

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.337.2025 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 sierpnia 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	21 516 603,68	2 567 979,61	24 084 583,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 804 500,00	2 567 979,61	22 372 479,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 030,00	-705 030,00	1 576 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070 516,26	1 330 491,71	8 401 007,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 322 953,74	1 942 517,90	12 265 471,64
600			Transport i łączność	22 659 986,48	-90 309,00	22 569 677,48
	60095		Pozostała działalność	593 000,00	-90 309,00	502 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-90 309,00	149 691,00
750			Administracja publiczna	27 215 271,30	212 481,39	27 427 752,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 756 387,41	212 481,39	19 968 868,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 000,00	15 000,00	2 035 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	37 481,39	137 481,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 417,60	160 000,00	327 417,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 918 065,39	301 000,00	3 219 065,39
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	11 000,00	171 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	160 000,00	11 000,00	171 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	940 000,00	200 000,00	1 140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 500,00	200 000,00	384 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 430 000,00	90 000,00	1 520 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 489,00	-59 000,00	861 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 232,00	-12 000,00	151 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 331,00	10 000,00	78 331,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 551 712,30	885 423,00	98 437 135,30
	80101		Szkoły podstawowe	42 863 959,00	-1 398 888,00	41 465 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 195 000,00	136 000,00	1 331 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 066,00	-104 266,00	3 565 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 860,00	-6 604,00	243 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922 000,00	349 000,00	4 271 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641 000,00	-115 000,00	526 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	-34 000,00	74 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 400,00	1 897,00	81 297,00
	4260	Zakup energii	1 651 500,00	-280 000,00	1 371 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	564 000,00	10 000,00	574 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 800,00	-10 000,00	438 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	150,00	8 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00	-4 150,00	82 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 675 932,00	285 812,00	18 961 744,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 410 151,00	-29 756,00	1 380 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 875,00	197 500,00	1 509 375,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-897 735,50	1 602 264,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-897 735,50	1 602 264,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 018,00	-55 000,00	488 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	-1 000,00	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	-52 000,00	333 000,00
80104		Przedszkola	25 824 952,00	1 456 400,00	27 281 352,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 000,00	-22 000,00	389 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 639,00	136 450,00	3 684 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 000,00	-51 000,00	1 583 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 000,00	-46 000,00	195 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 472,00	-5 000,00	193 472,00
	4220	Zakup środków żywności	715 000,00	35 000,00	750 000,00
	4260	Zakup energii	526 662,00	49 500,00	576 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 531,00	20 000,00	292 531,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	-1 050,00	22 450,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 947 711,00	343 000,00	5 290 711,00
80107		Świetlice szkolne	3 455 282,00	-426 080,00	3 029 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00	-50 000,00	168 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	-55 000,00	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 500,00	-23 104,00	55 396,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	-3 602,00	18 898,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 383 000,00	-291 950,00	2 091 050,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 782,00	-2 424,00	141 358,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 511 034,00	-141 482,00	7 369 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	5 000,00	790 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	-30 000,00	900 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	-24 982,00	95 018,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	428 500,00	-50 000,00	378 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	30 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 500,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 098 590,00	-115 000,00	3 983 590,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 264,00	0,00	288 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 563,00	56 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 243,00	-52 243,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 021,00	-4 320,00	231 701,00
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	3 793 655,00	1 400 000,00	5 193 655,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	1 400 000,00	4 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	60 255,00	192 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-203,00	5 397,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 993,00	-53 000,00	255 993,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 062,00	-7 052,00	5 010,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 096 338,00	50 000,00	10 146 338,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 000,00	7 000,00	378 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 000,00	-7 000,00	216 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 032 008,00	18 180,00	5 050 188,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 830,00	-18 180,00	242 650,00
	80195		Pozostała działalność	1 333 204,00	473,00	1 333 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 166,00	-1 677,00	151 489,00
851			Ochrona zdrowia	9 061 045,92	900 000,00	9 961 045,92
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 280 994,44	900 000,00	9 180 994,44
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
852			Pomoc społeczna	4 556 583,56	0,00	4 556 583,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 207 281,50	0,00	2 207 281,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 366,00	-20 000,00	29 366,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 649,00	42 844,00	334 493,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	-7 156,00	19 844,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	-7 156,00	19 844,00
855			Rodzina	17 498 897,02	130 000,00	17 628 897,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 558 249,98	130 184,00	11 688 433,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	142 322,00	2 222 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-9 138,00	120 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	1 000,00	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	3 000,00	43 500,00
	85595		Pozostała działalność	89 425,00	-184,00	89 241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-184,00	1 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 930 334,34	176 680,00	19 107 014,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 312,86	54 680,00	292 992,86
		4307	Zakup usług pozostałych	44 550,00	27 340,00	71 890,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 550,00	27 340,00	71 890,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 396 301,75	122 000,00	3 518 301,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 301,75	122 000,00	1 304 301,75
	90095		Pozostała działalność	3 902 436,00	0,00	3 902 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-314,00	8 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 776,00	-14 776,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	15 090,00	435 090,00
Razem:				246 121 111,28	5 126 099,00	251 247 210,28