

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia2024 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	16 117 253,71	-45 666,51	16 071 587,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 498 340,00	-20 000,00	13 478 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 906 713,71	-25 666,51	1 881 047,20
		4300	Zakup usług pozostałych	333 879,62	-25 666,51	308 213,11
600			Transport i łączność	16 562 909,36	-262 850,00	16 300 059,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	242 680,00	-142 680,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 680,00	-142 680,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 025 921,60	-120 170,00	11 905 751,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 487,88	-220 170,00	3 432 317,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 614 000,00	5 000,00	3 619 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 359 000,00	5 000,00	3 364 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	25 739 783,70	175 000,00	25 914 783,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 122 616,03	105 000,00	18 227 616,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 196 173,50	70 000,00	4 266 173,50
		4260	Zakup energii	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	20 000,00	368 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 020 515,13	-64 333,61	3 956 181,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 040 500,01	0,00	2 040 500,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 466,88	-7 915,84	85 551,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 300,00	41 616,84	292 916,84
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	-2 000,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 500,00	-4 701,00	339 799,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 401 485,00	-65 700,00	1 335 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	-53 000,00	877 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 834,00	-5 000,00	157 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 235,00	-1 000,00	21 235,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 750,00	3 000,00	63 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
75495		Pozostała działalność	225 030,12	1 366,39	226 396,51
	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	0,00	1 366,39	1 366,39
801		Oświata i wychowanie	86 309 557,39	1 740 729,12	88 050 286,51
	80101	Szkoły podstawowe	37 531 664,79	53 045,12	37 584 709,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 692 000,00	150 000,00	1 842 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204 500,00	0,00	1 204 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 000,00	-20 000,00	3 082 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 824 416,74	-77 000,00	3 747 416,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487 887,00	-75 000,00	412 887,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-5 200,00	14 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 775,00	-40 000,00	69 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	1 353,00	486 353,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000,00	48 334,12	126 334,12
	4260	Zakup energii	1 786 699,00	-310 000,00	1 476 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 040,00	3 540,00	23 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 838,62	4 400,00	514 238,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-3 400,00	28 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 747,00	-8 000,00	68 747,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 835 751,00	387 194,00	17 222 945,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 510,80	-2 176,00	1 538 334,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 579,83	-5 700,00	477 879,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 569,00	-5 000,00	329 569,00
80104		Przedszkola	22 745 783,12	1 830 653,00	24 576 436,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 985 000,00	850 000,00	8 835 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 000,00	-4 000,00	351 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 500,00	199 000,00	3 395 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379 824,12	148 500,00	1 528 324,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 889,00	-7 000,00	169 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 603,00	1 147,00	208 750,00
	4220	Zakup środków żywności	660 000,00	22 000,00	682 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-340,00	13 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 600,00	14 000,00	298 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	150 000,00	2 250 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700,00	-6 000,00	16 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 643 025,00	463 346,00	5 106 371,00
80107		Świetlice szkolne	3 306 603,88	-418 000,00	2 888 603,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 800,00	-39 000,00	142 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 235,88	-48 500,00	385 735,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 993,00	-20 000,00	48 993,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	-3 500,00	16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 327 376,00	-307 000,00	2 020 376,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 127 896,48	-35 000,00	7 092 896,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000,00	20 000,00	776 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 063,48	-50 000,00	858 063,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 133,00	-15 000,00	81 133,00
	4260	Zakup energii	453 629,00	-22 500,00	431 129,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 864 758,00	30 000,00	3 894 758,00
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	3 897 338,00	39 000,00	3 936 338,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 228 000,00	39 000,00	3 267 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	0,00	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	-2 000,00	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 621,00	415,00	94 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 649,00	-3 500,00	34 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 175,00	-3 000,00	39 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 015,00	-1 915,00	12 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 592,00	10 000,00	227 592,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 510 501,03	282 000,00	7 792 501,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	282 000,00	1 782 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 481 844,00	-5 269,00	1 476 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 923,00	-5 269,00	140 654,00
852		Pomoc społeczna	4 246 591,00	941,47	4 247 532,47
	85295	Pozostała działalność	292 304,00	941,47	293 245,47
	3110	Świadczenia społeczne	78 111,88	923,01	79 034,89
	4300	Zakup usług pozostałych	172 961,12	18,46	172 979,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 915,75	-744,00	248 171,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 815,75	356,00	4 171,75
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 924,00	356,00	3 280,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 100,00	-1 100,00	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 100,00	-1 100,00	14 000,00
855		Rodzina	9 476 258,93	-43 000,00	9 433 258,93
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 686 091,54	-43 000,00	2 643 091,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 595,54	-30 000,00	1 699 595,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	-10 000,00	311 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 550,00	-3 000,00	42 550,00
	4260	Zakup energii	105 660,00	-650,00	105 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	50,00	3 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	600,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 534 364,28	100 516,00	16 634 880,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	690 000,00	30 000,00	720 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	30 000,00	680 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 014 000,00	53 480,00	1 067 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	93 480,00	643 480,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 324 050,00	-43 050,00	3 281 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 770,00	-43 050,00	1 077 720,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	798 754,91	-100 000,00	698 754,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	-33 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	665 754,91	-67 000,00	598 754,91
90095		Pozostała działalność	1 693 558,60	160 086,00	1 853 644,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	-4 570,00	107 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-23 230,00	770,00
	4309	Zakup usług pozostałych	47 653,60	7 386,00	55 039,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	180 000,00	623 000,00

Razem:			228 882 021,54	1 605 592,47	230 487 614,01
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------