

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/448/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 listopada 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	1 311 524,90	25 000,00	1 336 524,90
	40002		Dostarczanie wody	767 561,00	25 000,00	792 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	20 000,00	79 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	9 370 304,21	16 413,00	9 386 717,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 687,00	-39 687,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 687,00	-39 687,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 318 170,00	56 100,00	8 374 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-30 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 150,00	86 100,00	3 394 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	985 600,00	-30 000,00	955 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	927 100,00	-30 000,00	897 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 500,00	-30 000,00	276 500,00
750			Administracja publiczna	7 051 268,44	-130 000,00	6 921 268,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 341 123,67	-130 000,00	6 211 123,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714 553,84	-30 000,00	3 684 553,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 300,00	3 000,00	530 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 300,00	3 000,00	233 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	3 000,00	71 500,00
757			Obsługa długu publicznego	435 500,00	-35 500,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	435 500,00	-35 500,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 500,00	-35 500,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 364 276,08	155 619,00	9 519 895,08

	80101		Szkoły podstawowe	5 233 941,50	110 766,00	5 344 707,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 749,69	1 820,00	592 569,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 826,97	2 346,00	65 172,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 428 492,00	106 600,00	2 535 092,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	665 221,00	44 853,00	710 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 250,00	300,00	33 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 160,00	2 722,00	97 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	83,00	12 083,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	8,00	2 043,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 204,00	41 740,00	506 944,00
851			Ochrona zdrowia	394 419,51	43,74	394 463,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 219,51	43,74	203 263,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 164,80	43,74	64 208,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 246 221,90	178 500,00	1 424 721,90
	85395		Pozostała działalność	1 241 221,90	178 500,00	1 419 721,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 116,00	3 000,00	22 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	500,00	3 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202 615,77	175 000,00	1 377 615,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 770,00	-13 260,00	296 510,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 070,00	-3 060,00	6 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	-472,00	813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	-88,00	95,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 476,00	-2 400,00	4 076,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 700,00	-10 200,00	60 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 700,00	-10 200,00	59 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 412,82	-4 500,00	3 193 912,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 038 100,00	-4 500,00	1 033 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 100,00	-4 500,00	2 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 617,27	0,00	1 208 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 117,27	0,00	536 117,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 837,27	-5 000,00	165 837,27
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	716 260,00	-30 000,00	686 260,00
	92601		Obiekty sportowe	115 860,00	-30 000,00	85 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00

Razem:	43 523 155,48	135 315,74	43 658 471,22
---------------	---------------	------------	---------------