

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Raszyn z dnia 24 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 191 670,00 | 68 400,00 | 16 260 070,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 845 331,00 | 68 400,00 | 3 913 731,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 944 291,00 | 68 400,00 | 1 012 691,00 |
| | | | Urząd Gminy Raszyn | 944 291,00 | 68 400,00 | 1 012 691,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 265 339,00 | 0,00 | 12 265 339,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -2 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Raszyn | 20 000,00 | -2 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 715 000,00 | 2 000,00 | 1 717 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Raszyn | 1 715 000,00 | 2 000,00 | 1 717 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 635 648,00 | 0,00 | 3 635 648,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 273 648,00 | 0,00 | 3 273 648,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 260 000,00 | -20 000,00 | 240 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Raszyn | 260 000,00 | -20 000,00 | 240 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Raszyn | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 674 536,00 | -3 557,00 | 12 670 979,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 258 496,00 | -3 557,00 | 254 939,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 900,00 | 3 043,00 | 23 943,00 |
| | | | Urząd Gminy Raszyn | 20 900,00 | 3 043,00 | 23 943,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 568,00 | -6 600,00 | 32 968,00 |
| | | | Urząd Gminy Raszyn | 39 568,00 | -6 600,00 | 32 968,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 732 310,00 | 107 000,00 | 2 839 310,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 124 150,00 | 107 000,00 | 1 231 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 150,00 | 7 000,00 | 187 150,00 |
| | | | Urząd Gminy Raszyn | 180 150,00 | 7 000,00 | 187 150,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 000,00 | 100 000,00 | 591 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Raszyn | 491 000,00 | 100 000,00 | 591 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 427 252,00 | -71 390,00 | 2 355 862,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 408 310,00 | -71 390,00 | 336 920,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 408 310,00 | -71 390,00 | 336 920,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Urząd Gminy Raszyn | 408 310,00 | -71 390,00 | 336 920,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 43 027 025,00 | 81 780,00 | 43 108 805,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 753 744,00 | 18 000,00 | 18 771 744,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 482 000,00 | 30 000,00 | 512 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Raszynie | 260 000,00 | 30 000,00 | 290 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 000,00 | -12 000,00 | 27 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Raszynie | 24 000,00 | -12 000,00 | 12 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 362 519,00 | -1 000,00 | 361 519,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 | -1 000,00 | 12 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Raszynie | 13 000,00 | -1 000,00 | 12 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 15 545 264,00 | 20 000,00 | 15 565 264,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 237 200,00 | 10 400,00 | 247 600,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 40 000,00 | 3 400,00 | 43 400,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Raszynie | 56 000,00 | 6 000,00 | 62 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Raszynie | 73 200,00 | 1 000,00 | 74 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 933 210,00 | 8 900,00 | 6 942 110,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 910 000,00 | 15 000,00 | 925 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Raszynie | 1 740 000,00 | -6 100,00 | 1 733 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 480 692,00 | -283,00 | 480 409,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 71 500,00 | -283,00 | 71 217,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 276 000,00 | 7 200,00 | 1 283 200,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 168 000,00 | 6 200,00 | 174 200,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Raszynie | 316 000,00 | -2 000,00 | 314 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Raszynie | 400 000,00 | 3 000,00 | 403 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 169 000,00 | -15 200,00 | 153 800,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 18 000,00 | -4 200,00 | 13 800,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Raszynie | 44 000,00 | -4 000,00 | 40 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Raszynie | 58 000,00 | -7 000,00 | 51 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 032,00 | -7 000,00 | 8 032,00 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Raszynie | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 148,00 | -2 000,00 | 30 148,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 000,00 | 3 000,00 | 274 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 36 000,00 | 2 000,00 | 38 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Raszynie | 49 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 568,00 | -1 000,00 | 59 568,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Przedszkole Nr 2 w Raszynie | 19 568,00 | -1 000,00 | 18 568,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 429 582,00 | 25 886,00 | 455 468,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 69 764,00 | 996,00 | 70 760,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Raszynie | 117 559,00 | 14 890,00 | 132 449,00 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Raszynie | 97 700,00 | 10 000,00 | 107 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 500,00 | -1 600,00 | 39 900,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 6 000,00 | -1 600,00 | 4 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 400,00 | 1 187,00 | 16 587,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 2 500,00 | 487,00 | 2 987,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Raszynie | 3 000,00 | 700,00 | 3 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 318 688,00 | -9 490,00 | 309 198,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Raszynie | 88 000,00 | -9 490,00 | 78 510,00 |
