

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Raszyn z dnia 22 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 980 957,00	1 000 000,00	25 980 957,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 891 517,00	1 000 000,00	20 891 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 249 000,00	-3 444 572,00	12 804 428,00
			Własne	16 249 000,00	-3 444 572,00	12 804 428,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 444 572,00	4 444 572,00
			Własne	0,00	4 444 572,00	4 444 572,00
750			Administracja publiczna	17 421 700,00	20 660,00	17 442 360,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 202,00	10 460,00	672 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 460,00	45 460,00
			Własne	35 000,00	10 460,00	45 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 100,00	10 000,00	368 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	10 000,00	75 300,00
			Własne	65 300,00	10 000,00	75 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 679 921,00	200,00	1 680 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 498,00	200,00	61 698,00
			Własne	61 498,00	200,00	61 698,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 275 654,00	20 460,00	12 296 114,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 326 126,00	0,00	6 326 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	-600 000,00	4 150 000,00
			Własne	4 750 000,00	-600 000,00	4 150 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	600 000,00	600 000,00
			Własne	0,00	600 000,00	600 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 652 028,00	20 460,00	5 672 488,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	460,00
			Własne	0,00	460,00	460,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	58 873 498,00	503 702,00	59 377 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 064 474,00	224 840,00	29 289 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820 000,00	16 140,00	836 140,00
			Własne	820 000,00	16 140,00	836 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966 000,00	-50 000,00	3 916 000,00
			Własne	3 966 000,00	-50 000,00	3 916 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	-22 000,00	268 000,00
			Własne	290 000,00	-22 000,00	268 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181 509,00	8 800,00	3 190 309,00
			Własne	3 181 509,00	8 800,00	3 190 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 460,00	-20 000,00	321 460,00
			Własne	341 460,00	-20 000,00	321 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-138 000,00	212 000,00
			Własne	350 000,00	-138 000,00	212 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	-7 000,00	24 000,00
			Własne	31 000,00	-7 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
			Własne	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
			Własne	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 000,00	55 000,00	850 000,00
			Własne	795 000,00	55 000,00	850 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 012 020,00	401 400,00	13 413 420,00
			Własne	13 012 020,00	401 400,00	13 413 420,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 025 000,00	-22 000,00	1 003 000,00
			Własne	1 025 000,00	-22 000,00	1 003 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 400,00	-106 500,00	359 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	-3 000,00	18 600,00
			Własne	21 600,00	-3 000,00	18 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	-13 500,00	50 000,00
			Własne	63 500,00	-13 500,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
			Własne	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
			Własne	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	-80 000,00	245 000,00

		Własne	325 000,00	-80 000,00	245 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
		Własne	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
80104		Przedszkola	20 865 118,00	106 850,00	20 971 968,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 006 645,00	-55 180,00	4 951 465,00
		Własne	5 006 645,00	-55 180,00	4 951 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 000,00	1 490,00	353 490,00
		Własne	352 000,00	1 490,00	353 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325 000,00	140 000,00	4 465 000,00
		Własne	4 325 000,00	140 000,00	4 465 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 381,00	-82,00	322 299,00
		Własne	322 381,00	-82,00	322 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 000,00	9 200,00	1 674 200,00
		Własne	1 665 000,00	9 200,00	1 674 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	-3 000,00	121 000,00
		Własne	124 000,00	-3 000,00	121 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 277,00	1 400,00	19 677,00
		Własne	18 277,00	1 400,00	19 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 850,00	4 770,00	511 620,00
		Własne	506 850,00	4 770,00	511 620,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	835 289,00	79 936,00	915 225,00
		Własne	835 289,00	79 936,00	915 225,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	-700,00	35 300,00
		Własne	36 000,00	-700,00	35 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		Własne	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 090 000,00	-68 596,00	5 021 404,00
		Własne	5 090 000,00	-68 596,00	5 021 404,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 619,00	-1 388,00	359 231,00
		Własne	360 619,00	-1 388,00	359 231,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 850,00	449,00	180 299,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 850,00	449,00	157 299,00
		Własne	156 850,00	449,00	157 299,00
80107		Świetlice szkolne	1 619 830,00	28 000,00	1 647 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	-2 000,00	83 000,00

