

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Nadarzyn z dnia .....2025 r.**

Zmiana Tabeli nr 2 "Plan wydatków" do uchwały budżetowej na rok 2025

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                      | <b>16 673 400,00</b> | <b>4 300 000,00</b> | <b>20 973 400,00</b> |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                    | 15 504 500,00        | 4 300 000,00        | 19 804 500,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 15 374 500,00        | 4 300 000,00        | 19 674 500,00        |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                       | <b>21 102 822,48</b> | <b>202 164,00</b>   | <b>21 304 986,48</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                         | 200 000,00           | 82 164,00           | 282 164,00           |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                  | 200 000,00           | 82 164,00           | 282 164,00           |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                            | 15 479 877,35        | 120 000,00          | 15 599 877,35        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 7 630 077,35         | 120 000,00          | 7 750 077,35         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                    | <b>27 601 839,38</b> | <b>83 382,00</b>    | <b>27 685 221,38</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                    | 19 749 670,49        | 33 382,00           | 19 783 052,49        |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 40 000,00            | 16 382,00           | 56 382,00            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 250 000,00           | 17 000,00           | 267 000,00           |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 4 078 893,10         | 50 000,00           | 4 128 893,10         |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 850 000,00           | 50 000,00           | 900 000,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>91 500 663,00</b> | <b>5 040 000,00</b> | <b>96 540 663,00</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 37 984 875,00        | 5 000 000,00        | 42 984 875,00        |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 500 000,00        | 2 500 000,00         |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 500 000,00        | 2 500 000,00         |
|              | 80113           |                 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                        | 1 300 000,00         | 40 000,00           | 1 340 000,00         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 300 000,00         | 40 000,00           | 1 340 000,00         |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>8 837 994,44</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>8 887 994,44</b>  |
|              | 85121           |                 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                          | 8 167 994,44         | 50 000,00           | 8 217 994,44         |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 500 000,00           | 50 000,00           | 550 000,00           |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>4 204 345,60</b>  | <b>218 838,96</b>   | <b>4 423 184,56</b>  |
|              | 85213           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 585,00            | 415,00              | 35 000,00            |

|            |      |                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                      |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 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 | 585,00               | 415,00            | 1 000,00             |
| 85216      |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 378 743,60           | 5 756,40          | 384 500,00           |
|            | 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 | 2 529,60             | 4 970,40          | 7 500,00             |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 376 214,00           | 786,00            | 377 000,00           |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 996 634,00         | 210 863,20        | 2 207 497,20         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 373 000,00         | 168 000,00        | 1 541 000,00         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 107 900,00           | -165,80           | 107 734,20           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 254 100,00           | 28 930,00         | 283 030,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 20 400,00            | 2 499,00          | 22 899,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 8 900,00             | 11 600,00         | 20 500,00            |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 314 850,00           | 1 804,36          | 316 654,36           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 15 900,00            | -1 495,64         | 14 404,36            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 300,00          | 3 300,00             |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>16 892 358,98</b> | <b>448 936,04</b> | <b>17 341 295,02</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 4 415 355,00         | 883,82            | 4 416 238,82         |
|            | 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 | 13 205,00            | 10 500,00         | 23 705,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 414 841,24           | -4 769,71         | 410 071,53           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 22 717,76            | -6 446,47         | 16 271,29            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1 600,00          | 1 600,00             |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 1 136 500,00         | 89 132,22         | 1 225 632,22         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 574 000,00           | 78 000,00         | 652 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 52 000,00            | -7 922,38         | 44 077,62            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 108 000,00           | 13 431,60         | 121 431,60           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 9 800,00             | 1 323,00          | 11 123,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 4 300,00          | 7 300,00             |
| 85516      |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 11 140 289,98        | 358 920,00        | 11 499 209,98        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 794 000,00         | 286 000,00        | 2 080 000,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 330 000,00           | 63 920,00         | 393 920,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 45 000,00            | 9 000,00          | 54 000,00            |

|               |       |      |                                                                  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>13 745 998,86</b> | <b>86 500,00</b> | <b>13 832 498,86</b> |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                         | 740 000,00           | 67 500,00        | 807 500,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00                 | 10 000,00        | 10 000,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 0,00                 | 1 500,00         | 1 500,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0,00                 | 56 000,00        | 56 000,00            |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                      | 219 312,86           | 19 000,00        | 238 312,86           |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 0,00                 | 5 000,00         | 5 000,00             |
|               |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                      | 0,00                 | 14 000,00        | 14 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>5 923 205,83</b>  | <b>97 700,00</b> | <b>6 020 905,83</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 3 249 000,00         | 30 000,00        | 3 279 000,00         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 150 000,00         | 30 000,00        | 3 180 000,00         |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                            | 1 174 205,83         | 67 700,00        | 1 241 905,83         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 16 000,00            | 10 000,00        | 26 000,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 2 000,00             | 1 700,00         | 3 700,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 95 000,00            | 56 000,00        | 151 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                  | 225 590 894,50       | 10 527 521,00    | 236 118 415,50       |