Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII.1043.2023 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2023 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**	**-436 008,82**	**12 903 101,35**
	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	-276 008,82	9 060 351,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 226 500,00	-199 008,82	5 027 491,18
		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**	**-981 800,00**	**18 818 576,10**
	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	-146 100,00	1 616 263,59
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205 000,00	40 000,00	245 000,00
		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**
	75416		Straż gminna (miejska)	1 184 769,00	0,00	1 184 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	175,00	20 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 679,00	-175,00	765 504,00
	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 samorzadu terytorialnego	5 461 324,75	-3 278 536,25	2 182 788,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 060,00	2 775,00	2 643 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875 179,00	-2 775,00	2 872 404,00

		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 648,00	5 500,00	2 750 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 848,00	-6 000,00	156 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 204,00	500,00	1 086 704,00
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
852			**Pomoc społeczna**	**3 865 072,05**	**-25 056,98**	**3 840 015,07**
	85202		Domy pomocy społecznej	776 200,00	-81,19	776 118,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 200,00	-81,19	776 118,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 283,26	-477,82	1 805,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-477,82	22,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	-892,23	17 107,77
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	-892,23	17 107,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 762 365,41	-19 951,37	1 742 414,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	-134,56	4 685,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 800,00	-22,78	225 777,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-6 937,78	18 062,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-494,83	1 105,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 675,15	-0,01	19 675,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 513,00	-345,97	10 167,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-15,44	984,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 436,13	-3 654,37	267 781,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,50	-40,98	963,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 980,66	-243,64	187 737,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 035,00	-1 818,75	34 216,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	-150,00	13 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 401,00	599,00
855			**Rodzina**	**7 286 897,42**	**-80 376,64**	**7 206 520,78**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 772 816,55	-51 317,00	3 721 499,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,27	-714,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 960,47	-26 370,33	276 590,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 477,46	-17 600,00	361 877,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-3 107,50	3 892,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	-2 972,90	13 827,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-552,00	1 948,00
	85504		Wspieranie rodziny	953 697,17	-27 263,91	926 433,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 775,24	1 224,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 550,00	992,16	598 542,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 450,00	-350,03	102 099,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	-874,78	10 225,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 770,00	-290,00	22 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 210,00	-3 665,02	58 544,98
		4220	Zakup środków żywności	13 969,74	-936,47	13 033,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-547,40	4 452,60
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-15 382,51	59 617,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 379,19	-779,19	9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 655,43	4 344,57
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	-1 795,73	98 204,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-1 795,73	98 204,27
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	60,00	95 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	-60,00	18 540,00
		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	-15 993 257,22	194 186 317,21