

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXX.1086.2024 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 569 758,62	70 870,00	12 640 628,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 360 000,00	10 000,00	11 370 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	01095		Pozostała działalność	497 558,62	60 870,00	558 428,62
		4300	Zakup usług pozostałych	273 009,62	60 870,00	333 879,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 669 000,00	15 000,00	3 684 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 414 000,00	15 000,00	3 429 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	26 154 213,52	45 000,00	26 199 213,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 110 995,85	295 000,00	18 405 995,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 720 000,00	150 000,00	9 870 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 000,00	100 000,00	1 830 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 081,00	0,00	1 884 081,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 247,20	0,00	81 247,20
		4309	Zakup usług pozostałych	23 452,80	0,00	23 452,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	45 000,00	245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 080,00	0,00	160 080,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 096,00	0,00	540 096,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 904,00	0,00	155 904,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-2 805,00	57 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	-3 950,00	151 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	6 255,00	21 755,00
	75095	Pozostała działalność	4 771 173,50	-250 000,00	4 521 173,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700 000,00	-250 000,00	2 450 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 204 063,23	0,00	3 204 063,23
	75416	Straż gminna (miejska)	1 401 485,00	0,00	1 401 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-1 672,00	58 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	-2 166,00	162 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	3 838,00	19 338,00
801		Oświata i wychowanie	83 068 834,83	1 000 000,00	84 068 834,83
	80101	Szkoły podstawowe	37 568 285,49	-223 076,00	37 345 209,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	-18 427,00	201 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 924 416,74	-100 000,00	3 824 416,74
	4260	Zakup energii	1 865 000,00	-20 000,00	1 845 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	-21 000,00	534 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 000,00	319 000,00	1 079 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 160 981,00	-303 955,00	16 857 026,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 108 000,00	-67 794,00	1 040 206,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000,00	-15 000,00	1 008 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 320,83	-2 741,00	486 579,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	-8 741,00	21 259,00
	80104	Przedszkola	22 544 827,12	134 145,00	22 678 972,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 500,00	-17 670,00	192 830,00
	4260	Zakup energii	653 200,00	-2 000,00	651 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 600,00	2 000,00	100 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 000,00	123 000,00	426 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 000,00	-27 185,00	256 815,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	56 000,00	119 000,00
80107		Świetlice szkolne	3 219 992,88	20 699,00	3 240 691,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 350,00	53 000,00	154 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 650,00	-32 301,00	120 349,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 061 040,48	69 213,00	7 130 253,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-4 049,00	55 951,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	85 000,00	240 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00	-14 738,00	250 262,00
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	2 767 276,66	432 061,34	3 199 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	85 000,00	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 620,66	60 000,34	107 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 649,00	40 000,00	51 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	41 175,00	50 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	60 000,00	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 015,00	1 000,00	14 015,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 592,00	105 000,00	202 592,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	-114,00	8 786,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 022 939,26	542 561,77	7 565 501,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	20 000,00	118 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 847,26	84 999,77	1 011 847,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 931,00	30 000,00	232 931,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	45 000,00	161 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	81 798,00	111 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	85 000,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	27 580,00	156 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	31 070,00	200 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 296 761,00	190 000,00	3 486 761,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 000,00	-52 886,00	160 114,00
	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	360 161,11	24 999,89	385 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 946,11	56 937,89	164 884,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	-31 938,00	3 062,00
	80195	Pozostała działalność	717 391,00	2 137,00	719 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 500,00	2 137,00	139 637,00
851		Ochrona zdrowia	9 406 314,03	0,00	9 406 314,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00	0,00	560 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 919 213,00	29 540,00	3 948 753,00
	85216	Zasiłki stałe	313 000,00	2 000,00	315 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	171 486,00	27 540,00	199 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,00	-4 412,00	4 950,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150 836,00	4 952,00	155 788,00
855			Rodzina	10 044 049,00	3 750,00	10 047 799,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 050,00	250,00	3 951 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 492 500,00	-762,00	4 491 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	-8 422,00	101 578,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-4 340,00	105 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	12 000,00	60 000,00
	85595		Pozostała działalność	65 964,00	762,00	66 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	762,00	1 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 828 565,77	460 000,00	14 288 565,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00	60 000,00	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	60 000,00	580 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 647 050,00	320 000,00	2 967 050,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 000,00	100 000,00	333 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 903 515,00	0,00	1 903 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-234,00	7 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	-269,00	20 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 526 274,00	163 380,00	6 689 654,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 091 774,00	7 380,00	4 099 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	7 380,00	294 380,00
	92195		Pozostała działalność	1 054 500,00	156 000,00	1 210 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	156 000,00
926			Kultura fizyczna	8 210 000,00	160 000,00	8 370 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 390 000,00	160 000,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	160 000,00	1 510 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 819 000,00	-209,00	6 818 791,00
		4260	Zakup energii	886 350,00	-7 209,00	879 141,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	7 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-32 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	209,00	1 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	209,00	1 209,00
			Razem:	217 376 591,76	1 947 540,00	219 324 131,76