

Tabela Nr 2 do Projektu Uchwały Nr ....Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 352 684,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>6 652 684,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 221 450,00	800 000,00	2 021 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	770 000,00	1 770 000,00
			Własne	1 000 000,00	770 000,00	1 770 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 450,00	30 000,00	251 450,00
			Własne	221 450,00	30 000,00	251 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 089 550,00	1 500 000,00	4 589 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	1 500 000,00	4 020 000,00
			Własne	2 520 000,00	1 500 000,00	4 020 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 107 952,00</b>	<b>432 812,00</b>	<b>37 540 764,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	31 292 402,00	302 812,00	31 595 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 683 726,00	302 812,00	2 986 538,00
			Własne	2 683 726,00	302 812,00	2 986 538,00
	60095		Pozostała działalność	113 000,00	130 000,00	243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	230 000,00
			Własne	100 000,00	130 000,00	230 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 718 523,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 728 523,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 149 453,00	10 000,00	8 159 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 610 488,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 670 488,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 800 940,00	70 000,00	16 870 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	70 000,00	165 000,00
			Własne	95 000,00	70 000,00	165 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 911 726,00	-10 000,00	1 901 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
			Własne	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	20 000,00	920 000,00
			Własne	900 000,00	20 000,00	920 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 745 624,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 785 624,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 652 621,00	-12 000,00	1 640 621,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 540,00	-12 000,00	318 540,00
			Własne	330 540,00	-12 000,00	318 540,00
	75495		Pozostała działalność	968 503,00	52 000,00	1 020 503,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	895 000,00	50 000,00	945 000,00
			Własne	895 000,00	50 000,00	945 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 788 275,00</b>	<b>771 261,00</b>	<b>71 559 536,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 064 839,00	166 261,00	33 231 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	158 400,00	5 000,00	163 400,00
			Własne	158 400,00	5 000,00	163 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342 300,00	8 000,00	350 300,00
			Własne	342 300,00	8 000,00	350 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	605 000,00	82 000,00	687 000,00
			Własne	605 000,00	82 000,00	687 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 000,00	4 000,00	152 000,00
			Własne	148 000,00	4 000,00	152 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295 500,00	67 261,00	362 761,00
			Własne	295 500,00	67 261,00	362 761,00
	80104		Przedszkola	24 954 949,00	255 000,00	25 209 949,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 178 000,00	232 000,00	1 410 000,00
			Własne	1 178 000,00	232 000,00	1 410 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 505,00	4 710,00	68 215,00
			Własne	63 505,00	4 710,00	68 215,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 271,00	11 450,00	67 721,00
			Własne	56 271,00	11 450,00	67 721,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 681,00	4 900,00	65 581,00
			Własne	60 681,00	4 900,00	65 581,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 104,00	990,00	16 094,00
		Własne	15 104,00	990,00	16 094,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	950,00	3 800,00
		Własne	2 850,00	950,00	3 800,00
80195		Pozostała działalność	217 122,00	350 000,00	567 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	350 000,00	384 000,00
		Własne	34 000,00	350 000,00	384 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 201 578,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 401 578,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	379 000,00	30 000,00	409 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		Własne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		Własne	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 563 928,00	170 000,00	1 733 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		Własne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 030,00	48 000,00	250 030,00
		Własne	202 030,00	48 000,00	250 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	11 000,00	89 000,00
		Własne	78 000,00	11 000,00	89 000,00
	4220	Zakup środków żywności	47 898,00	14 000,00	61 898,00
		Własne	47 898,00	14 000,00	61 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	757 000,00	83 000,00	840 000,00
		Własne	757 000,00	83 000,00	840 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		Własne	7 500,00	6 000,00	13 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 119 914,00</b>	<b>-21 074,00</b>	<b>3 098 840,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	760 000,00	-20 000,00	740 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	-20 000,00	740 000,00
		Własne	760 000,00	-20 000,00	740 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 357 800,00	24 000,00	1 381 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 200,00	23 000,00	943 200,00
		Własne	920 200,00	23 000,00	943 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 000,00	81 000,00

		Własne	80 000,00	1 000,00	81 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 894,00	-30 000,00	204 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 894,00	-30 000,00	204 894,00
		Własne	234 894,00	-30 000,00	204 894,00
85295		Pozostała działalność	83 866,00	4 926,00	88 792,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 884,00	4 800,00	61 684,00
		Własne	56 884,00	4 800,00	61 684,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00	100,00	990,00
		Własne	890,00	100,00	990,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00
		Własne	0,00	26,00	26,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 009 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 009 696,00</b>
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 436 500,00	25 000,00	2 461 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000,00	21 000,00	1 256 000,00
		Własne	1 235 000,00	21 000,00	1 256 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	4 000,00	91 000,00
		Własne	87 000,00	4 000,00	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	393 000,00	-4 000,00	389 000,00
		Własne	393 000,00	-4 000,00	389 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 000,00	96 000,00
		Własne	90 000,00	6 000,00	96 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		Własne	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	161 200,00	-25 000,00	136 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	-1 000,00	750,00
		Własne	1 750,00	-1 000,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	-4 000,00	99 200,00
		Własne	103 200,00	-4 000,00	99 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
		Własne	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 630 262,00</b>	<b>123 468,00</b>	<b>20 753 730,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	103 000,00	203 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	103 000,00	203 000,00
		Własne	100 000,00	103 000,00	203 000,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 570 000,00	0,00	14 570 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	-11 000,00	650 000,00
		Własne	661 000,00	-11 000,00	650 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		Własne	15 000,00	11 000,00	26 000,00
85595		Pozostała działalność	70 245,00	20 468,00	90 713,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 253,00	19 872,00	88 125,00
		Własne	68 253,00	19 872,00	88 125,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 699,00	508,00	2 207,00
		Własne	1 699,00	508,00	2 207,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,00	88,00	381,00
		Własne	293,00	88,00	381,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 127 398,00</b>	<b>-880 000,00</b>	<b>22 247 398,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 527 500,00	368 000,00	2 895 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	368 000,00	2 498 000,00
		Własne	2 130 000,00	368 000,00	2 498 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-1 400,00	38 600,00
		Własne	40 000,00	-1 400,00	38 600,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 400,00	2 900,00
		Własne	1 500,00	1 400,00	2 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 325 100,00	-1 300 000,00	1 025 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-1 300 000,00	500 000,00
		Własne	1 800 000,00	-1 300 000,00	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	463 858,00	52 000,00	515 858,00
		4300 Zakup usług pozostałych	297 724,00	52 000,00	349 724,00
		Własne	297 724,00	52 000,00	349 724,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 073 811,00</b>	<b>-4 900,00</b>	<b>17 068 911,00</b>
	92195	Pozostała działalność	12 967 811,00	-4 900,00	12 962 911,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-1 500,00	51 500,00
		Własne	53 000,00	-1 500,00	51 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	401 800,00	-2 800,00	399 000,00
		Własne	401 800,00	-2 800,00	399 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
		Własne	600,00	-600,00	0,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 783 903,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>10 785 403,00</b>
	92695		Pozostała działalność	657 903,00	1 500,00	659 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	500,00	87 500,00
			Własne	87 000,00	500,00	87 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
			Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	1 300,00
			Własne	800,00	500,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				238 984 945,00	3 033 067,00	242 018 012,00