

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Raszyn z dnia ... grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 861 012,00	0,00	1 861 012,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	-146 000,00	1 284 000,00
			Własne	1 430 000,00	-146 000,00	1 284 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	146 000,00	546 000,00
			Własne	400 000,00	146 000,00	546 000,00
600			Transport i łączność	20 988 819,00	-200 000,00	20 788 819,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 583 696,00	-160 000,00	15 423 696,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000,00	-128 000,00	1 055 000,00
			Własne	1 183 000,00	-128 000,00	1 055 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	-32 000,00	264 000,00
			Własne	296 000,00	-32 000,00	264 000,00
	60095		Pozostała działalność	154 000,00	-40 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	-40 000,00	114 000,00
			Własne	154 000,00	-40 000,00	114 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 186 295,00	-60 000,00	4 126 295,00
	70095		Pozostała działalność	955 000,00	-60 000,00	895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-60 000,00	320 000,00
			Własne	380 000,00	-60 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	14 901 812,00	-50 000,00	14 851 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 918 200,00	-50 000,00	12 868 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
			Własne	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
			Własne	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	20 000,00	299 000,00
			Własne	279 000,00	20 000,00	299 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	10 000,00	180 000,00
			Własne	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 000,00	10 000,00	258 000,00
			Własne	248 000,00	10 000,00	258 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 332 037,00	-580 000,00	2 752 037,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 834 421,00	-580 000,00	2 254 421,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		Własne	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	10 000,00	152 000,00
		Własne	142 000,00	10 000,00	152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	-600 000,00	1 490 000,00
		Własne	2 090 000,00	-600 000,00	1 490 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 355 253,00	-19 932,00	50 335 321,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 377 305,00	213 920,00	25 591 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816 500,00	5 500,00	822 000,00
		Własne	816 500,00	5 500,00	822 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 061 891,00	4 550,00	16 066 441,00
		Własne	16 061 891,00	4 550,00	16 066 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227 410,00	-1 380,00	1 226 030,00
		Własne	1 227 410,00	-1 380,00	1 226 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983 890,00	-10 500,00	2 973 390,00
		Własne	2 983 890,00	-10 500,00	2 973 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 050,00	-4 000,00	290 050,00
		Własne	294 050,00	-4 000,00	290 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 700,00	-1 000,00	108 700,00
		Własne	109 700,00	-1 000,00	108 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	45 000,00	228 000,00
		Własne	183 000,00	45 000,00	228 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	621 200,00	700,00	621 900,00
		Własne	621 200,00	700,00	621 900,00
	4260	Zakup energii	913 000,00	120 100,00	1 033 100,00
		Własne	913 000,00	120 100,00	1 033 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	730 383,00	6 000,00	736 383,00
		Własne	730 383,00	6 000,00	736 383,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		Własne	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 350,00	62 950,00	371 300,00
		Własne	308 350,00	62 950,00	371 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	-9 000,00	22 000,00
		Własne	31 000,00	-9 000,00	22 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
		Własne	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 020,00	-3 000,00	29 020,00
		Własne	32 020,00	-3 000,00	29 020,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 000,00	0,00	390 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	-1 300,00	274 700,00
		Własne	276 000,00	-1 300,00	274 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	1 300,00	50 300,00
		Własne	49 000,00	1 300,00	50 300,00
80104		Przedszkola	18 777 724,00	-8 743,00	18 768 981,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 204 360,00	-275 261,00	3 929 099,00
		Własne	4 204 360,00	-275 261,00	3 929 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 000,00	3 000,00	334 000,00
		Własne	331 000,00	3 000,00	334 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 438 977,00	34 000,00	8 472 977,00
		Własne	8 438 977,00	34 000,00	8 472 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 000,00	7 500,00	1 529 500,00
		Własne	1 522 000,00	7 500,00	1 529 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 100,00	-5 000,00	173 100,00
		Własne	178 100,00	-5 000,00	173 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-6 200,00	18 800,00
		Własne	25 000,00	-6 200,00	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 200,00	6 500,00	366 700,00
		Własne	360 200,00	6 500,00	366 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 500,00	-5 000,00	69 500,00
		Własne	74 500,00	-5 000,00	69 500,00
	4260	Zakup energii	446 000,00	-6 500,00	439 500,00
		Własne	446 000,00	-6 500,00	439 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	308 400,00	-15 000,00	293 400,00
		Własne	308 400,00	-15 000,00	293 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 510,00	-2 500,00	15 010,00
		Własne	17 510,00	-2 500,00	15 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 362,00	20 500,00	547 862,00
		Własne	527 362,00	20 500,00	547 862,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	254 718,00	1 164 718,00
		Własne	910 000,00	254 718,00	1 164 718,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 300,00	-1 000,00	29 300,00
		Własne	30 300,00	-1 000,00	29 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 757,00	-2 000,00	17 757,00
		Własne	19 757,00	-2 000,00	17 757,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	-16 500,00	5 200,00
		Własne	21 700,00	-16 500,00	5 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 196,00	1 341,00	167 537,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 196,00	1 341,00	150 537,00
		Własne	149 196,00	1 341,00	150 537,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	-230 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-230 000,00	0,00
		Własne	230 000,00	-230 000,00	0,00
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	1 646 864,00	3 550,00	1 650 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 850,00	2 200,00	883 050,00
		Własne	880 850,00	2 200,00	883 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 700,00	1 200,00	162 900,00
		Własne	161 700,00	1 200,00	162 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 826,00	150,00	22 976,00
		Własne	22 826,00	150,00	22 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-500,00	35 500,00
		Własne	36 000,00	-500,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	1 500,00	59 400,00
		Własne	57 900,00	1 500,00	59 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 418 793,00	0,00	2 418 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	-10 000,00	116 000,00
		Własne	126 000,00	-10 000,00	116 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 300,00	10 000,00	1 522 300,00
		Własne	1 512 300,00	10 000,00	1 522 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	5 000,00	104 000,00

