

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/391/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 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	2 690 857,68	-734 068,15	1 956 789,53
	40001		Dostarczanie ciepła	730 568,15	-730 568,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00	-2 252,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	-348,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 968,15	-715 968,15	0,00
	40002		Dostarczanie wody	723 300,00	-3 500,00	719 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	-3 500,00	23 500,00
600			Transport i łączność	12 972 707,00	350 000,00	13 322 707,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 364 020,00	150 000,00	12 514 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	100 000,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 200,00	-135 000,00	1 300 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 300,00	10 000,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 413 700,00	-145 000,00	1 268 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841 000,00	-145 000,00	696 000,00
710			Działalność usługowa	31 100,00	37 000,00	68 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	37 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	6 958 730,33	254 072,84	7 212 803,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 365 038,33	254 072,84	6 619 111,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 471,00	9 082,84	3 654 553,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 573,99	60 000,00	238 573,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 990,00	14 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 206,03	35 000,00	271 206,03

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	145 000,00	175 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 900,00	305 000,00	484 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	270 000,00	270 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 900,00	25 000,00	181 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 786 343,33	-435,00	8 785 908,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 159 738,00	-15 435,00	5 144 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 651,69	-2 218,00	582 433,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 159,57	-316,00	61 843,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 328,00	-12 901,00	2 277 427,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 824,00	0,00	272 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-636,00	9 364,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 461,00	636,00	6 097,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	865 602,00	15 000,00	880 602,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	181 367,81	188 262,28	369 630,09
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	170 000,00	170 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 167,81	18 262,28	178 430,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 413,10	18 262,28	40 675,38
852			Pomoc społeczna	2 103 815,24	0,00	2 103 815,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 129,94	0,00	229 129,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 029,00	2 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	-43 029,00	88 671,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908,26	811 500,82	812 409,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00

	85395		Pozostała działalność	908,26	806 500,82	807 409,08
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 500,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 252,00	2 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,00	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,26	776 400,82	777 309,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 355,97	143 500,00	3 279 855,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 600,00	3 500,00	1 068 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 000,00	140 000,00	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 617,27	-110 000,00	1 274 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 117,27	-170 000,00	518 117,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 617,27	-100 000,00	204 617,27
		4300	Zakup usług pozostałych	97 040,00	-70 000,00	27 040,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 400,00	60 000,00	372 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	60 000,00	355 000,00
926			Kultura fizyczna	546 260,00	25 000,00	571 260,00
	92601		Obiekty sportowe	88 100,00	25 000,00	113 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	454 160,00	0,00	454 160,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 455,00	-10,00	95 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 545,00	10,00	94 555,00
Razem:				44 978 414,26	1 134 832,79	46 113 247,05