

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LIV/469/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
010	01043	6060	Rolnictwo i łowiectwo	11 631 460,00	200 000,00	11 831 460,00				
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	200 000,00	2 800 000,00				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00				
			Własne	100 000,00	200 000,00	300 000,00				
			600	60014	6300	Transport i łączność	14 655 000,00	7 413 157,00	22 068 157,00	
						Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	301 440,00	381 440,00	
						Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	301 440,00	301 440,00	
						Własne	0,00	301 440,00	301 440,00	
						60016	Drogi publiczne gminne	10 060 000,00	7 111 717,00	17 171 717,00
						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 049 000,00	6 500 000,00	13 549 000,00
700	70005	4210	Własne	7 049 000,00	6 500 000,00	13 549 000,00				
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	489 174,00	617 174,00			
			Własne	128 000,00	489 174,00	617 174,00				
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	122 543,00	154 543,00			
			Własne	32 000,00	122 543,00	154 543,00				
			Gospodarka mieszkaniowa	4 106 017,00	5 260 000,00	9 366 017,00				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 000,00	2 400 000,00	5 852 000,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00				
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00				
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 400,00			
Własne	0,00	1 400,00	1 400,00							
750	75011	4040	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	2 388 600,00	5 388 600,00			
			Własne	3 000 000,00	2 388 600,00	5 388 600,00				
			70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	567 000,00	2 860 000,00	3 417 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	2 860 000,00	3 000 000,00			
			Własne	140 000,00	2 860 000,00	3 000 000,00				
Administracja publiczna	16 178 609,00	1 194 994,00	17 373 603,00							
Urzędy wojewódzkie	671 477,00	0,00	671 477,00							
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-5 000,00	30 000,00							

	4300	Wlasne		35 000,00		-5 000,00		30 000,00
		Zakup usług pozostałych		30 000,00		5 000,00		35 000,00
		Wlasne		30 000,00		5 000,00		35 000,00
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)		605 202,00		60 000,00		665 202,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		542 202,00		60 000,00		602 202,00
		Wlasne		542 202,00		60 000,00		602 202,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 082 000,00		890 000,00		13 972 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00		20 000,00		60 000,00
		Wlasne		40 000,00		20 000,00		60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 200 000,00		600 000,00		8 800 000,00
		Wlasne		8 200 000,00		600 000,00		8 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		620 000,00		-60 000,00		560 000,00
		Wlasne		620 000,00		-60 000,00		560 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 430 000,00		100 000,00		1 530 000,00
		Wlasne		1 430 000,00		100 000,00		1 530 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		285 000,00		200 000,00		485 000,00
		Wlasne		285 000,00		200 000,00		485 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 000,00		30 000,00		56 000,00
		Wlasne		26 000,00		30 000,00		56 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00		-250 000,00		0,00
		Wlasne		250 000,00		-250 000,00		0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		100 000,00		100 000,00
		Wlasne		0,00		100 000,00		100 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		150 000,00		150 000,00
		Wlasne		0,00		150 000,00		150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		268 100,00		95 000,00		363 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 300,00		20 000,00		65 300,00
		Wlasne		45 300,00		20 000,00		65 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00		75 000,00		205 000,00
		Wlasne		130 000,00		75 000,00		205 000,00
75095		Pozostała działalność		1 551 830,00		149 994,00		1 701 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 504,00		19 994,00		86 498,00
		Wlasne		66 504,00		19 994,00		86 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych		564 300,00		120 000,00		684 300,00
		Wlasne		564 300,00		120 000,00		684 300,00
	4430	Różne opłaty i składki		30 000,00		10 000,00		40 000,00
		Wlasne		30 000,00		10 000,00		40 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 661 327,00	350 000,00	6 011 327,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 450 827,00	250 000,00	5 700 827,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	250 000,00	472 000,00
			Własne	222 000,00	250 000,00	472 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	100 000,00	141 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	7 500,00	9 100,00
			Własne	1 600,00	7 500,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Własne	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	45 000,00	66 500,00
			Własne	21 500,00	45 000,00	66 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 180 000,00	800 000,00	1 980 000,00
			Własne	1 180 000,00	800 000,00	1 980 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 626 026,00	1 543 213,00	55 169 239,00
	80101		Szkoly podstawowe	26 269 759,00	92 049,00	26 361 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170 000,00	11 509,00	3 181 509,00
			Własne	3 170 000,00	11 509,00	3 181 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 000,00	1 460,00	341 460,00
			Własne	340 000,00	1 460,00	341 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	25 000,00	135 000,00
			Własne	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	12 000,00	68 000,00
			Własne	56 000,00	12 000,00	68 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 960,00	60,00	59 020,00
			Własne	58 960,00	60,00	59 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 970 000,00	42 020,00	13 012 020,00

80104		Własne	12 970 000,00	42 020,00	13 012 020,00
		Przed szkoła	18 931 867,00	1 261 619,00	20 193 486,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 824 307,00	1 222 017,00	5 046 324,00
		Własne	3 824 307,00	863 589,00	4 687 896,00
		Własne z b.p.	0,00	358 428,00	358 428,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	2 550,00	11 350,00
		Własne	8 800,00	2 550,00	11 350,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,00	932,00	4 098,00
		Własne	3 166,00	932,00	4 098,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	163,00	614,00
		Własne	451,00	163,00	614,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 150,00	11 750,00
		Własne	9 600,00	2 150,00	11 750,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 074,00	18 074,00
		Własne	0,00	18 074,00	18 074,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 599,00	2 599,00
		Własne	0,00	2 599,00	2 599,00
4307		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 880,00	12 880,00
		Własne	6 000,00	6 880,00	12 880,00
4430		Różne opłaty i składki	38 500,00	3 500,00	42 000,00
		Własne	38 500,00	3 500,00	42 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli/własne	5 090 000,00	-871 974,00	4 218 026,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli/własne dofinansowane z b.p.	0,00	871 974,00	871 974,00
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 215,00	754,00	11 969,00
		Własne	11 215,00	754,00	11 969,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 953,00	14 897,00	166 850,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 953,00	14 897,00	156 850,00
		Własne	141 953,00	-12 211,00	129 742,00
		Własne z b.p.	0,00	27 108,00	27 108,00
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	1 676 723,00	174 648,00	1 851 371,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 219,00	174 648,00	411 867,00
		Własne	237 219,00	174 648,00	411 867,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli/własne	813 100,00	-33 132,00	779 968,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli/własne dofinansowane z b.p.	0,00	33 132,00	33 132,00

