

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/360/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2022r

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 000,00	5 000,00	599 000,00
	40002		Dostarczanie wody	594 000,00	5 000,00	599 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	700,00	14 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-700,00	7 300,00
600			Transport i łączność	2 856 419,29	38 020,00	2 894 439,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	514 319,00	20 000,00	534 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 304 955,29	18 020,00	2 322 975,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 600,29	18 620,00	1 935 220,29
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	54 000,00	-600,00	53 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 654 866,00	-223 369,52	1 431 496,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 592 756,00	-223 369,52	1 369 386,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173 230,00	-225 869,52	947 360,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 000,00	2 500,00	154 500,00
720			Informatyka	566 952,23	-86 516,74	480 435,49
	72095		Pozostała działalność	566 952,23	-86 516,74	480 435,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 050,43	-86 516,74	77 533,69
750			Administracja publiczna	6 048 818,09	-31 215,61	6 017 602,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 484 764,80	-31 215,61	5 453 549,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 655,00	-65 000,00	3 363 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 556,00	-5 000,00	575 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 839,00	-12 000,00	79 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 060,78	50 784,39	209 845,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 464,00	12 000,00	548 464,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 196,00	12 000,00	399 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	12 000,00	55 000,00

757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	40 000,00	420 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	40 000,00	420 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	40 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 354 978,57	156 348,29	8 511 326,86
	80101		Szkoły podstawowe	5 192 405,16	17 110,00	5 209 515,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 250,00	17 110,00	65 360,00
	80104		Przedszkola	961 516,84	1 536,00	963 052,84
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 536,00	2 186,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 199,00	0,00	674 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 748,00	-34 748,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 748,00	34 748,00
	80195		Pozostała działalność	287 731,93	137 702,29	425 434,22
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	24 058,13	24 058,13
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	91 745,74	91 745,74
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 898,42	16 898,42
851			Ochrona zdrowia	192 932,58	-784,39	192 148,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 732,58	-784,39	175 948,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 692,68	-25 784,39	37 908,29
		4300	Zakup usług pozostałych	47 949,40	25 000,00	72 949,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 744 312,06	1 395 370,44	4 139 682,50
	85395		Pozostała działalność	2 739 312,06	1 395 370,44	4 134 682,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 680 200,06	521 603,38	3 201 803,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	300,00	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00	15 780,26	40 020,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,00	2 722,00	7 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	347,20	941,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 924,00	803 696,38	818 620,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 624,42	10 624,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40 290,80	40 290,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	6,00	114,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 221,00	-1 536,00	349 685,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 221,00	-1 536,00	16 685,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 010,00	-1 536,00	13 474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 073,00	-58 000,00	2 866 073,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 460,00	-58 000,00	396 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-58 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 810,58	12 352,99	1 887 163,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 744,00	11 782,99	1 182 526,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 144,00	10 052,99	251 196,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	100,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 630,00	3 730,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	271 482,58	570,00	272 052,58
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	570,00	1 270,00
926			Kultura fizyczna	759 128,46	-159 230,00	599 898,46
	92695		Pozostała działalność	437 528,46	-159 230,00	278 298,46
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-160 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	770,00	3 770,00
Razem:				39 651 014,72	1 098 439,46	40 749 454,18