

Tabela Nr 2 do Projektu Uchwały Nr ....Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 372 715,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>13 482 715,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 329 453,00	110 000,00	8 439 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 000,00	110 000,00	7 863 000,00
			Własne	7 753 000,00	110 000,00	7 863 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 724 691,00</b>	<b>25 780,00</b>	<b>20 750 471,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	806 440,00	-84 190,00	722 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 380,00	-38 400,00	527 980,00
			Własne	331 000,00	-38 400,00	292 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-5 100,00	29 900,00
			Własne	35 000,00	-5 100,00	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 961,00	-37 030,00	64 931,00
			Własne	63 900,00	-37 030,00	26 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 099,00	-3 660,00	9 439,00
			Własne	9 000,00	-3 660,00	5 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 830 940,00	109 970,00	16 940 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	320 600,00	10 820 600,00
			Własne	10 500 000,00	320 600,00	10 820 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	-25 700,00	674 300,00
			Własne	700 000,00	-25 700,00	674 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	-44 960,00	1 855 040,00
			Własne	1 900 000,00	-44 960,00	1 855 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	-21 470,00	178 530,00
			Własne	200 000,00	-21 470,00	178 530,00
		4260	Zakup energii	570 000,00	-112 000,00	458 000,00
			Własne	570 000,00	-112 000,00	458 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	-6 500,00	43 500,00
			Własne	50 000,00	-6 500,00	43 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 250 069,65</b>	<b>0,00</b>	<b>73 250 069,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 365 475,05	16 000,00	34 381 475,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 000,00	-16 000,00	4 304 000,00

		Własne	4 320 000,00	-16 000,00	4 304 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636 219,61	110 000,00	3 746 219,61
		Własne	3 636 219,61	110 000,00	3 746 219,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 188 000,00	-78 000,00	15 110 000,00
		Własne	15 188 000,00	-78 000,00	15 110 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 900,00	-14 000,00	407 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 900,00	-14 000,00	10 900,00
		Własne	24 900,00	-14 000,00	10 900,00
80104		Przedszkola	25 558 736,70	-7 000,00	25 551 736,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 366 298,00	-15 000,00	5 351 298,00
		Własne	5 366 298,00	-15 000,00	5 351 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 259,66	40 000,00	446 259,66
		Własne	406 259,66	40 000,00	446 259,66
	4300	Zakup usług pozostałych	589 600,00	3 000,00	592 600,00
		Własne	589 600,00	3 000,00	592 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 925,00	-2 000,00	20 925,00
		Własne	22 925,00	-2 000,00	20 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	2 000,00	26 500,00
		Własne	24 500,00	2 000,00	26 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 852 257,00	-35 000,00	5 817 257,00
		Własne	5 852 257,00	-35 000,00	5 817 257,00
80107		Świetlice szkolne	1 877 000,00	5 000,00	1 882 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	13 000,00	256 000,00
		Własne	243 000,00	13 000,00	256 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		Własne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 334 000,00	-10 000,00	1 324 000,00
		Własne	1 334 000,00	-10 000,00	1 324 000,00
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	2 418 048,00	0,00	2 418 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		Własne	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 875,00	-10 000,00	981 875,00
		Własne	991 875,00	-10 000,00	981 875,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 027 000,00	0,00	4 027 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00	-4 500,00	238 500,00
		Własne	243 000,00	-4 500,00	238 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	15 400,00	538 400,00
		Własne	523 000,00	15 400,00	538 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	-3 800,00	64 200,00
		Własne	68 000,00	-3 800,00	64 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	-7 100,00	40 900,00
		Własne	48 000,00	-7 100,00	40 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 483 169,00</b>	<b>-115 780,00</b>	<b>19 367 389,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 380 000,00	-25 780,00	10 354 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	-21 200,00	558 800,00
		Własne	580 000,00	-21 200,00	558 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-800,00	99 200,00
		Własne	100 000,00	-800,00	99 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-3 780,00	11 220,00
		Własne	15 000,00	-3 780,00	11 220,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	726 300,00	-90 000,00	636 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
		Własne	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
<b>Razem:</b>			236 026 501,65	20 000,00	236 046 501,65