

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV.1010.2023 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 110 071,04 | -304 300,00 | 13 805 771,04 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 242 680,00 | -242 680,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 680,00 | -142 680,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 114 390,00 | 300 000,00 | 414 390,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 974 641,59 | -361 620,00 | 9 613 021,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 642 623,59 | -361 620,00 | 3 281 003,59 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 765 341,48 | -79 400,00 | 3 685 941,48 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 492 234,00 | 0,00 | 1 492 234,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 005,67 | -38 500,00 | 177 505,67 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 24 775,96 | -20 000,00 | 4 775,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 163 272,00 | 63 500,00 | 226 772,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | -5 000,00 | 6 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 264 169,00 | -79 400,00 | 1 184 769,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 2 600,00 | 20 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817 679,00 | -52 000,00 | 765 679,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | -19 000,00 | 141 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 800,00 | -5 000,00 | 14 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 3 000,00 | 67 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 79 810 207,02 | 242 045,00 | 80 052 252,02 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 33 029 033,58 | 248 953,00 | 33 277 986,58 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 240 000,00 | -11 397,00 | 1 228 603,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 918 500,00 | 4 500,00 | 923 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 698 160,00 | -60 500,00 | 2 637 660,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 863 654,00 | -15 320,00 | 2 848 334,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 352 000,00 | -30 000,00 | 322 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | -26 000,00 | 19 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 500,00 | -4 000,00 | 61 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 508 693,00 | -16 500,00 | 492 193,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 106 625,84 | -5 000,00 | 101 625,84 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 335 563,00 | -10 000,00 | 325 563,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 600,00 | 500,00 | 20 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 554 450,00 | 7 000,00 | 561 450,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 087,00 | -1 000,00 | 8 087,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 000,00 | 320,00 | 32 320,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 631 079,00 | 416 350,00 | 13 047 429,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 368 247,00 | 4 000,00 | 372 247,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | -1 000,00 | 18 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 500,00 | -1 500,00 | 7 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | -1 500,00 | 2 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 252 164,00 | 8 000,00 | 260 164,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 27 769 965,03 | -253 470,00 | 27 516 495,03 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 740 000,00 | -317 000,00 | 7 423 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 223 100,00 | 3 100,00 | 226 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 780 318,00 | -8 000,00 | 2 772 318,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 010 174,00 | 44 030,00 | 1 054 204,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120 900,00 | -5 000,00 | 115 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 284,00 | 10 500,00 | 194 784,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 100,00 | -16 500,00 | 43 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 100,00 | -1 000,00 | 15 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 500,00 | 31 500,00 | 237 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 500,00 | 11 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 397,00 | -1 497,00 | 13 900,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 394 291,00 | 5 897,00 | 3 400 188,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 2 387 883,00 | -24 100,00 | 2 363 783,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 000,00 | -3 350,00 | 125 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 537,00 | -17 600,00 | 305 937,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 500,00 | -4 800,00 | 39 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 350,00 | -4 000,00 | 13 350,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 659 445,00 | 5 650,00 | 1 665 095,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 900 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 453 214,00 | 79 000,00 | 6 532 214,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 225 000,00 | -6 000,00 | 219 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 000,00 | -23 000,00 | 737 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 000,00 | 45 000,00 | 715 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 000,00 | 1 500,00 | 66 500,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 844,00 | 500,00 | 8 344,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | -1 004,00 | 996,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 1 004,00 | 58 004,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 | 1 500,00 | 26 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 117 519,00 | 65 000,00 | 3 182 519,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 665,00 | -3 712,00 | 67 953,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 109 835,00 | 3 712,00 | 113 547,00 |
| 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 | 2 050 000,00 | 80 262,00 | 2 130 262,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 000 000,00 | 39 762,00 | 2 039 762,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 500,00 | 8 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 30 000,00 | 23 000,00 | 53 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 110 000,00 | 57 400,00 | 4 167 400,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000,00 | 97 900,00 | 897 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 500,00 | 8 000,00 | 137 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 139,00 | -3 000,00 | 406 139,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 500,00 | 1 000,00 | 64 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 205 175,00 | -56 350,00 | 2 148 825,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 128 116,00 | -10 150,00 | 117 966,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 16 433 909,75 | 14 000,00 | 16 447 909,75 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 697 117,49 | 14 000,00 | 711 117,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 117,49 | 5 500,00 | 26 617,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 288 400,00 | -30 000,00 | 258 400,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 000,00 | -5 800,00 | 10 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 | 1 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 5 800,00 | 40 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 100,00 | 30 000,00 | 293 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 854 803,53 | 18 305,00 | 3 873 108,53 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 708 595,15 | 23 945,00 | 1 732 540,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 215 195,33 | 18 305,00 | 1 233 500,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 500,00 | 10 000,00 | 221 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | -13 400,00 | 21 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 600,00 | 12 963,74 | 60 563,74 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | -748,00 | 452,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 980,00 | -3 175,74 | 25 804,26 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 287 076,13 | -15 640,00 | 271 436,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 200,00 | -13 850,00 | 13 350,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | -290,00 | 110,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 350,00 | -1 500,00 | 8 850,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 514 736,00 | 10 000,00 | 524 736,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 10 000,00 | 81 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 181 974,00 | -8 365,00 | 173 609,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 160 000,00 | 735,00 | 160 735,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 160 000,00 | 735,00 | 160 735,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 774,00 | -6 850,00 | 2 924,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,00 | -850,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 200,00 | -2 250,00 | 9 950,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 200,00 | -2 250,00 | 9 950,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 211 996,72 | -10 000,00 | 7 201 996,72 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 722 816,55 | 0,00 | 3 722 816,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 963,61 | -6 231,74 | 21 731,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 175,00 | 3 579,74 | 8 754,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | 3 000,00 | 16 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | -348,00 | 52,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 953 697,17 | 0,00 | 953 697,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | -37 230,00 | 22 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 22 210,00 | 62 210,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 969,74 | 3 000,00 | 13 969,74 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | -980,00 | 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 379,19 | -2 000,00 | 10 379,19 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 219 575,00 | -9 705,00 | 2 209 870,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 401 221,00 | -15 000,00 | 1 386 221,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | -3 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 500,00 | 5 000,00 | 46 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 2 900,00 | 50 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | -150,00 | 450,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 545,00 | 2 545,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 98 953,00 | -295,00 | 98 658,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 850,00 | -295,00 | 555,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 881 499,92 | -11 694,00 | 13 869 805,92 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 300 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 730,28 | 6 000,00 | 66 730,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800 000,00 | -3 000,00 | 6 797 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 682 094,00 | -11 094,00 | 2 671 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 288 094,00 | -11 094,00 | 1 277 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 027 605,00 | -600,00 | 1 027 005,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 400,00 | 1 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 700,00 | 95 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | -400,00 | 18 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | -300,00 | 2 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 949 425,00 | 5 944,00 | 6 955 369,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 117 000,00 | 5 944,00 | 1 122 944,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 5 944,00 | 40 944,00 |
| Razem: | | | | 209 709 654,55 | -133 465,00 | 209 576 189,55 |