

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Raszyn z dnia 20 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 202 499,00	112 898,00	12 315 397,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 956 000,00	40 000,00	2 996 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
			Własne	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 225 000,00	60 000,00	9 285 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	60 000,00	175 000,00
			Własne	115 000,00	60 000,00	175 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 039,00	12 898,00	27 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	234,00	529,00
			Zlecone	295,00	234,00	529,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 744,00	12 664,00	27 408,00
			Zlecone	14 744,00	12 664,00	27 408,00
600			Transport i łączność	25 980 957,00	0,00	25 980 957,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 891 517,00	-2 000,00	20 889 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 800,00	-2 000,00	1 648 800,00
			Własne	1 650 800,00	-2 000,00	1 648 800,00
	60095		Pozostała działalność	61 000,00	2 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	17 445 760,00	444 548,00	17 890 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	690 177,00	2 700,00	692 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 700,00	5 000,00
			Własne	2 300,00	2 700,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 043 000,00	463 000,00	14 506 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800 000,00	300 000,00	9 100 000,00
			Własne	8 800 000,00	300 000,00	9 100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000,00	51 000,00	1 571 000,00
			Własne	1 520 000,00	51 000,00	1 571 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00	20 000,00	171 000,00
			Własne	151 000,00	20 000,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	70 000,00	555 000,00

		Własne	485 000,00	70 000,00	555 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		Własne	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 500,00	2 000,00	69 500,00
		Własne	67 500,00	2 000,00	69 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 800,00	-12 301,00	349 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 700,00	6 300,00	100 000,00
		Własne	93 700,00	6 300,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	-20 101,00	55 199,00
		Własne	75 300,00	-20 101,00	55 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	1 500,00	186 500,00
		Własne	185 000,00	1 500,00	186 500,00
75095		Pozostała działalność	1 680 121,00	-8 851,00	1 671 270,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 698,00	-14 351,00	47 347,00
		Własne	61 698,00	-14 351,00	47 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	677 397,00	-1 500,00	675 897,00
		Własne	677 397,00	-1 500,00	675 897,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 302 892,00	24 900,00	12 327 792,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 326 126,00	37 900,00	6 364 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 826,00	13 400,00	334 226,00
		Własne	320 826,00	13 400,00	334 226,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		Własne	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	4 500,00	4 154 500,00
		Własne	4 150 000,00	4 500,00	4 154 500,00
	75495	Pozostała działalność	5 679 266,00	-13 000,00	5 666 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
		Własne	13 000,00	-13 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	59 583 421,00	334 145,00	59 917 566,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 467 814,00	0,00	29 467 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	10 000,00	243 000,00
		Własne	233 000,00	10 000,00	243 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	-13 000,00	199 000,00
		Własne	212 000,00	-13 000,00	199 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		Własne	12 000,00	3 000,00	15 000,00
80104		Przedszkola	20 989 689,00	290 000,00	21 279 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465 000,00	130 000,00	4 595 000,00
		Własne	4 465 000,00	130 000,00	4 595 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	905 225,00	160 000,00	1 065 225,00
		Własne	905 225,00	160 000,00	1 065 225,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 377 252,00	37 145,00	1 414 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 145,00	42 145,00
		Zleczone	0,00	12 145,00	12 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	25 000,00	800 000,00
		Własne	775 000,00	25 000,00	800 000,00
80195		Pozostała działalność	186 122,00	7 000,00	193 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	3 500,00	91 000,00
		Własne	87 500,00	3 500,00	91 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
		Własne	0,00	3 500,00	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	2 267 175,00	-83 003,00	2 184 172,00
	85195	Pozostała działalność	348 484,00	-83 003,00	265 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 588,00	1 667,00	18 255,00
		Własne	16 588,00	1 667,00	18 255,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	299 280,00	-75 670,00	223 610,00
		Własne	299 280,00	-75 670,00	223 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 354,00	-9 000,00	20 354,00
		Własne	29 354,00	-9 000,00	20 354,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 280 935,00	19 345,00	2 300 280,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 759 740,00	4 200,00	1 763 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 000,00	4 200,00	1 058 200,00
		Własne	1 054 000,00	4 200,00	1 058 200,00
	85495	Pozostała działalność	223 494,00	15 145,00	238 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 394,00	16 237,00	35 631,00
		Własne	19 394,00	16 237,00	35 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	-1 092,00	32 008,00
		Własne	33 100,00	-1 092,00	32 008,00
855		Rodzina	25 677 112,00	0,00	25 677 112,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 381 586,00	0,00	5 381 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	-5 000,00	271 000,00
			Własne	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Własne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 807 137,00	34 696,00	19 841 833,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 200 000,00	20 000,00	12 220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 000,00	17 000,00	526 000,00
			Własne	509 000,00	17 000,00	526 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	3 000,00	93 000,00
			Własne	90 000,00	3 000,00	93 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 088 999,00	20 439,00	1 109 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 286,00	20 400,00	219 686,00
			Własne	199 286,00	20 400,00	219 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 580,00	-700,00	29 880,00
			Własne	30 580,00	-700,00	29 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 861,00	739,00	188 600,00
			Własne	187 861,00	739,00	188 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 453 000,00	-1 500,00	2 451 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-1 500,00	348 500,00
			Własne	350 000,00	-1 500,00	348 500,00
	90095		Pozostała działalność	360 243,00	-4 243,00	356 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 243,00	-4 243,00	220 000,00
			Własne	224 243,00	-4 243,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 351 077,00	20 243,00	13 371 320,00
	92195		Pozostała działalność	9 536 077,00	20 243,00	9 556 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 844,00	-1 357,00	42 487,00
			Własne	43 844,00	-1 357,00	42 487,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			Własne	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 432,00	19 100,00	353 532,00
			Własne	334 432,00	19 100,00	353 532,00
926			Kultura fizyczna	9 496 508,00	1 801,00	9 498 309,00
	92695		Pozostała działalność	660 508,00	1 801,00	662 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	2 301,00	57 801,00
			Własne	55 500,00	2 301,00	57 801,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 999,00	-500,00	27 499,00
		Własne	27 999,00	-500,00	27 499,00
Razem:			222 819 977,00	909 573,00	223 729 550,00