

Tabela Nr 2 do Projektu Uchwały NrRady Gminy z dnia 16 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 37 882 380,00 | -1 137 390,00 | 36 744 990,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 640 960,00 | -7 390,00 | 5 633 570,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 062,00 | -1 062,00 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 1 062,00 | -1 062,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 152,00 | -152,00 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 152,00 | -152,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 176,00 | -6 176,00 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 6 176,00 | -6 176,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 31 929 440,00 | -1 130 000,00 | 30 799 440,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 639 554,00 | -30 000,00 | 1 609 554,00 |
| | | | Własne | 1 639 554,00 | -30 000,00 | 1 609 554,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 040 694,00 | -1 100 000,00 | 15 940 694,00 |
| | | | Własne | 17 040 694,00 | -1 100 000,00 | 15 940 694,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 868 523,00 | -495 808,00 | 13 372 715,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 329 070,00 | -401 808,00 | 4 927 262,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 889 070,00 | -401 808,00 | 4 487 262,00 |
| | | | Własne | 4 889 070,00 | -401 808,00 | 4 487 262,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 210 000,00 | -94 000,00 | 116 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 000,00 | -94 000,00 | 98 000,00 |
| | | | Własne | 192 000,00 | -94 000,00 | 98 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 325 000,00 | -60 000,00 | 265 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 214 000,00 | -30 000,00 | 184 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | -30 000,00 | 130 000,00 |
| | | | Własne | 160 000,00 | -30 000,00 | 130 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 101 000,00 | -30 000,00 | 71 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -30 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 | -30 000,00 | 70 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 741 680,00 | -40 000,00 | 20 701 680,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 870 940,00 | -40 000,00 | 16 830 940,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Własne | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 901 726,00 | 0,00 | 1 901 726,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 10 000,00 | 210 000,00 |
| | | Własne | 200 000,00 | 10 000,00 | 210 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| | | Własne | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 190 000,00 | 20 000,00 | 210 000,00 |
| | | Własne | 190 000,00 | 20 000,00 | 210 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 920 000,00 | -50 000,00 | 870 000,00 |
| | | Własne | 920 000,00 | -50 000,00 | 870 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 959 592,00 | 20 000,00 | 2 979 592,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 113 537,00 | 20 000,00 | 1 133 537,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | | Własne | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 73 225 256,65 | -104 046,00 | 73 121 210,65 |
| | 80104 | Przedszkola | 25 573 651,70 | 34 085,00 | 25 607 736,70 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 426 175,00 | -99 764,00 | 6 326 411,00 |
| | | Własne | 6 426 175,00 | -99 764,00 | 6 326 411,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 384 500,00 | 7 350,00 | 391 850,00 |
| | | Własne | 384 500,00 | 7 350,00 | 391 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 304 200,00 | 62 098,00 | 5 366 298,00 |
| | | Własne | 5 304 200,00 | 62 098,00 | 5 366 298,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 347 500,00 | -5 239,00 | 342 261,00 |
| | | Własne | 347 500,00 | -5 239,00 | 342 261,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 075 178,42 | 11 002,00 | 2 086 180,42 |
| | | Własne | 2 075 178,42 | 11 002,00 | 2 086 180,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 260 590,88 | -11 192,00 | 249 398,88 |
| | | Własne | 260 590,88 | -11 192,00 | 249 398,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 500,00 | -3 400,00 | 25 100,00 |
| | | Własne | 28 500,00 | -3 400,00 | 25 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352 259,66 | -1 000,00 | 351 259,66 |
| | | Własne | 352 259,66 | -1 000,00 | 351 259,66 |
| | 4260 | Zakup energii | 833 000,00 | -9 000,00 | 824 000,00 |
| | | Własne | 833 000,00 | -9 000,00 | 824 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 186 600,00 | -5 000,00 | 181 600,00 |
| | | Własne | 186 600,00 | -5 000,00 | 181 600,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 579 100,00 | 14 000,00 | 593 100,00 |
| | | Własne | 579 100,00 | 14 000,00 | 593 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 383 261,00 | 80 169,00 | 1 463 430,00 |