		Własne	99 000,00	5 000,00	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-5 000,00	89 000,00
		Własne	94 000,00	-5 000,00	89 000,00
852		Pomoc społeczna	2 750 390,00	-20 000,00	2 730 390,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 120 501,00	-13 000,00	1 107 501,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 466,00	5 000,00	739 466,00
		Własne	734 466,00	5 000,00	739 466,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-15 000,00	39 000,00
		Własne	54 000,00	-15 000,00	39 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 081,00	2 000,00	16 081,00
		Własne	14 081,00	2 000,00	16 081,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 954,00	-7 000,00	127 954,00
		3110 Świadczenia społeczne	134 954,00	-7 000,00	127 954,00
		Własne	134 954,00	-7 000,00	127 954,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 250 929,00	-21 070,00	3 229 859,00
	85401	Świetlice szkolne	1 335 851,00	-17 520,00	1 318 331,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 000,00	-14 000,00	913 000,00
		Własne	927 000,00	-14 000,00	913 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	-2 020,00	57 280,00
		Własne	59 300,00	-2 020,00	57 280,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	-1 000,00	15 200,00
		Własne	16 200,00	-1 000,00	15 200,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 928,00	-3 550,00	100 378,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	-3 000,00	28 800,00
		Własne	31 800,00	-3 000,00	28 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	-500,00	5 400,00
		Własne	5 900,00	-500,00	5 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00	-50,00	747,00
		Własne	797,00	-50,00	747,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 576 500,00	0,00	1 576 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 000,00	8 500,00	957 500,00
		Własne	949 000,00	8 500,00	957 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	-2 000,00	176 000,00
		Własne	178 000,00	-2 000,00	176 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		Własne	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
		Własne	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
		Własne	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
855		Rodzina	34 732 056,00	-904 000,00	33 828 056,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 259 157,00	-1 000,00	5 258 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	2 000,00	209 000,00
		Własne	102 000,00	2 000,00	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	3 000,00	39 600,00
		Własne	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		Własne	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	99 000,00	21 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	21 000,00	120 000,00
		Własne	99 000,00	21 000,00	120 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	-924 000,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-924 000,00	76 000,00
		Własne	1 000 000,00	-924 000,00	76 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 456 566,00	-1 946 152,00	23 510 414,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 305 000,00	-1 610 000,00	2 695 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-600 000,00	2 200 000,00
		Własne	2 800 000,00	-600 000,00	2 200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Własne	500 000,00	-500 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-510 000,00	10 000,00
		Własne	520 000,00	-510 000,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	713 912,00	-89 000,00	624 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 850,00	-89 000,00	45 850,00
		Własne	134 850,00	-89 000,00	45 850,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 355 828,00	-247 152,00	1 108 676,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 116,00	-120 460,00	588 656,00
		Własne	709 116,00	-120 460,00	588 656,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 521,00	-126 692,00	251 829,00

		Własne	378 521,00	-126 692,00	251 829,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 338 857,00	-3 859 010,00	4 479 847,00	
	92195	Pozostała działalność	4 696 857,00	-3 859 010,00	837 847,00	
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	148 114,00	-25 563,00	122 551,00
			Własne	148 114,00	-25 563,00	122 551,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	385 630,00	-66 554,00	319 076,00
			Własne	385 630,00	-66 554,00	319 076,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,00	-13 875,00	0,00	
			Własne	13 875,00	-13 875,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 125,00	-36 125,00	0,00	
			Własne	36 125,00	-36 125,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	6 534,00	-5 979,00	555,00	
			Własne	6 534,00	-5 979,00	555,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 011,00	-15 566,00	1 445,00	
			Własne	17 011,00	-15 566,00	1 445,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 763,00	-981 763,00	0,00	
			Własne	981 763,00	-981 763,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 123,00	-2 556 123,00	0,00	
			Własne	2 556 123,00	-2 556 123,00	0,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 601,00	-43 696,00	18 905,00	
			Własne	62 601,00	-43 696,00	18 905,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 987,00	-113 766,00	49 221,00	
			Własne	162 987,00	-113 766,00	49 221,00
Razem:			183 986 058,00	-7 660 164,00	176 325 894,00	