

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Nadarzyn z dnia..... 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	25 164 469,30	-2 407 808,29	22 756 661,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	305 700,00	-41 900,00	263 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-41 900,00	258 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 337 479,61	-2 245 860,76	20 091 618,85
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 000,00	-69 653,79	1 506 346,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 401 007,97	-874 474,37	7 526 533,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 265 471,64	-1 276 732,60	10 988 739,04
	01095		Pozostała działalność	2 134 089,69	-120 047,53	2 014 042,16
		4300	Zakup usług pozostałych	314 600,00	-120 047,53	194 552,47
600			Transport i łączność	21 266 713,48	-1 042 940,00	20 223 773,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 066 265,13	-175 000,00	3 891 265,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	-150 000,00	610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 195 077,35	-697 940,00	15 497 137,35
		4270	Zakup usług remontowych	6 560 000,00	-250 000,00	6 310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 982 077,35	-242 940,00	7 739 137,35
	60017		Drogi wewnętrzne	360 000,00	-110 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	-20 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	-90 000,00	203 000,00
	60095		Pozostała działalność	502 691,00	-60 000,00	442 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	-35 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 484 671,46	-290 000,00	3 194 671,46

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 194 671,46	-250 000,00	2 944 671,46
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	-116 451,00	278 549,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	16 451,00	41 451,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	910 000,00	-100 000,00	810 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 000,00	-50 000,00	1 050 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00	-40 000,00	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
710		Działalność usługowa	815 000,00	-15 000,00	800 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	815 000,00	-15 000,00	800 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-15 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	27 295 478,64	-540 300,00	26 755 178,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	631 500,00	-4 000,00	627 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 902 702,80	-194 600,00	19 708 102,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 191 017,78	-60 000,00	11 131 017,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	-23 000,00	227 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	-80 000,00	370 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00	3 000,00	76 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 000,00	-4 600,00	267 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 038,96	-15 000,00	90 038,96
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 809 500,00	-700,00	1 808 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 913,00	2 000,00	38 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	-2 700,00	187 800,00
	75095	Pozostała działalność	3 359 540,15	-341 000,00	3 018 540,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	-20 000,00	94 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	-180 000,00	520 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 015 000,00	-15 000,00	1 000 000,00

		4580	Pozostałe odsetki	19 918,00	-16 000,00	3 918,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000,00	-50 000,00	180 000,00
752			Obrona narodowa	849 749,00	-60 000,00	789 749,00
	75295		Pozostała działalność	847 443,30	-60 000,00	787 443,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 234,50	-60 000,00	205 234,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 283 343,38	-116 000,00	3 167 343,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 239 065,00	-110 000,00	1 129 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	412 917,42	-110 000,00	302 917,42
	75421		Zarządzanie kryzysowe	186 500,00	-6 000,00	180 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 010,00	-4 000,00	68 010,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	-1 080 000,00	2 920 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 000 000,00	-1 080 000,00	2 920 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 900 000,00	-1 000 000,00	2 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	99 706 487,35	-394 300,00	99 312 187,35
	80101		Szkoły podstawowe	42 211 541,00	-320 000,00	41 891 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 200,00	-10 000,00	466 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 714 654,00	-150 000,00	19 564 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 127,00	-160 000,00	1 456 127,00
	80104		Przedszkola	28 771 652,00	-3 000,00	28 768 652,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 393 000,00	-8 000,00	11 385 000,00
		4260	Zakup energii	556 162,00	15 000,00	571 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 750,00	-10 000,00	107 750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 340 000,00	-50 000,00	1 290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	-50 000,00	1 050 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 298 552,00	-30 000,00	7 268 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	-10 000,00	193 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 909 320,00	-20 000,00	3 889 320,00

	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	5 518 805,00	500,00	5 519 305,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 760 000,00	500,00	4 760 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 791 188,00	7 500,00	8 798 688,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 555 000,00	7 500,00	2 562 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 050,35	700,00	218 750,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,35	700,00	2 649,35
855			Rodzina	18 730 333,75	-25 000,00	18 705 333,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 669 380,98	-25 000,00	11 644 380,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 459,00	-25 000,00	2 196 459,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 624 131,34	-555 407,00	19 068 724,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 200 000,00	-80 000,00	10 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 704 000,00	-80 000,00	9 624 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 800,00	-57 000,00	435 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 426 801,75	-222 407,00	3 204 394,75
		4260	Zakup energii	1 520 000,00	-200 000,00	1 320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 801,75	-15 407,00	1 517 394,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	733 983,73	24 000,00	757 983,73
		4300	Zakup usług pozostałych	733 983,73	24 000,00	757 983,73
	90095		Pozostała działalność	3 336 436,00	-150 000,00	3 186 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-20 000,00	110 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 090,00	-40 000,00	405 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	-60 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 600,00	-20 000,00	2 079 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 982 905,83	-152 700,00	5 830 205,83
	92195		Pozostała działalność	1 158 905,83	-152 700,00	1 006 205,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-1 700,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 205,83	-7 000,00	40 205,83
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	-104 000,00	169 000,00
926			Kultura fizyczna	8 271 030,00	-81 943,10	8 189 086,90
	92601		Obiekty sportowe	1 212 300,00	-31 943,10	1 180 356,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	-31 943,10	1 128 056,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 057 368,00	-50 000,00	7 007 368,00
		3250	Stypendia różne	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	584 380,00	-30 000,00	554 380,00
Razem:				254 635 963,80	-6 761 398,39	247 874 565,41