

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	15 226 289,29	9 000,00	15 235 289,29
	01095		Pozostała działalność	401 504,38	9 000,00	410 504,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,47	1 000,00	1 158,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 425 000,00	10 000,00	2 435 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	20 078 673,62	69 573,00	20 148 246,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 202 551,82	25 000,00	15 227 551,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 372,33	20 000,00	120 372,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 316 241,00	573,00	1 316 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 000,00	5 453,00	866 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-7 160,00	52 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	600,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 680,00	14 984,00
	75095		Pozostała działalność	1 780 484,11	44 000,00	1 824 484,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	4 000,00	79 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00	20 000,00	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 666 549,34	37 615,00	3 704 164,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 454 000,00	38 234,00	1 492 234,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	-2 995,52	137 004,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00	-361,11	105 038,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	-73 994,33	216 005,67
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	-3 224,04	24 775,96
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	-5 428,00	152 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	-46 390,00	84 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	91 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	79 627,00	423 627,00

	75416		Straż gminna (miejska)	1 274 788,00	-10 619,00	1 264 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 180,00	-11 501,00	817 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	-9 118,00	47 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 708,00	10 000,00	55 708,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	244 500,00	10 000,00	254 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	200 000,00	3 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 400 000,00	200 000,00	3 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	200 000,00	3 400 000,00
758			Różne rozliczenia	16 213 002,68	-74 325,84	16 138 676,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000,00	-74 325,84	1 375 674,16
		4810	Rezerwy	1 450 000,00	-74 325,84	1 375 674,16
801			Oświata i wychowanie	75 244 043,89	4 077 198,93	79 321 242,82
	80101		Szkoły podstawowe	32 822 105,75	316 753,93	33 138 859,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	190 000,00	1 240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863 500,00	55 000,00	918 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	-201 840,00	2 698 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 755,00	-5 730,00	164 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091 654,00	-228 000,00	2 863 654,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387 000,00	-35 000,00	352 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	11 000,00	65 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	165 072,00	165 072,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 268,00	41 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 676,00	-25 983,00	508 693,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 838,29	20 325,84	187 164,13
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	391 713,37	77 655,10	469 368,47
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 651,84	19 413,77	162 065,61

	4260	Zakup energii	1 067 694,00	35 400,00	1 103 094,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	600,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 950,00	22 500,00	502 450,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	164 681,77	164 681,77
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 170,45	41 170,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	1 687,00	9 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 763,00	12 500,00	708 263,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 000,00	-20 000,00	61 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 682 049,00	-50 970,00	12 631 079,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	914 011,00	-11 637,00	902 374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 500,00	-2 360,00	395 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 142,00	13 105,00	368 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	1 200,00	14 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 242,00	14 922,00	252 164,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	-3 017,00	16 983,00
80104		Przedszkola	25 099 329,00	2 653 341,00	27 752 670,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 250 000,00	1 490 000,00	7 740 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 600,00	12 500,00	223 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 783,00	223 535,00	2 780 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 931,00	60 243,00	1 010 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 900,00	8 000,00	120 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 284,00	53 000,00	184 284,00
	4220	Zakup środków żywności	518 500,00	20 000,00	538 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	1 000,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	310 185,00	20 000,00	330 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 100,00	-6 000,00	70 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 100,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	7 500,00	205 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	400 000,00	1 550 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 457,00	13 100,00	248 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	1 000,00	10 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	-1 003,00	15 397,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 047 925,00	346 366,00	3 394 291,00
80107		Świetlice szkolne	2 375 557,00	12 326,00	2 387 883,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 537,00	3 000,00	323 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00	-1 000,00	44 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 287,00	6 400,00	100 687,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 649 445,00	10 000,00	1 659 445,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 438,00	-6 074,00	113 364,00
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	1 050 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 010 000,00	100 000,00	4 110 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 500,00	5 000,00	129 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	1 000,00	102 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	8 570,00	50 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	-1 000,00	112 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 215 175,00	-10 000,00	2 205 175,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 686,00	-3 570,00	128 116,00
80195		Pozostała działalność	1 464 647,00	-18 327,00	1 446 320,00
	4190	Nagrody konkursowe	107 000,00	-74,00	106 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-499,00	32 501,00
	4303	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 000,00	9 200,00
	4304	Zakup usług pozostałych	2 080,00	-2 000,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 492,00	-17 754,00	118 738,00
851		Ochrona zdrowia	15 695 909,75	738 000,00	16 433 909,75
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 978 792,26	738 000,00	15 716 792,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 556 292,26	738 000,00	15 294 292,26
852		Pomoc społeczna	3 821 806,25	1 021,28	3 822 827,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 686 600,00	1 995,15	1 688 595,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	820,00	4 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	1 175,15	19 675,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 050,00	-973,87	287 076,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	-1 245,50	1 004,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	271,63	4 471,63

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 850,00	5 700,00	180 550,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 500,00	-14 300,00	12 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	-14 300,00	12 200,00
855			Rodzina	7 218 155,00	-36 021,28	7 182 133,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 505,00	-1 688,45	3 722 816,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-455,73	744,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	-1 232,72	6 260,28
	85504		Wspieranie rodziny	953 030,00	667,17	953 697,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	667,17	11 477,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 254 575,00	-35 000,00	2 219 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 421,00	-23 200,00	1 401 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	-13 000,00	251 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	-4 500,00	30 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	3 500,00	41 500,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	79 250,00	-6 000,00	73 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 600,00	-41 000,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 575,00	3 200,00	44 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 370 880,92	179 619,00	13 550 499,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 200,00	10 000,00	740 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 515 094,00	159 000,00	2 674 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 094,00	159 000,00	1 280 094,00
	90095		Pozostała działalność	1 066 986,00	10 619,00	1 077 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	119,00	1 789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 785 000,00	506 000,00	5 291 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 598 000,00	506 000,00	3 104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
926			Kultura fizyczna	6 769 425,00	0,00	6 769 425,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 831 590,00	3,00	5 831 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 160,00	-30 000,00	255 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 300,00	-70 000,00	55 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	95 839,00	829 839,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	700,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 000,00	11 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	-4 000,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 258,00	2 600,00	36 858,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 050,00	-936,00	24 114,00
	92695		Pozostała działalność	835,00	-3,00	832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	-3,00	832,00
Razem:				203 264 992,46	5 723 380,09	208 988 372,55