| | | Własne | 1 383 261,00 | 80 169,00 | 1 463 430,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 100,00 | -8 350,00 | 23 750,00 |
| | | Własne | 32 100,00 | -8 350,00 | 23 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 800,00 | 1 125,00 | 22 925,00 |
| | | Własne | 21 800,00 | 1 125,00 | 22 925,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 500,00 | -69,00 | 44 431,00 |
| | | Własne | 44 500,00 | -69,00 | 44 431,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | -1 500,00 | 24 500,00 |
| | | Własne | 26 000,00 | -1 500,00 | 24 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 200,00 | -4 983,00 | 12 217,00 |
| | | Własne | 17 200,00 | -4 983,00 | 12 217,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 840 957,00 | 11 300,00 | 5 852 257,00 |
| | | Własne | 5 840 957,00 | 11 300,00 | 5 852 257,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 389 700,00 | -3 462,00 | 386 238,00 |
| | | Własne | 389 700,00 | -3 462,00 | 386 238,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 243 707,90 | 9 595,00 | 253 302,90 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 219 016,00 | 9 595,00 | 228 611,00 |
| | | Własne | 219 016,00 | 9 595,00 | 228 611,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 3 368 532,00 | -240 000,00 | 3 128 532,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | -200 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | Własne | 1 500 000,00 | -200 000,00 | 1 300 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 440 000,00 | -40 000,00 | 1 400 000,00 |
| | | Własne | 1 440 000,00 | -40 000,00 | 1 400 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | Własne | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| 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 | 2 295 774,00 | 122 274,00 | 2 418 048,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 000,00 | 488,00 | 95 488,00 |
| | | Własne | 95 000,00 | 488,00 | 95 488,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | -394,00 | 8 606,00 |
| | | Własne | 9 000,00 | -394,00 | 8 606,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 540,00 | 15 212,00 | 228 752,00 |
| | | Własne | 213 540,00 | 15 212,00 | 228 752,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 100,00 | 500,00 | 27 600,00 |
| | | Własne | 27 100,00 | 500,00 | 27 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | -3 950,00 | 6 050,00 |
| | | Własne | 10 000,00 | -3 950,00 | 6 050,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 879 843,00 | 112 032,00 | 991 875,00 |
| | | Własne | 879 843,00 | 112 032,00 | 991 875,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 998,00 | -1 614,00 | 53 384,00 |
| | | Własne | 54 998,00 | -1 614,00 | 53 384,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 165 538,00 | 6 791,00 | 3 172 329,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 117 143,00 | 6 791,00 | 123 934,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 812,00 | 6 727,00 | 14 539,00 |
| | | Własne | 7 812,00 | 6 727,00 | 14 539,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 993,00 | 64,00 | 11 057,00 |
| | | Własne | 10 993,00 | 64,00 | 11 057,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 013 183,00 | -391 674,00 | 2 621 509,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 201 053,00 | -44 674,00 | 156 379,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | -3 700,00 | 8 300,00 |
| | | Własne | 12 000,00 | -3 700,00 | 8 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | -970,00 | 1 030,00 |
| | | Własne | 2 000,00 | -970,00 | 1 030,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 980,00 | -9 980,00 | 0,00 |
| | | Własne | 9 980,00 | -9 980,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -915,00 | 85,00 |
| | | Własne | 1 000,00 | -915,00 | 85,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 000,00 | -28 190,00 | 36 810,00 |
| | | Własne | 65 000,00 | -28 190,00 | 36 810,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 000,00 | -919,00 | 3 081,00 |
| | | Własne | 4 000,00 | -919,00 | 3 081,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 461 500,00 | -350 000,00 | 2 111 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 256 000,00 | 13 000,00 | 1 269 000,00 |
| | | Własne | 1 256 000,00 | 13 000,00 | 1 269 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 600,00 | -660,00 | 75 940,00 |
| | | Własne | 76 600,00 | -660,00 | 75 940,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 000,00 | 8 400,00 | 234 400,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Własne | 226 000,00 | 8 400,00 | 234 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 | -740,00 | 24 260,00 |
| | | Własne | 25 000,00 | -740,00 | 24 260,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | -6 000,00 | 69 000,00 |
| | | Własne | 75 000,00 | -6 000,00 | 69 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 129 200,00 | -6 000,00 | 123 200,00 |
