

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/381/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2023r

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 303 300,00	387 557,68	2 690 857,68
	40001		Dostarczanie ciepła	730 000,00	568,15	730 568,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 400,00	568,15	715 968,15
	40095		Pozostała działalność	850 000,00	386 989,53	1 236 989,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	11 000,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	1 890,00	8 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,50	270,00	1 274,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 484,50	335 404,53	974 889,03
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	38 425,00	199 925,00
600			Transport i łączność	10 343 707,00	2 629 000,00	12 972 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 735 020,00	2 629 000,00	12 364 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	160 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 469 000,00	4 569 000,00
750			Administracja publiczna	6 897 424,30	50 206,03	6 947 630,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 304 832,30	50 206,03	6 355 038,33
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	50 206,03	236 206,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 400,00	20 000,00	172 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 400,00	20 000,00	149 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 562 677,12	222 078,21	8 784 755,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 152 600,00	19 539,00	5 172 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 930,00	1 656,17	795 586,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 220,00	-461,00	55 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 367,00	284,69	584 651,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 119,00	40,57	62 159,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	15 500,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 583,00	2 500,00	70 083,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	18,57	12 018,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 458,00	461,00	610 919,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	461,00	461,00
80195		Pozostała działalność	352 269,98	202 078,21	554 348,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 698,04	21 106,76	64 804,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137,50	2 482,06	7 619,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 439,95	7 430,46	42 870,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,65	863,57	5 030,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 187,66	1 291,42	6 479,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,91	151,82	761,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	90,88	981,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	218,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 507,62	5 775,43	9 283,05
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	412,38	674,91	1 087,29
	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	34 425,58	16 898,42	51 324,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,36	12,02	970,38
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,64	7,91	120,55
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 867,23	21 490,72	184 357,95
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 164,46	2 548,96	21 713,42
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 579,20	304,23	3 883,43
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420,80	35,77	456,57
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	71 367,81	181 367,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	11 200,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	60 167,81	160 167,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 186,57	4 186,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,94	408,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,27	28,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 530,00	45 530,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	551,31	4 551,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	29 413,10	42 413,10
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 475,29	11 475,29
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 149,10	42 149,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	2 400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 325,23	6 125,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	908,26	908,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	908,26	908,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	908,26	908,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 570,00	230 000,00	251 570,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	230 000,00	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 070,00	83 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 895,00	14 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 035,00	2 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 355,97	205 000,00	3 136 355,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	205 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000,00	269 617,27	1 384 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 500,00	269 617,27	688 117,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 120,00	36 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	10 180,00	17 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	20 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	119 617,27	304 617,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	82 200,00	97 200,00
Razem:				40 872 691,00	4 085 735,26	44 958 426,26