

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.385.2025 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 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	24 148 380,68	-49 900,00	24 098 480,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 372 479,61	-35 000,00	22 337 479,61
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 083 001,07	-14 900,00	1 068 101,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-3 400,00	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
600			Transport i łączność	22 347 513,48	-740 800,00	21 606 713,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 176 265,13	-110 000,00	4 066 265,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-40 000,00	760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 125 877,35	-590 800,00	16 535 077,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-2 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400 000,00	-500 000,00	6 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 070 077,35	-88 000,00	7 982 077,35
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	-40 000,00	46 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 294 671,46	-150 000,00	3 144 671,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 999 671,46	-145 000,00	2 854 671,46
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	-150 000,00	395 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 000,00	-5 000,00	290 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 449 383,69	-196 052,95	27 253 330,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 700,00	-51 200,00	631 500,00
		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00	-3 000,00	6 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	-42 000,00	48 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	79 500,00	1 809 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	53 140,00	1 108 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	24 000,00	204 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	400,00	15 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	-3 440,00	136 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 913,00	2 000,00	35 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	1 000,00	189 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
75095		Pozostała działalność	3 549 893,10	-224 352,95	3 325 540,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 605,27	-14 000,00	60 605,27
	4260	Zakup energii	955 000,00	-214 000,00	741 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 869,83	3 647,05	411 516,88
752		Obrona narodowa	584 514,50	265 234,50	849 749,00
	75295	Pozostała działalność	582 208,80	265 234,50	847 443,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 234,50	265 234,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 220 485,11	60 565,00	3 281 050,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 180 000,00	59 065,00	1 239 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	29 065,00	339 065,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	384 500,00	28 417,42	412 917,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-800,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 490,00	-10 000,00	93 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	-3 617,42	54 382,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 520 000,00	5 500,00	1 525 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 500,00	155 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	190 500,00	-4 000,00	186 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	99 075 262,35	237 000,00	99 312 262,35
	80101		Szkoły podstawowe	41 629 571,00	647 500,00	42 277 071,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	115 000,00	2 115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331 000,00	20 000,00	1 351 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 800,00	-170 500,00	3 395 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271 000,00	1 500,00	4 272 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526 000,00	-46 927,00	479 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	-5 400,00	67 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 200,00	-1 288,00	16 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 975,00	11 608,00	473 583,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 597,00	-5 000,00	76 597,00
		4260	Zakup energii	1 323 300,00	-80 000,00	1 243 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	619 500,00	-14 000,00	605 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	1 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 800,00	20 000,00	473 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	-1 000,00	7 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	-2 500,00	39 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 850,00	-3 770,00	79 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 951 744,00	811 560,00	19 763 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 575,00	-73,00	1 655 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-1 710,00	20 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 018,00	-93 500,00	394 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	-7 000,00	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-18 000,00	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 000,00	-63 000,00	270 000,00
	80104		Przedszkola	27 308 252,00	1 113 000,00	28 421 252,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000,00	1 080 000,00	11 080 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	-14 500,00	374 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 089,00	-19 500,00	3 664 589,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 000,00	46 520,00	1 629 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 000,00	-20 500,00	174 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 472,00	13 224,00	206 696,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 429,00	5 000,00	83 429,00
	4260	Zakup energii	576 162,00	-10 000,00	566 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 600,00	-10 850,00	117 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	-1 850,00	12 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 531,00	3 450,00	295 981,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-209,00	1 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-2 413,00	17 587,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 450,00	-2 272,00	20 178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 290 711,00	69 400,00	5 360 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 900,00	-22 000,00	504 900,00
80107		Świetlice szkolne	3 029 202,00	-310 000,00	2 719 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	-30 000,00	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	-41 500,00	368 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 396,00	-14 500,00	40 896,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 898,00	-9 000,00	9 898,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 050,00	-215 000,00	1 876 050,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 433 552,00	-75 000,00	7 358 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 000,00	-6 000,00	259 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	-8 000,00	782 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 018,00	-3 000,00	77 018,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	-7 000,00	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 730,00	270,00
	4260	Zakup energii	378 500,00	-22 000,00	356 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	4 000,00	198 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 983 590,00	-29 270,00	3 954 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 264,00	0,00	288 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 443,00	200,00	60 643,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 821,00	-200,00	227 621,00

	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	5 193 655,00	340 000,00	5 533 655,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	340 000,00	4 740 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 146 338,00	-1 385 000,00	8 761 338,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	465 000,00	2 515 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 000,00	-65 000,00	313 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 000,00	-300 000,00	879 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 000,00	-65 000,00	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	-160 000,00	121 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00	-25 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-35 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	-50 000,00	89 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 050 188,00	-1 015 000,00	4 035 188,00
851			Ochrona zdrowia	9 959 645,92	0,00	9 959 645,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 051,48	0,00	760 051,48
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 800,00	10 000,00	325 800,00
852			Pomoc społeczna	4 454 559,56	39 800,00	4 494 359,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 080 093,50	24 000,00	2 104 093,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 028,00	12 000,00	1 442 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 783,00	10 000,00	292 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 439,00	700,00	22 139,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 300,00	1 300,00	20 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 792,86	15 800,00	310 592,86

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 240,00	12 000,00	217 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	2 300,00	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	800,00	5 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	700,00	1 800,00
855			Rodzina	18 336 043,43	2 300,00	18 338 343,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 637,22	1 100,00	5 130 737,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	500,00	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	600,00	2 820,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 195 770,23	1 200,00	1 196 970,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 330,00	1 200,00	5 530,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 671 764,98	0,00	11 671 764,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 653,00	5 000,00	2 224 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 920,00	-9 750,00	372 170,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	300,00	23 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 500,00	54 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	462,00	-6,00	456,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-544,00	4 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 589 131,34	-925 000,00	18 664 131,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 100 000,00	250 000,00	9 350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 604 000,00	250 000,00	8 854 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	827 500,00	-100 000,00	727 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 901 801,75	-475 000,00	3 426 801,75
		4260	Zakup energii	1 740 000,00	-220 000,00	1 520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 801,75	-215 000,00	1 532 801,75
	90095		Pozostała działalność	3 936 436,00	-600 000,00	3 336 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 090,00	10 000,00	445 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 699 600,00	-600 000,00	2 099 600,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 035 905,83	-53 000,00	5 982 905,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 294 000,00	30 000,00	3 324 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 241 905,83	-83 000,00	1 158 905,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00	-71 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-17 000,00	273 000,00
926			Kultura fizyczna	8 316 030,00	-45 000,00	8 271 030,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 102 368,00	-45 000,00	7 057 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	-10 000,00	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-4 390,00	35 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 900,00	-5 000,00	283 900,00
		4260	Zakup energii	610 100,00	-25 720,00	584 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 700,00	10 000,00	204 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	610,00	2 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 877,00	-1 000,00	6 877,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
Razem:				253 341 604,35	-1 554 853,45	251 786 750,90