

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 545 208,05</b>	<b>-760 000,00</b>	<b>785 208,05</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	140 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 000,00	-900 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	-900 000,00	15 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>572 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>594 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	572 000,00	22 000,00	594 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	20 000,00	450 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 997 875,00</b>	<b>-248 455,71</b>	<b>2 749 419,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 413 411,00	-258 455,71	2 154 955,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 056,00	-312 455,71	1 766 600,29
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	54 000,00	54 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 500,00	10 000,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	34 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 540 366,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>1 654 866,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 910,00	-10 000,00	45 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 468 256,00	124 500,00	1 592 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 230,00	420 000,00	1 173 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	7 500,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	2 000,00	152 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	-5 500,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-310 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 322 945,68</b>	<b>-267 183,87</b>	<b>6 055 761,81</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	259 802,88	16,13	259 819,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,13	16,13
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 739 964,80	-252 200,00	5 487 764,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 655,00	-80 000,00	3 428 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 423,78	-8 200,00	214 223,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 556,00	-30 000,00	580 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 839,00	-5 000,00	91 839,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	-4 000,00	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	-10 000,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 500,00	-114 000,00	396 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 978,00	-15 000,00	34 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>547 638,00</b>	<b>-9 920,00</b>	<b>537 718,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	65 668,00	80,00	65 748,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	80,00	288,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 268 741,62</b>	<b>21 613,00</b>	<b>8 290 354,62</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 968 597,24	24 752,00	4 993 349,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 918,00	3 801,00	548 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 351,00	505,00	52 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 572,00	20 446,00	2 240 018,00
	80104	Przedszkola	954 874,76	4 861,00	959 735,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 892,00	698,00	111 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 053,00	99,00	13 152,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 503,00	4 064,00	478 567,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 330,00	-8 000,00	262 330,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 327,64</b>	<b>16 604,94</b>	<b>192 932,58</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 127,64	16 604,94	176 732,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 087,74	16 604,94	63 692,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 743 620,64</b>	<b>2 007 780,00</b>	<b>4 751 400,64</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 241,11	9 600,00	626 841,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 128,00	7 975,00	440 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 956,00	1 430,00	83 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 201,00	195,00	11 396,00
	85295		Pozostała działalność	692 067,80	1 998 180,00	2 690 247,80
		3110	Świadczenia społeczne	573 105,69	1 959 000,00	2 532 105,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 174,10	24 240,00	31 414,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,05	4 346,00	5 800,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,56	594,00	792,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,40	5 000,00	6 697,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	1 000,00	1 938,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>319 221,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>351 221,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	32 000,00	83 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	32 000,00	83 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 402 901,65</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>5 377 901,65</b>
	85504		Wspieranie rodziny	83 577,97	-25 000,00	58 577,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 953,00	-900,00	30 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-200,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270,00	-2 700,00	8 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	-400,00	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 801,00	-17 800,00	10 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00	-200,00	51,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 130 673,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 128 673,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 906 675,00</b>	<b>-73 998,42</b>	<b>1 832 676,58</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 100,00	0,00	1 140 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	2 500,00	99 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-360 000,00	240 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	360 000,00	360 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 791,00	-73 998,42	267 792,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	-73 998,42	257 001,58
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>937 128,46</b>	<b>21 000,00</b>	<b>958 128,46</b>
	92601	Obiekty sportowe	201 600,00	-2 000,00	199 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	613 528,46	23 000,00	636 528,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 268,00	-7 000,00	16 268,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 334,46	40 000,00	122 334,46
<b>Razem:</b>			<b>36 613 240,97</b>	<b>848 939,94</b>	<b>37 462 180,91</b>