

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.224.2025 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 673 400,00	4 300 000,00	20 973 400,00
	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
600			Transport i łączność	21 102 822,48	202 164,00	21 304 986,48
	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
750			Administracja publiczna	27 601 839,38	83 382,00	27 685 221,38
	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	91 500 663,00	5 040 000,00	96 540 663,00
	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
851			Ochrona zdrowia	8 837 994,44	50 000,00	8 887 994,44

	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
852			Pomoc społeczna	4 204 345,60	218 838,96	4 423 184,56
	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
855			Rodzina	16 892 358,98	448 936,04	17 341 295,02

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 745 998,86	86 500,00	13 832 498,86
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 923 205,83	97 700,00	6 020 905,83
	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
Razem:				225 590 894,50	10 527 521,00	236 118 415,50