880 000,00	416 761,00	3 296 761,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	350 000,00	10 161,11	360 161,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	1 446,11	107 946,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	208,00	10 208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	8 507,00	63 507,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 356 314,03</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 406 314,03</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 776 314,03	50 000,00	8 826 314,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	447 500,00	50 000,00	497 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 822 617,00</b>	<b>60 036,00</b>	<b>3 882 653,00</b>
	85295	Pozostała działalność	106 890,00	60 036,00	166 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 950,00	9 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	53 836,00	150 836,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 951 694,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>9 952 944,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 800,00	250,00	3 874 050,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 659 565,77</b>	<b>169 000,00</b>	<b>13 828 565,77</b>
	90095		Pozostała działalność	1 734 515,00	169 000,00	1 903 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	169 000,00	841 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 229 284,00</b>	<b>296 990,00</b>	<b>6 526 274,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 794 784,00	296 990,00	4 091 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 990,00	9 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	287 000,00	287 000,00
<b>Razem:</b>				206 984 725,41	10 034 610,38	217 019 335,79