

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.416.2025 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 listopada 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	24 098 480,68	1 065 988,62	25 164 469,30
	01095		Pozostała działalność	1 068 101,07	1 065 988,62	2 134 089,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	154 709,68	-4 011,38	150 698,30
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	1 100 000,00	1 650 000,00
600			Transport i łączność	21 606 713,48	-340 000,00	21 266 713,48
	60016		Drogi publiczne gminne	16 535 077,35	-340 000,00	16 195 077,35
		4270	Zakup usług remontowych	6 900 000,00	-340 000,00	6 560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 144 671,46	340 000,00	3 484 671,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 854 671,46	340 000,00	3 194 671,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	340 000,00	368 500,00
750			Administracja publiczna	27 289 490,74	-6 000,00	27 283 490,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 809 500,00	0,00	1 809 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 140,00	-1 000,00	1 107 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	-2 000,00	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 913,00	1 000,00	36 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	1 000,00	190 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 365 540,15	-6 000,00	3 359 540,15
		4260	Zakup energii	741 000,00	-6 000,00	735 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 282 571,07	0,00	3 282 571,07
	75416		Straż gminna (miejska)	1 525 500,00	0,00	1 525 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	2 500,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 331,00	-3 200,00	75 131,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	700,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	99 330 926,35	11 000,00	99 341 926,35
	80101		Szkoły podstawowe	42 288 571,00	-123 375,00	42 165 196,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 115 000,00	18 000,00	2 133 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 349 000,00	-1 500,00	1 347 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 450,00	-26 000,00	3 372 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287 500,00	13 500,00	4 301 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477 073,00	-2 000,00	475 073,00
	4260	Zakup energii	1 243 300,00	-55 500,00	1 187 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230 000,00	-19 500,00	1 210 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 756 654,00	-16 000,00	19 740 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 502,00	-39 375,00	1 616 127,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 518,00	0,00	400 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	-500,00	20 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	500,00	275 500,00
80104		Przedszkola	28 455 252,00	352 375,00	28 807 627,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 080 000,00	313 000,00	11 393 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 500,00	-1 000,00	373 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 696,00	1 000,00	207 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 900,00	39 375,00	544 275,00
80107		Świetlice szkolne	2 712 702,00	-18 000,00	2 694 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	-3 000,00	134 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 896,00	-1 000,00	38 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 500,00	-5 000,00	139 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 869 300,00	-9 000,00	1 860 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 358 552,00	-60 000,00	7 298 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	356 500,00	-20 000,00	336 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	5 000,00	203 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	6 110,00	108 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 000,00	-3 000,00	232 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 110,00	2 890,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 954 320,00	-45 000,00	3 909 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 264,00	0,00	288 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 643,00	1 120,00	61 763,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 621,00	-1 120,00	226 501,00
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	5 498 805,00	20 000,00	5 518 805,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 740 000,00	20 000,00	4 760 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 751 188,00	40 000,00	8 791 188,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 515 000,00	40 000,00	2 555 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	-11 125,00	51 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	11 125,00	100 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 000,00	5 000,00	244 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 035 188,00	-5 000,00	4 030 188,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	290 000,00	-200 000,00	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	-100 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-29 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	-51 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	9 959 645,92	0,00	9 959 645,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 051,48	0,00	760 051,48
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 800,00	-2 000,00	323 800,00
852		Pomoc społeczna	4 494 328,40	6 795,95	4 501 124,35
	85202	Domy pomocy społecznej	1 169 762,00	-20 000,00	1 149 762,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 169 762,00	-20 000,00	1 149 762,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 914,20	8 000,00	138 914,20
	3110	Świadczenia społeczne	122 914,20	16 000,00	138 914,20

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	-4 090,00	18 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	-4 090,00	18 910,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 104 093,50	46 260,95	2 150 354,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 028,00	46 600,00	1 488 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 349,00	-459,00	2 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	5 000,00	56 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 980,00	-4 600,00	24 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-280,05	22 219,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 592,86	625,00	311 217,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	550,00	40 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	3 150,00	7 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	-150,00	790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	-1 350,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 575,00	2 425,00
85295		Pozostała działalność	172 294,84	-24 000,00	148 294,84
	4300	Zakup usług pozostałych	167 826,00	-24 000,00	143 826,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 514,00	-6 000,00	316 514,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000,00	-6 000,00	294 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	-6 000,00	294 000,00
855		Rodzina	18 338 579,43	-62 919,56	18 275 659,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 737,22	-26 800,00	5 103 937,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 377,62	-16 700,00	399 677,62
	4300	Zakup usług pozostałych	20 954,91	-7 400,00	13 554,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 250,00	1 750,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 196 970,23	-36 119,56	1 160 850,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 910,10	12 609,01	669 519,11
	4220	Zakup środków żywności	23 963,57	-3 963,57	20 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	-15 000,00	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	-415,00	1 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	-20 000,00	105 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	-1 350,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 664 131,34	960 000,00	19 624 131,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 350 000,00	850 000,00	10 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 854 000,00	850 000,00	9 704 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	638 983,73	95 000,00	733 983,73
		4300	Zakup usług pozostałych	638 983,73	95 000,00	733 983,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	8 271 030,00	0,00	8 271 030,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 057 368,00	0,00	7 057 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548 800,00	-2 325,00	546 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400,00	2 325,00	59 725,00
Razem:				251 844 190,70	1 968 865,01	253 813 055,71