

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.161.2024 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 listoapda 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	16 071 587,20	-90 000,00	15 981 587,20
	01095		Pozostała działalność	1 881 047,20	-90 000,00	1 791 047,20
		4300	Zakup usług pozostałych	308 213,11	-50 000,00	258 213,11
		4430	Różne opłaty i składki	213 128,68	-40 000,00	173 128,68
600			Transport i łączność	16 300 059,36	-230 000,00	16 070 059,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-100 000,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 850,00	-40 000,00	253 850,00
	60095		Pozostała działalność	339 000,00	-30 000,00	309 000,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	-30 000,00	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 619 000,00	-70 000,00	3 549 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 364 000,00	-70 000,00	3 294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	-50 000,00	570 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	25 931 483,70	-30 200,00	25 901 283,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 700,00	-6 200,00	570 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 227 616,03	-150 000,00	18 077 616,03
		4260	Zakup energii	800 000,00	-150 000,00	650 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 266 173,50	126 000,00	4 392 173,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	156 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 956 862,32	-291 300,01	3 665 562,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 040 500,01	-288 300,01	1 752 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 916,84	24 200,00	317 116,84

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	757 500,01	-312 500,01	445 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 500,00	-3 000,00	230 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 245 000,00	-450 000,00	3 795 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 245 000,00	-450 000,00	3 795 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 045 000,00	-300 000,00	3 745 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 050 286,51	-70 000,00	87 980 286,51
	80101		Szkoły podstawowe	37 481 467,91	-40 000,00	37 441 467,91
		4300	Zakup usług pozostałych	529 238,62	-40 000,00	489 238,62
	80104		Przedszkola	24 616 178,12	-30 000,00	24 586 178,12
		4300	Zakup usług pozostałych	308 600,00	-30 000,00	278 600,00
852			Pomoc społeczna	4 247 532,47	-59 322,50	4 188 209,97
	85202		Domy pomocy społecznej	830 800,00	-39 800,00	791 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 800,00	-39 800,00	791 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 591,00	-8 000,00	137 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 478,00	-4 800,00	132 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 100,00	-4 800,00	129 300,00
	85216		Zasiłki stałe	318 600,00	8 000,00	326 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 600,00	8 000,00	324 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 055 071,00	3 420,00	2 058 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 173,15	6 000,00	1 469 173,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 278,00	7 000,00	271 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 343,00	-11 000,00	20 343,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 980,00	-1 580,00	24 400,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 010,00	-17 642,50	279 367,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 912,25	-4 700,00	194 212,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	-1 800,00	35 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-190,00	4 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	-6 000,00	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	-1 700,00	8 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 252,50	747,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 171,75	-1 500,00	246 671,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 171,75	-1 500,00	2 671,75
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 280,00	-1 500,00	1 780,00
855		Rodzina	9 431 918,32	-189 537,20	9 242 381,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 102 672,58	-102 075,93	5 000 596,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 316,52	-81 000,00	240 316,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 790,00	-16 000,00	494 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,99	-242,43	8 822,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 833,50	2 166,50
	85504	Wspieranie rodziny	1 265 460,20	-69 659,93	1 195 800,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 896,39	-40 000,00	693 896,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	8 900,00	116 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 520,00	-2 300,00	11 220,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	-20 000,00	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-4 800,00	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-2 676,23	1 423,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	-935,67	14 775,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 348,03	4 651,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	123 000,00	-15 000,00	108 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	-15 000,00	108 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	-2 801,34	2 198,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 801,34	2 198,66

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 634 880,28	-133 000,00	16 501 880,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 000,00	-33 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	-33 000,00	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 067 480,00	-40 000,00	1 027 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 000,77	-40 000,00	261 000,77
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 281 000,00	-20 000,00	3 261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 853 644,60	0,00	1 853 644,60
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	110 701,50	510 701,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	-110 701,50	512 298,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 324 664,00	-30 000,00	6 294 664,00
	92195		Pozostała działalność	1 170 500,00	-30 000,00	1 140 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
Razem:				230 501 663,60	-1 644 859,71	228 856 803,89