

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

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	1 341 524,90	-30 000,00	1 311 524,90
	40002		Dostarczanie wody	797 561,00	-30 000,00	767 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 080,92	-30 000,00	6 080,92
600			Transport i łączność	9 471 575,21	-125 871,00	9 345 704,21
	60016		Drogi publiczne gminne	8 444 041,00	-125 871,00	8 318 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 871,00	-128 871,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 150,00	3 000,00	3 308 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 200,00	-341 600,00	985 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 268 700,00	-341 600,00	927 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 000,00	-350 000,00	312 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 500,00	-2 200,00	16 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-29 400,00	270 600,00
720			Informatyka	117 027,72	15 447,91	132 475,63
	72095		Pozostała działalność	117 027,72	15 447,91	132 475,63
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 521,26	2 521,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 598,72	18 598,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 516,74	-16 177,93	70 338,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 333,26	-5 672,07	24 661,19
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 177,93	16 177,93
750			Administracja publiczna	7 057 248,58	53 840,00	7 111 088,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 565,93	-1 500,00	181 065,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 391 283,67	13 340,00	6 404 623,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 122,00	-1 200,00	238 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	-460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 163,18	15 000,00	310 163,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	42 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	30 000,00	108 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 428,00	477,00	45 905,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
801			Oświata i wychowanie	9 252 827,62	37 352,00	9 290 179,62
	80101		Szkoły podstawowe	5 144 688,10	9 150,00	5 153 838,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 759,00	-788,00	54 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 400,00	13 974,00	231 374,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 929,00	-4 036,00	187 893,00
	80104		Przedszkola	1 023 546,99	55 237,00	1 078 783,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 028,00	2 200,00	38 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 815,00	3 000,00	130 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	1 000,00	16 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 616,99	16 000,00	61 616,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 953,00	3 037,00	53 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 344,00	30 000,00	554 344,00
	80107		Świetlice szkolne	106 311,00	279,00	106 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 451,00	279,00	3 730,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 824,00	8 730,00	301 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 069,00	-252,00	7 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 097,00	-1 270,00	4 827,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 602,00	156,00	880 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 901,00	-505,00	17 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 748,00	661,00	9 409,00
	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	198 424,00	-36 200,00	162 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 335,00	-2 200,00	3 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 897,00	-3 000,00	24 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,00	-1 000,00	2 976,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 009,00	-30 000,00	35 009,00

851			Ochrona zdrowia	381 225,71	13 193,80	394 419,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 025,71	13 193,80	203 219,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 271,00	13 193,80	65 464,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 528,82	-77 116,00	3 228 412,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 075 216,00	-7 116,00	1 068 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 116,00	-7 116,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	-70 000,00	135 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	-70 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 617,27	-22 000,00	1 208 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 117,27	-42 000,00	536 117,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 017,27	-42 000,00	172 017,27
	92116		Biblioteki	405 000,00	20 000,00	425 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	20 000,00	425 000,00
Razem:				43 288 178,08	-476 276,29	42 811 901,79