

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Raszyna z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyna na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 315 397,00</b>	<b>-873 000,00</b>	<b>11 442 397,00</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 996 000,00	-300 000,00	2 696 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 000,00	-300 000,00	2 356 000,00
			Własne	2 656 000,00	-300 000,00	2 356 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 285 000,00	-570 000,00	8 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 000,00	-370 000,00	4 950 000,00
			Własne	5 320 000,00	-370 000,00	4 950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	-200 000,00	1 590 000,00
			Własne	1 790 000,00	-200 000,00	1 590 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 980 957,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>25 850 957,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 889 517,00	-130 000,00	20 759 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 804 428,00	-130 000,00	12 674 428,00
			Własne	12 804 428,00	-130 000,00	12 674 428,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 938 581,00</b>	<b>-394 000,00</b>	<b>17 544 581,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	741 150,00	-50 000,00	691 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	-70 000,00	454 000,00
			Własne	320 000,00	-70 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 000,00	56 000,00
			Własne	40 000,00	16 000,00	56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 506 000,00	-350 000,00	14 156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-350 000,00	0,00
			Własne	350 000,00	-350 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 499,00	-1 000,00	348 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 199,00	-1 000,00	54 199,00

		Własne	55 199,00	-1 000,00	54 199,00
75095		Pozostała działalność	1 671 270,00	7 000,00	1 678 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 347,00	7 000,00	54 347,00
		Własne	47 347,00	7 000,00	54 347,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 326 635,00</b>	<b>33 707,00</b>	<b>12 360 342,00</b>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	6 357 026,00	33 707,00	6 390 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 226,00	12 707,00	339 933,00
		Własne	327 226,00	12 707,00	339 933,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	21 000,00	563 000,00
		Własne	542 000,00	21 000,00	563 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 093 961,00</b>	<b>-1 628 755,00</b>	<b>58 465 206,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 612 389,00	-1 368 858,00	28 243 531,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	937 944,00	-937 944,00	0,00
		Własne	937 944,00	-937 944,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	349 480,00	-349 480,00	0,00
		Własne	349 480,00	-349 480,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	199 000,00	-1 500,00	197 500,00
		Własne	199 000,00	-1 500,00	197 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 640,00	-52 640,00	0,00
		Własne	52 640,00	-52 640,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 294,00	-27 294,00	0,00
		Własne	27 294,00	-27 294,00	0,00
	80104	Przedszkola	21 300 839,00	5 960,00	21 306 799,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 951 465,00	5 960,00	4 957 425,00
		Własne	4 951 465,00	5 960,00	4 957 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 490,00	2 800,00	356 290,00
		Własne	353 490,00	2 800,00	356 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595 000,00	5 000,00	4 600 000,00
		Własne	4 595 000,00	5 000,00	4 600 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674 200,00	-2 000,00	1 672 200,00
		Własne	1 674 200,00	-2 000,00	1 672 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 000,00	-1 800,00	209 200,00
		Własne	211 000,00	-1 800,00	209 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		Własne	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		Własne	18 000,00	-2 000,00	16 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 299,00	2 643,00	172 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 299,00	2 643,00	159 942,00
		Własne	157 299,00	2 643,00	159 942,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 414 397,00	-240 000,00	1 174 397,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-240 000,00	0,00
		Własne	240 000,00	-240 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
		Własne	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
80195		Pozostała działalność	193 122,00	1 500,00	194 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		Własne	4 000,00	1 500,00	5 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 119 514,00</b>	<b>-34 072,00</b>	<b>4 085 442,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	-40 000,00	740 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	-40 000,00	740 000,00
		Własne	780 000,00	-40 000,00	740 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 400,00	10 000,00	203 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 400,00	10 000,00	203 400,00
		Własne	193 400,00	10 000,00	203 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 136,00	21 000,00	1 203 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Własne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	4 000,00	20 600,00
		Własne	16 600,00	4 000,00	20 600,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		Własne	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	13 000,00	78 000,00
		Własne	65 000,00	13 000,00	78 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Własne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 500,00	-13 000,00	192 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	-13 000,00	192 500,00
		Własne	205 500,00	-13 000,00	192 500,00
85295		Pozostała działalność	1 264 319,00	-12 072,00	1 252 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 230 007,00	-750 000,00	480 007,00

