

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

Zamiana Tabeli nr 2 "Plan wydatków" do uchwały budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 423 000,00	-10 000,00	14 413 000,00
	01009		Spółki wodne	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	-17 997,00	1 182 003,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 997,00	17 997,00
750			Administracja publiczna	20 146 515,83	-6 489,70	20 140 026,13
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 311 241,00	5 000,00	1 316 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 730,00	34 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	1 663,00	13 304,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 393,00	107,00
	75095		Pozostała działalność	1 860 973,81	-11 489,70	1 849 484,11
		4300	Zakup usług pozostałych	321 973,81	-11 489,70	310 484,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 381 433,40	35 000,00	3 416 433,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 419 000,00	35 000,00	1 454 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	35 000,00	158 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 253 090,75	223 085,00	72 476 175,75
	80101		Szkoły podstawowe	33 169 749,75	-336 856,00	32 832 893,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151 000,00	-3 000,00	3 148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 500,00	1 176,00	534 676,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 777,20	8 761,09	136 538,29
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 412,93	-8 761,09	142 651,84
		4270	Zakup usług remontowych	596 000,00	23 000,00	619 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 311,00	2 500,00	483 811,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 042 581,00	-360 532,00	12 682 049,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 900,00	-7 758,00	355 142,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	-7 758,00	237 242,00
80104		Przedszkola	23 278 087,00	-11 820,00	23 266 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 116,00	1 005,00	210 121,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 793 500,00	-12 825,00	2 780 675,00
80107		Świetlice szkolne	2 366 894,00	0,00	2 366 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 500,00	-537,00	320 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 750,00	537,00	91 287,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 522 400,00	-72 481,00	6 449 919,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 090 000,00	-72 481,00	3 017 519,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 465 000,00	545 000,00	4 010 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 665 000,00	545 000,00	2 210 000,00
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	233 000,00	107 000,00	340 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	107 000,00	162 000,00
851		Ochrona zdrowia	14 518 792,26	1 157 117,49	15 675 909,75
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 958 792,26	1 000 000,00	14 958 792,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 556 292,26	1 000 000,00	14 556 292,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	157 117,49	697 117,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 117,49	16 117,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 400,00	56 000,00	288 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 100,00	100 000,00	263 100,00
852		Pomoc społeczna	3 626 658,00	0,00	3 626 658,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 686 600,00	0,00	1 686 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 500,00	6 695,33	1 215 195,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	-15 575,33	80 424,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	7 880,00	28 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 050,00	0,00	288 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	2 015,66	188 015,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	-4 765,66	11 434,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 750,00	10 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 041,30	0,00	561 041,30
	85395		Pozostała działalność	561 041,30	0,00	561 041,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	-2 814,15	6 485,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	-1 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	3 514,15	7 654,15
855			Rodzina	7 137 141,00	0,00	7 137 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 905,00	0,00	3 721 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 700,26	6 668,13	301 368,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 631,74	-6 668,13	27 963,61
	85504		Wspieranie rodziny	953 030,00	0,00	953 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	4 000,00	598 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	-9 359,19	26 240,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 020,00	3 359,19	12 379,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 405 014,00	298 600,92	11 703 614,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	298 600,92	658 600,92
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	298 600,92	598 600,92
Razem:				193 533 639,64	1 697 313,71	195 230 953,35