| | | Własne | 129 200,00 | -6 000,00 | 123 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 397 300,00 | -354 000,00 | 43 300,00 |
| | | Własne | 397 300,00 | -354 000,00 | 43 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | -2 000,00 | 10 000,00 |
| | | Własne | 12 000,00 | -2 000,00 | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | -1 000,00 | 3 500,00 |
| | | Własne | 4 500,00 | -1 000,00 | 3 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 | -1 000,00 | 1 300,00 |
| | | Własne | 2 300,00 | -1 000,00 | 1 300,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 197 456,00 | 3 000,00 | 200 456,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 501,00 | -3 000,00 | 38 501,00 |
| | | Własne | 41 501,00 | -3 000,00 | 38 501,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 812 646,00 | 49 000,00 | 20 861 646,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 14 570 000,00 | 49 000,00 | 14 619 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | Własne | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 000,00 | 15 000,00 | 91 000,00 |
| | | Własne | 76 000,00 | 15 000,00 | 91 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 9 000,00 | 74 000,00 |
| | | Własne | 65 000,00 | 9 000,00 | 74 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | Własne | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 |
| | | Własne | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 365 669,00 | -1 932 500,00 | 19 433 169,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 895 500,00 | -830 000,00 | 2 065 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 498 000,00 | -830 000,00 | 1 668 000,00 |
| | | Własne | 2 498 000,00 | -830 000,00 | 1 668 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 050 000,00 | -670 000,00 | 10 380 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 288 000,00 | -670 000,00 | 9 618 000,00 |
| | | Własne | 10 288 000,00 | -670 000,00 | 9 618 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 061 500,00 | -500,00 | 1 061 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | -500,00 | 999 500,00 |
| | | Własne | 1 000 000,00 | -500,00 | 999 500,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 023 300,00 | -297 000,00 | 726 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 500,00 | 3 000,00 | 191 500,00 |
| | | Własne | 188 500,00 | 3 000,00 | 191 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -300 000,00 | 200 000,00 |
| | | Własne | 500 000,00 | -300 000,00 | 200 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 421 240,00 | -85 000,00 | 336 240,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | -36 000,00 | 4 000,00 |
| | | Własne | 40 000,00 | -36 000,00 | 4 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | -49 000,00 | 1 000,00 |
| | | Własne | 50 000,00 | -49 000,00 | 1 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 138 000,00 | -50 000,00 | 4 088 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 853 000,00 | -50 000,00 | 803 000,00 |
| | | Własne | 853 000,00 | -50 000,00 | 803 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 093 565,00 | -1 684 472,00 | 15 409 093,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 12 987 565,00 | -1 684 472,00 | 11 303 093,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 668,00 | -3 000,00 | 62 668,00 |
| | | Własne | 65 668,00 | -3 000,00 | 62 668,00 |
| | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 966,00 | -34 966,00 | 0,00 |
| | | Własne | 34 966,00 | -34 966,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 035,00 | -91 035,00 | 0,00 |
| | | Własne | 91 035,00 | -91 035,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 566,00 | -2 000,00 | 385 566,00 |
| | | Własne | 387 566,00 | -2 000,00 | 385 566,00 |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 8 889,00 | -7 785,00 | 1 104,00 |
| | | Własne | 8 889,00 | -7 785,00 | 1 104,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 144,00 | -20 686,00 | 2 458,00 |
| | | Własne | 23 144,00 | -20 686,00 | 2 458,00 |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 649 521,00 | -423 189,00 | 2 226 332,00 |
| | | Własne | 2 649 521,00 | -423 189,00 | 2 226 332,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 811,00 | -1 101 811,00 | 7 899 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Własne | 9 000 811,00 | -1 101 811,00 | 7 899 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 906 026,00 | -500,00 | 10 905 526,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 780 026,00 | -500,00 | 779 526,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | -500,00 | 800,00 |
| | | | Własne | 1 300,00 | -500,00 | 800,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|
| Razem: | | | | 241 137 714,65 | -5 770 599,00 | 235 367 115,65 |
|---------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|