		Zlecone	1 230 007,00	-750 000,00	480 007,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	737 700,00	737 700,00
		Własne	0,00	737 700,00	737 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 620,00	-9 260,00	7 360,00
		Zlecone	16 620,00	-9 260,00	7 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,00	-1 600,00	1 717,00
		Zlecone	2 917,00	-1 600,00	1 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	-140,00	331,00
		Zlecone	471,00	-140,00	331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		Zlecone	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 690,00	11 690,00
		Własne	0,00	11 690,00	11 690,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 538,00	2 538,00
		Własne	0,00	2 538,00	2 538,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 591 906,00</b>	<b>65 397,00</b>	<b>1 657 303,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 584 806,00	65 397,00	1 650 203,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	825 000,00	825 000,00
		Własne	0,00	825 000,00	825 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	859 124,00	-790 118,00	69 006,00
		Własne	859 124,00	-790 118,00	69 006,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 514,00	10 514,00
		Własne	0,00	10 514,00	10 514,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 816,00	1 816,00
		Własne	0,00	1 816,00	1 816,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	170,00
		Własne	0,00	170,00	170,00
		4300 Zakup usług pozostałych	168 000,00	4 000,00	172 000,00
		Własne	168 000,00	4 000,00	172 000,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 600,00	30 600,00
		Własne	0,00	30 600,00	30 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 845,00	-12 845,00	0,00
		Własne	12 845,00	-12 845,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 740,00	-2 740,00	0,00
		Własne	2 740,00	-2 740,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 300 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 280,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 763 940,00	0,00	1 763 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 527,00	-9 000,00	65 527,00
		Własne	74 527,00	-9 000,00	65 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 760,00	2 000,00	190 760,00
		Własne	188 760,00	2 000,00	190 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	8 000,00	67 500,00
		Własne	59 500,00	8 000,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 670,00	3 000,00	83 670,00
		Własne	80 670,00	3 000,00	83 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 513,00	-3 000,00	6 513,00
		Własne	9 513,00	-3 000,00	6 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00	-3 000,00	25 650,00
		Własne	28 650,00	-3 000,00	25 650,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 677 567,00</b>	<b>-368 225,00</b>	<b>25 309 342,00</b>
	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	271 000,00	-13 500,00	257 500,00
		Własne	155 000,00	-13 500,00	141 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		Własne	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	15 000,00	48 500,00
		Własne	18 000,00	15 000,00	33 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 100,00	-8 000,00	29 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		Własne	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	97 000,00	30 000,00	127 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	30 000,00	127 000,00
		Własne	97 000,00	30 000,00	127 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 244 000,00	-444 000,00	7 800 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,00	-12 065,00	0,00
		Własne	12 065,00	-12 065,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-4 200,00	0,00
		Własne	4 200,00	-4 200,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 248,00	-20 248,00	0,00
		Własne	20 248,00	-20 248,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-74 000,00	0,00
		Własne	74 000,00	-74 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 487,00	-211 487,00	0,00
		Własne	211 487,00	-211 487,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	-122 000,00	0,00
		Własne	122 000,00	-122 000,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	53 775,00	53 775,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 418,00	52 418,00
		Własne	0,00	52 418,00	52 418,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 155,00	1 155,00
		Własne	0,00	1 155,00	1 155,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202,00	202,00
		Własne	0,00	202,00	202,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 841 833,00</b>	<b>-1 659 000,00</b>	<b>18 182 833,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 220 000,00	-1 200 000,00	11 020 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 530 000,00	-1 200 000,00	10 330 000,00
		Własne	11 530 000,00	-1 200 000,00	10 330 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 052 700,00	1 200,00	1 053 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	1 200,00	53 900,00
		Własne	52 700,00	1 200,00	53 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 107 438,00	1 500,00	1 108 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 686,00	1 500,00	211 186,00
		Własne	209 686,00	1 500,00	211 186,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 451 500,00	-460 000,00	1 991 500,00
	4260	Zakup energii	1 800 000,00	-300 000,00	1 500 000,00

		Własne	1 800 000,00	-300 000,00	1 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
		Własne	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	-100 000,00	248 500,00
		Własne	348 500,00	-100 000,00	248 500,00
90095		Pozostała działalność	356 000,00	-1 700,00	354 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-1 700,00	218 300,00
		Własne	220 000,00	-1 700,00	218 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 371 320,00</b>	<b>-703,00</b>	<b>13 370 617,00</b>
	92195	Pozostała działalność	9 556 320,00	-703,00	9 555 617,00
	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	399 845,00	-83 351,00	316 494,00
		Własne	399 845,00	-83 351,00	316 494,00
	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	740 673,00	83 351,00	824 024,00
		Własne	740 673,00	83 351,00	824 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 487,00	1 500,00	43 987,00
		Własne	42 487,00	1 500,00	43 987,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		Własne	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 532,00	-3 703,00	349 829,00
		Własne	353 532,00	-3 703,00	349 829,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 498 309,00</b>	<b>-399 704,00</b>	<b>9 098 605,00</b>
	92695	Pozostała działalność	662 309,00	-399 704,00	262 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 164,00	-6 704,00	24 460,00
		Własne	31 164,00	-6 704,00	24 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 801,00	5 000,00	62 801,00
		Własne	57 801,00	5 000,00	62 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 499,00	-8 000,00	19 499,00
		Własne	27 499,00	-8 000,00	19 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 400,00	-390 000,00	125 400,00
		Własne	515 400,00	-390 000,00	125 400,00

<b>Razem:</b>	225 028 070,00	-5 388 355,00	219 639 715,00
---------------	----------------	---------------	----------------