		Własne	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	5 000,00	203 000,00
		Własne	198 000,00	5 000,00	203 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		Własne	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
		Własne	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 000,00	40 000,00	1 184 000,00
		Własne	1 144 000,00	40 000,00	1 184 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		Własne	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 122 252,00	240 000,00	1 362 252,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
		Własne	0,00	240 000,00	240 000,00
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	1 861 981,00	10 063,00	1 872 044,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 477,00	6 063,00	428 540,00
		Własne	422 477,00	6 063,00	428 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-170,00	9 630,00
		Własne	9 800,00	-170,00	9 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 996,00	23 996,00
		Własne	18 000,00	5 996,00	23 996,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00	-1 826,00	59 174,00
		Własne	61 000,00	-1 826,00	59 174,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 944 000,00	0,00	2 944 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	11 000,00	358 000,00
		Własne	347 000,00	11 000,00	358 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	-30 000,00	91 500,00
		Własne	121 500,00	-30 000,00	91 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-60 000,00	52 000,00
		Własne	112 000,00	-60 000,00	52 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	9 000,00	73 000,00
		Własne	64 000,00	9 000,00	73 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 817 000,00	70 000,00	1 887 000,00
			Własne	1 817 000,00	70 000,00	1 887 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 134 626,00	132 549,00	2 267 175,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	231 408,00	132 549,00	363 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	132 549,00	229 549,00
			Własne	97 000,00	132 549,00	229 549,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 303 639,00	-22 704,00	2 280 935,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	191 118,00	-2 244,00	188 874,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 906,00	1 756,00	45 662,00
			Własne	43 906,00	1 756,00	45 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
			Własne	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 780 200,00	-20 460,00	1 759 740,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-460,00	17 540,00
			Własne	18 000,00	-460,00	17 540,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	-20 000,00	87 000,00
			Własne	107 000,00	-20 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 470,00	3 200,00	80 670,00
			Własne	77 470,00	3 200,00	80 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-3 200,00	10 800,00
			Własne	14 000,00	-3 200,00	10 800,00
855			Rodzina	25 529 733,00	0,00	25 529 733,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 244 000,00	0,00	8 244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 000,00	-2 998 924,00	4 801 076,00
			Własne	7 800 000,00	-2 998 924,00	4 801 076,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 998 924,00	2 998 924,00
			Własne	0,00	2 998 924,00	2 998 924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 795 537,00	11 600,00	19 807 137,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 000,00	30 000,00	756 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Własne	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 050 000,00	700,00	1 050 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	700,00	50 700,00
			Własne	50 000,00	700,00	50 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 088 099,00	900,00	1 088 999,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 386,00	900,00	199 286,00
		Własne	198 386,00	900,00	199 286,00
90095		Pozostała działalność	380 243,00	-20 000,00	360 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 243,00	-20 000,00	224 243,00
		Własne	244 243,00	-20 000,00	224 243,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 342 877,00	8 200,00	13 351 077,00
	92195	Pozostała działalność	9 527 877,00	8 200,00	9 536 077,00
	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	316 494,00	83 351,00	399 845,00
		Własne	316 494,00	83 351,00	399 845,00
	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	824 024,00	-83 351,00	740 673,00
		Własne	824 024,00	-83 351,00	740 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 232,00	8 200,00	340 432,00
		Własne	332 232,00	8 200,00	340 432,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 360,00	897 949,00	3 069 309,00
		Własne	2 171 360,00	897 949,00	3 069 309,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 653 360,00	-897 949,00	4 755 411,00
		Własne	5 653 360,00	-897 949,00	4 755 411,00
926		Kultura fizyczna	9 496 508,00	0,00	9 496 508,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 836 000,00	0,00	8 836 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	-243 000,00	3 257 000,00
		Własne	3 500 000,00	-243 000,00	3 257 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 500,00	-33 000,00	620 500,00
		Własne	653 500,00	-33 000,00	620 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 500,00	-10 000,00	70 500,00
		Własne	80 500,00	-10 000,00	70 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	103 000,00	303 000,00
		Własne	200 000,00	103 000,00	303 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		Własne	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	200 000,00	706 000,00
		Własne	506 000,00	200 000,00	706 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	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
92695		Pozostała działalność	660 508,00	0,00	660 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 999,00	-10 000,00	27 999,00
		Własne	37 999,00	-10 000,00	27 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 400,00	10 000,00	515 400,00
		Własne	505 400,00	10 000,00	515 400,00

Razem:			220 197 034,00	1 674 467,00	221 871 501,00
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------