

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Raszyn z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 270 646,00 | 5 000,00 | 3 275 646,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 9 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 | 9 000,00 | 13 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 588 978,00 | -1 214 416,00 | 18 374 562,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 274 769,00 | -1 214 416,00 | 14 060 353,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 043 550,00 | -1 214 416,00 | 10 829 134,00 |
| | | | Własne | 12 043 550,00 | -1 214 416,00 | 10 829 134,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 158 948,00 | 270,00 | 14 159 218,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 056,00 | 270,00 | 25 326,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 270,00 | 986,00 |
| | | | Zleczone | 716,00 | 270,00 | 986,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 317 189,00 | -5 000,00 | 46 312 189,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 189 160,00 | 0,00 | 23 189 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 000,00 | 6 000,00 | 269 000,00 |
| | | | Własne | 263 000,00 | 6 000,00 | 269 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | -6 000,00 | 24 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 | -6 000,00 | 24 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 17 504 901,00 | -6 000,00 | 17 498 901,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 210 432,00 | -6 000,00 | 4 204 432,00 |
| | | | Własne | 4 210 432,00 | -6 000,00 | 4 204 432,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 293 500,00 | 5 500,00 | 299 000,00 |
| | | | Własne | 293 500,00 | 5 500,00 | 299 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 562 000,00 | -6 000,00 | 7 556 000,00 |
| | | | Własne | 7 562 000,00 | -6 000,00 | 7 556 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 398 000,00 | -16 000,00 | 1 382 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Własne | 1 398 000,00 | -16 000,00 | 1 382 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 177 500,00 | -14 000,00 | 163 500,00 |
| | | Własne | 177 500,00 | -14 000,00 | 163 500,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 350,00 | -2 400,00 | 12 950,00 |
| | | Własne | 15 350,00 | -2 400,00 | 12 950,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | -4 000,00 | 32 000,00 |
| | | Własne | 36 000,00 | -4 000,00 | 32 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297 500,00 | 21 900,00 | 319 400,00 |
| | | Własne | 297 500,00 | 21 900,00 | 319 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 459 800,00 | -10 000,00 | 449 800,00 |
| | | Własne | 459 800,00 | -10 000,00 | 449 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 515 500,00 | 25 000,00 | 540 500,00 |
| | | Własne | 515 500,00 | 25 000,00 | 540 500,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 157 582,00 | 1 000,00 | 158 582,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 144 742,00 | 1 000,00 | 145 742,00 |
| | | Własne | 144 742,00 | 1 000,00 | 145 742,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 738 415,00 | -5 600,00 | 2 732 815,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 706 000,00 | 17 000,00 | 723 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 706 000,00 | 17 000,00 | 723 000,00 |
| | | Własne | 706 000,00 | 17 000,00 | 723 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 181 007,00 | -20 000,00 | 161 007,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 181 007,00 | -20 000,00 | 161 007,00 |
| | | Własne | 181 007,00 | -20 000,00 | 161 007,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 40 251,00 | 45,00 | 40 296,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 226,00 | 45,00 | 40 271,00 |
| | | Zleczone | 1 226,00 | 45,00 | 1 271,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 067 683,00 | 2 000,00 | 1 069 683,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | Własne | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 207 496,00 | 0,00 | 207 496,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 500,00 | 21 000,00 | 147 500,00 |
| | | Własne | 126 500,00 | 21 000,00 | 147 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 796,00 | 1 000,00 | 4 796,00 |
| | | Własne | 3 796,00 | 1 000,00 | 4 796,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | -22 000,00 | 5 000,00 |
| | | Własne | 27 000,00 | -22 000,00 | 5 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 172 759,00 | -19 000,00 | 153 759,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 759,00 | -19 000,00 | 153 759,00 |
| | | Własne | 172 759,00 | -19 000,00 | 153 759,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 66 219,00 | 14 355,00 | 80 574,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 419,00 | 6 105,00 | 30 524,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 6 105,00 | 6 105,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 1 750,00 | 8 750,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 250,00 | 1 250,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 2 250,00 | 11 250,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 250,00 | 6 250,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 2 000,00 | 11 800,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 750,00 | 3 750,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 114 633,00 | 0,00 | 3 114 633,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 535 704,00 | 0,00 | 1 535 704,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 102 000,00 | 2 000,00 | 104 000,00 |
| | | Własne | 102 000,00 | 2 000,00 | 104 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 20 000,00 | -2 000,00 | 18 000,00 |
| | | Własne | 20 000,00 | -2 000,00 | 18 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 31 891 292,00 | 2 339 345,00 | 34 230 637,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 25 872 000,00 | 2 319 284,00 | 28 191 284,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 25 653 000,00 | 2 319 284,00 | 27 972 284,00 |
| | | Zlecone | 25 653 000,00 | 2 319 284,00 | 27 972 284,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 717,00 | 61,00 | 778,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 717,00 | 61,00 | 778,00 |
| | | Zlecone | 717,00 | 61,00 | 778,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 60 990,00 | 20 000,00 | 80 990,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 990,00 | 20 000,00 | 80 990,00 |
| | | Własne | 60 990,00 | 20 000,00 | 80 990,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 696 091,00 | -658 724,00 | 18 037 367,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|------------|
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 329 986,00 | -658 724,00 | 671 262,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 724 514,00 | -520 078,00 | 204 436,00 |
| | | Własne | 724 514,00 | -520 078,00 | 204 436,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 429,00 | -138 646,00 | 54 783,00 |
| | | Własne | 193 429,00 | -138 646,00 | 54 783,00 |
| 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 876 956,00 | 0,00 | 876 956,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 368,00 | 800 000,00 | 830 368,00 |
| | | Własne | 30 368,00 | 800 000,00 | 830 368,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 846 588,00 | -800 000,00 | 46 588,00 |
| | | Własne | 846 588,00 | -800 000,00 | 46 588,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| Razem: | | | 163 930 826,00 | 460 875,00 | 164 391 701,00 |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|