

Tabela Nr 2 do Projektu Uchwały Nr ...Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 517 991,00</b>	<b>107 674,00</b>	<b>2 625 665,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 512 947,00	107 674,00	1 620 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	57 674,00	137 674,00
			Własne	80 000,00	57 674,00	137 674,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 935 000,00</b>	<b>-505 000,00</b>	<b>3 430 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 935 000,00	-505 000,00	3 430 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 915 000,00	-505 000,00	3 410 000,00
			Własne	3 915 000,00	-505 000,00	3 410 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 344 073,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>69 684 073,00</b>
	80104		Przedszkola	24 939 949,00	0,00	24 939 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 500,00	2 859,66	293 359,66
			Własne	290 500,00	2 859,66	293 359,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 202,00	-2 859,66	462 342,34
			Własne	465 202,00	-2 859,66	462 342,34
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 016,00	40 000,00	229 016,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 016,00	40 000,00	219 016,00
			Własne	179 016,00	40 000,00	219 016,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 057 427,00	300 000,00	3 357 427,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	300 000,00	1 440 000,00
			Własne	1 140 000,00	300 000,00	1 440 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 898,00	0,00	208 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 998,00	-12 598,00	194 400,00

		Własne	206 998,00	-12 598,00	194 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 598,00	12 598,00
		Własne	0,00	12 598,00	12 598,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>975 236,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>977 562,00</b>
	85395	Pozostała działalność	968 136,00	2 326,00	970 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 450,00	2 326,00	170 776,00
		Własne	168 450,00	2 326,00	170 776,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 048,00	22 048,00
		Własne	0,00	22 048,00	22 048,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 512,00	5 512,00
		Własne	0,00	5 512,00	5 512,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 048,00	-22 048,00	0,00
		Własne	22 048,00	-22 048,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 512,00	-5 512,00	0,00
		Własne	5 512,00	-5 512,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 642 506,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>2 641 696,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 068 500,00	0,00	2 068 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	-3 000,00	78 600,00
		Własne	81 600,00	-3 000,00	78 600,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		Własne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	85495	Pozostała działalność	201 754,00	-810,00	200 944,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 605,00	-810,00	134 795,00
		Własne	135 605,00	-810,00	134 795,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 536 233,00</b>	<b>111 165,00</b>	<b>22 647 398,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 030 000,00	5 500,00	2 035 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	5 500,00
		Własne	0,00	5 500,00	5 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 321 240,00	30 000,00	1 351 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	30 000,00	172 000,00
		Własne	142 000,00	30 000,00	172 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	19 200,00	83 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	19 200,00	82 200,00
		Własne	63 000,00	19 200,00	82 200,00
	90095	Pozostała działalność	419 393,00	56 465,00	475 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 259,00	56 465,00	309 724,00
		Własne	253 259,00	56 465,00	309 724,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 073 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 073 811,00</b>
	92195		Pozostała działalność	12 967 811,00	0,00	12 967 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	5 000,00	53 000,00
			Własne	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 450,00	28 450,00
			Własne	10 000,00	18 450,00	28 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 611,00	-23 450,00	402 161,00
			Własne	425 611,00	-23 450,00	402 161,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 751 093,00</b>	<b>32 810,00</b>	<b>10 783 903,00</b>
	92695		Pozostała działalność	625 093,00	32 810,00	657 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139,00	-1 552,00	2 587,00
			Własne	4 139,00	-1 552,00	2 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,00	-222,00	369,00
			Własne	591,00	-222,00	369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 070,00	2 584,00	26 654,00
			Własne	24 070,00	2 584,00	26 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	12 000,00	87 000,00
			Własne	75 000,00	12 000,00	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	20 000,00	325 000,00
			Własne	305 000,00	20 000,00	325 000,00
<b>Razem:</b>				<b>238 350 371,00</b>	<b>88 165,00</b>	<b>238 438 536,00</b>