| 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 | 1 366 463,00 | 44 780,00 | 1 411 243,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 000,00 | 690,00 | 41 690,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 35 000,00 | 690,00 | 35 690,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 673 487,00 | 40 000,00 | 713 487,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 551 487,00 | 40 000,00 | 591 487,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 400,00 | 7 390,00 | 132 790,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 101 000,00 | 7 390,00 | 108 390,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 490,00 | 700,00 | 18 190,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 14 000,00 | 700,00 | 14 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 593,00 | -4 000,00 | 78 593,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 71 830,00 | -4 000,00 | 67 830,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 380 112,00 | 0,00 | 1 380 112,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 000,00 | -6 100,00 | 55 900,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Raszynie | 45 000,00 | -6 100,00 | 38 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 6 100,00 | 21 100,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Raszynie | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 073 490,00 | -24 372,00 | 3 049 118,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 264 270,00 | -17 000,00 | 1 247 270,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 270,00 | -17 000,00 | 43 270,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Raszynie | 42 270,00 | -17 000,00 | 25 270,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 129 037,00 | -18 790,00 | 110 247,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | -700,00 | 1 800,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 2 500,00 | -700,00 | 1 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | -2 700,00 | 6 300,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 9 000,00 | -2 700,00 | 6 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 | -390,00 | 910,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 1 300,00 | -390,00 | 910,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 485 700,00 | 9 700,00 | 1 495 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 300,00 | 8 700,00 | 70 000,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 6 000,00 | 8 700,00 | 14 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 500,00 | -8 000,00 | 72 500,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 500,00 | 9 000,00 | 54 500,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 45 500,00 | 9 000,00 | 54 500,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 30 483,00 | 1 718,00 | 32 201,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,00 | -113,00 | 0,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 113,00 | -113,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16,00 | -16,00 | 0,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 16,00 | -16,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 653,00 | -653,00 | 0,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 653,00 | -653,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 701,00 | 1 500,00 | 31 201,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 29 701,00 | 1 500,00 | 31 201,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 657 354,00 | -62 043,00 | 28 595 311,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 362 375,00 | -3 043,00 | 359 332,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 815,00 | -3 043,00 | 156 772,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 159 815,00 | -3 043,00 | 156 772,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 023 475,00 | -2 000,00 | 1 021 475,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 407,00 | -2 000,00 | 175 407,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 177 407,00 | -2 000,00 | 175 407,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 145 500,00 | -50 000,00 | 95 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | -50 000,00 | 19 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Urząd Gminy Raszyn | 69 000,00 | -50 000,00 | 19 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 305 973,00 | -7 000,00 | 2 298 973,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 973,00 | -7 000,00 | 245 973,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 252 973,00 | -7 000,00 | 245 973,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 296 031,00 | -467 144,00 | 6 828 887,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 080 098,00 | -480 000,00 | 3 600 098,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 372 936,00 | -331 200,00 | 2 041 736,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 2 372 936,00 | -331 200,00 | 2 041 736,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 488 215,00 | -148 800,00 | 1 339 415,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 1 488 215,00 | -148 800,00 | 1 339 415,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 476 933,00 | 12 856,00 | 489 789,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 51 687,00 | 14 166,00 | 65 853,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 51 687,00 | 14 166,00 | 65 853,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 197 700,00 | -1 310,00 | 196 390,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 197 700,00 | -1 310,00 | 196 390,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 807 866,00 | -8 674,00 | 7 799 192,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 303 000,00 | 0,00 | 7 303 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 970 000,00 | -17 000,00 | 2 953 000,00 |
| | | CENTRUM SPORTU RASZYN | 2 970 000,00 | -17 000,00 | 2 953 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 000,00 | -8 400,00 | 151 600,00 |
| | | CENTRUM SPORTU RASZYN | 160 000,00 | -8 400,00 | 151 600,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 |
| | | CENTRUM SPORTU RASZYN | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 455 000,00 | -6 600,00 | 448 400,00 |
| | | CENTRUM SPORTU RASZYN | 455 000,00 | -6 600,00 | 448 400,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | CENTRUM SPORTU RASZYN | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 504 866,00 | -8 674,00 | 496 192,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 91 764,00 | 5 400,00 | 97 164,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 84 314,00 | 5 400,00 | 89 714,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 074,00 | -14 074,00 | 0,00 |
| | | Urząd Gminy Raszyn | 14 074,00 | -14 074,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 156 699 031,00 | -380 000,00 | 156 319 031,00 |