

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.167.2024 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 grudnia 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	15 982 525,99	-72 713,50	15 909 812,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 404 835,20	-30 000,00	13 374 835,20
		4260	Zakup energii	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 791 985,99	-42 713,50	1 749 272,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 213,11	-32 713,50	225 499,61
600			Transport i łączność	16 070 059,36	1 220 198,65	17 290 258,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 555 307,76	-40 530,00	3 514 777,76
		4300	Zakup usług pozostałych	624 550,00	-40 530,00	584 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 905 751,60	1 303 728,65	13 209 480,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 317,88	1 308 728,65	4 741 046,53
	60095		Pozostała działalność	309 000,00	-43 000,00	266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	-33 000,00	142 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 549 000,00	-763 000,00	2 786 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 294 000,00	-758 000,00	2 536 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-45 000,00	525 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 090 000,00	-690 000,00	1 400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 000,00	-5 000,00	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	585 000,00	-10 000,00	575 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	585 000,00	-10 000,00	575 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-10 000,00	5 000,00

750			Administracja publiczna	25 921 283,70	-1 062 450,64	24 858 833,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 037 616,03	-1 005 450,64	17 032 165,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 472,55	-45 000,00	261 472,55
		4260	Zakup energii	650 000,00	-20 000,00	630 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 897 672,18	-100 000,00	1 797 672,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 080,00	-153 417,60	6 662,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 096,00	-517 617,64	22 478,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 904,00	-149 415,40	6 488,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 459 750,00	-12 000,00	1 447 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 050,00	-3 000,00	160 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	-3 000,00	42 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	-5 000,00	187 300,00
	75095		Pozostała działalność	4 432 173,50	-45 000,00	4 387 173,50
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	-10 000,00	398 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 666 180,63	-16 000,00	3 650 180,63
	75416		Straż gminna (miejska)	1 335 785,00	-16 000,00	1 319 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 000,00	-10 000,00	867 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 834,00	-5 000,00	152 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 235,00	-1 000,00	20 235,00
801			Oświata i wychowanie	88 098 894,51	-1 197 275,00	86 901 619,51
	80101		Szkoły podstawowe	37 430 079,91	-1 348 875,00	36 081 204,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 201 000,00	-11 000,00	1 190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 000,00	-28 000,00	3 012 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729 416,74	-59 000,00	3 670 416,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 089,00	-14 000,00	387 089,00
		4260	Zakup energii	1 404 917,00	-15 000,00	1 389 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 334,80	-1 221 875,00	316 459,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 879,83	-6 000,00	471 879,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 086,83	-5 000,00	59 086,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 165,00	-1 000,00	9 165,00
	80104		Przedszkola	24 614 018,12	192 000,00	24 806 018,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 000,00	-4 000,00	357 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 922,12	-2 000,00	1 530 922,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 289,00	-2 000,00	166 289,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000,00	200 000,00	2 450 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 945 651,88	-14 000,00	2 931 651,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 435,88	-11 000,00	379 435,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 493,00	-3 000,00	44 493,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 082 896,48	-20 000,00	7 062 896,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 063,48	-20 000,00	838 063,48
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	3 936 338,00	11 150,00	3 947 488,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 267 000,00	11 150,00	3 278 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 792 501,03	-11 550,00	7 780 951,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 000,00	-11 550,00	1 770 450,00
851		Ochrona zdrowia	9 547 721,29	-7 367 994,44	2 179 726,85
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 826 314,03	-7 367 994,44	1 458 319,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 328 814,03	-7 367 994,44	960 819,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 671,75	400,00	247 071,75
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 000,00	400,00	230 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	400,00	230 400,00
855		Rodzina	9 225 223,77	13 693,69	9 238 917,46
	85504	Wspieranie rodziny	1 195 800,27	13 693,69	1 209 493,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 896,39	11 660,03	705 556,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 600,00	2 033,66	118 633,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 501 880,28	417 364,00	16 919 244,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 340 000,00	700 000,00	9 040 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 620,32	-80 000,00	338 620,32
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800 000,00	780 000,00	8 580 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	720 000,00	37 000,00	757 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	37 000,00	717 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 027 480,00	-63 800,00	963 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 480,00	-73 800,00	569 680,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 261 000,00	-150 000,00	3 111 000,00

		4260	Zakup energii	1 800 000,00	-150 000,00	1 650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	698 754,91	40 000,00	738 754,91
		4300	Zakup usług pozostałych	598 754,91	40 000,00	638 754,91
	90095		Pozostała działalność	1 853 644,60	-145 836,00	1 707 808,60
		4227	Zakup środków żywności	190,00	-190,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	56,00	-56,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	140 144,00	-103 856,00	36 288,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55 039,60	-41 734,00	13 305,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 294 664,00	15 000,00	6 309 664,00
	92195		Pozostała działalność	1 152 500,00	15 000,00	1 167 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	15 000,00	167 000,00
926			Kultura fizyczna	8 076 891,00	-8 161,00	8 068 730,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 818 791,00	-8 161,00	6 810 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 028,00	19 310,00	237 338,00
		4260	Zakup energii	664 141,00	-8 161,00	655 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 444,00	-29 570,00	77 874,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 098,00	10 260,00	62 358,00
Razem:				228 995 278,65	-8 830 938,24	220 164 340,41