852		Własne	25 544,00	2 720,00	28 264,00
		Pomoc społeczna	2 885 887,00	0,00	2 885 887,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 168 800,00	-3 400,00	1 165 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	-3 000,00	53 000,00
		Własne	56 000,00	-3 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 400,00	16 600,00
		Własne	20 000,00	-3 400,00	16 600,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		Własne	16 000,00	3 000,00	19 000,00
85295		Pozostała działalność	93 204,00	3 400,00	96 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	400,00	512,00
		Własne	0,00	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 282,00	-12 615,00	69 667,00
85395		Pozostała działalność	75 182,00	-12 615,00	62 567,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307,00	100,00	1 407,00
		Własne	1 307,00	100,00	1 407,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,00	25,00	352,00
		Własne	327,00	25,00	352,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	17,00	242,00
		Własne	225,00	17,00	242,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	4,00	61,00
		Własne	57,00	4,00	61,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	3,00	35,00
		Własne	32,00	3,00	35,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	1,00	9,00
		Własne	8,00	1,00	9,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 935,00	-37 935,00	0,00
		Własne	37 935,00	-37 935,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 484,00	-9 484,00	0,00
		Własne	9 484,00	-9 484,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 645,00	-12 645,00	0,00
		Własne	12 645,00	-12 645,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 162,00	-3 162,00	0,00
		Własne	3 162,00	-3 162,00	0,00

854	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		40 368,00	40 368,00
		Własne	0,00		40 368,00	40 368,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		10 093,00	10 093,00
		Własne	0,00		10 093,00	10 093,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 159 496,00		13 226,00	2 172 722,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 502,00		13 226,00	166 728,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 290,00		13 226,00	39 516,00
		Własne	26 290,00		13 226,00	39 516,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 691 500,00		0,00	1 691 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 273,00		-513,00	178 760,00
	Własne	179 273,00		-513,00	178 760,00	
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00		-2 000,00	73 000,00	
	Własne	75 000,00		-2 000,00	73 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		2 513,00	9 513,00	
	Własne	7 000,00		2 513,00	9 513,00	
	Rodzina	21 128 650,00		4 244 292,00	25 372 942,00	
855						
85503	Karta Dużej Rodziny	50,00		292,00	342,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00		292,00	342,00	
	Zlecone	50,00		292,00	342,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000 000,00		4 244 000,00	8 244 000,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		12 065,00	12 065,00	
	Własne	0,00		12 065,00	12 065,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		4 200,00	4 200,00	
	Własne	0,00		4 200,00	4 200,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		20 248,00	20 248,00	
	Własne	0,00		20 248,00	20 248,00	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00		74 000,00	74 000,00	
	Własne	0,00		74 000,00	74 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00		3 800 000,00	7 800 000,00	
	Własne	4 000 000,00		3 800 000,00	7 800 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		211 487,00	211 487,00	
	Własne	0,00		211 487,00	211 487,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		122 000,00	122 000,00	
	Własne	0,00		122 000,00	122 000,00	
900						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 094 000,00		366 550,00	1 460 550,00	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		25 000,00	105 000,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 588 165,00		366 550,00	19 954 715,00	

	90005	Własne		80 000,00		25 000,00	105 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 278 403,00		331 550,00	1 609 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych		178 690,00		7 000,00	185 690,00
		Własne		178 690,00		7 000,00	185 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		324 550,00	324 550,00
		Własne		0,00		324 550,00	324 550,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		466 800,00		-5 384,00	461 416,00
		Własne		466 800,00		-5 384,00	461 416,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		473 913,00		5 384,00	479 297,00
		Własne		473 913,00		5 384,00	479 297,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00		10 000,00	10 000,00
		Zakup usług pozostałych		0,00		10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		10 000,00	10 000,00
		Własne		0,00		10 000,00	10 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 770 420,00		4 000,00	15 774 420,00
	92195	Pozostała działalność		11 955 420,00		4 000,00	11 959 420,00
		Zakup usług pozostałych		343 476,00		4 000,00	347 476,00
		Własne		343 476,00		4 000,00	347 476,00
	926	Kultura fizyczna		9 044 108,00		25 000,00	9 069 108,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 399 000,00		25 000,00	8 424 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 050 000,00		15 000,00	1 065 000,00
		Własne		1 050 000,00		15 000,00	1 065 000,00
	3250	Stypendia różne		170 000,00		10 000,00	180 000,00
		Własne		170 000,00		10 000,00	180 000,00
	92695	Pozostała działalność		645 108,00		0,00	645 108,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		22 619,00		8 545,00	31 164,00
		Własne		22 619,00		8 545,00	31 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych		46 544,00		-8 545,00	37 999,00
		Własne		46 544,00		-8 545,00	37 999,00
	Razem:			184 207 742,00		22 060 225,00	206 267 967,00