

Rady Gminy Raszyn z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>33 691 751,00</b> | <b>818 000,00</b>   | <b>34 509 751,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 26 100 452,00        | 818 000,00          | 26 918 452,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 449 800,00         | 470 000,00          | 1 919 800,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 908 441,00           | -50 000,00          | 858 441,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 723 211,00        | 398 000,00          | 16 121 211,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>21 968 104,00</b> | <b>-95 000,00</b>   | <b>21 873 104,00</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 1 886 447,00         | -95 000,00          | 1 791 447,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 571,00            | 5 000,00            | 42 571,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 828 550,00           | -100 000,00         | 728 550,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>79 604 286,00</b> | <b>3 302 408,00</b> | <b>82 906 694,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 40 461 383,00        | -202 051,00         | 40 259 332,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 180 000,00         | -48 000,00          | 5 132 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 460 674,00           | -154 051,00         | 306 623,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 398 300,00           | 3 969,00            | 402 269,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 702,00            | 570,00              | 53 272,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 800,00             | 81,00               | 6 881,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 260 000,00           | 3 318,00            | 263 318,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 24 982 992,00        | 3 290 143,00        | 28 273 135,00        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 411 369,00         | 1 154 923,00        | 6 566 292,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 207 000,00         | 319 354,00          | 2 526 354,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300 000,00           | 43 094,00           | 343 094,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 360 563,00         | 1 772 772,00        | 8 133 335,00         |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 323 282,00           | 75 407,00           | 398 689,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 308 282,00           | 75 407,00           | 383 689,00           |
|            | 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 | 2 667 296,00         | 134 940,00          | 2 802 236,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 275 000,00           | 20 233,00           | 295 233,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35 000,00            | 2 735,00            | 37 735,00            |

|            |       |      |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 1 349 760,00         | 111 972,00         | 1 461 732,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 392 830,00</b>  | <b>-12 000,00</b>  | <b>1 380 830,00</b>  |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 292 830,00           | -12 000,00         | 280 830,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4 431,00             | -1 725,00          | 2 706,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 632,00               | -246,00            | 386,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 767,00            | -10 029,00         | 15 738,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 327 355,00</b>  | <b>17 740,00</b>   | <b>3 345 095,00</b>  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 74 596,00            | 17 740,00          | 92 336,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 35 739,00            | 17 398,00          | 53 137,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                 | 121,00             | 121,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00            | 221,00             | 14 221,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             | <b>6 724 216,00</b>  | <b>46 800,00</b>   | <b>6 771 016,00</b>  |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                | 2 302 655,00         | 48 000,00          | 2 350 655,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 340 000,00         | 48 000,00          | 1 388 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 145 000,00           | -5 000,00          | 140 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 30 000,00            | 5 000,00           | 35 000,00            |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność  | 4 106 158,00         | -1 200,00          | 4 104 958,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 17 200,00            | -1 200,00          | 16 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>21 164 239,00</b> | <b>-550 000,00</b> | <b>20 614 239,00</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 3 646 000,00         | -550 000,00        | 3 096 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 3 000 000,00         | -550 000,00        | 2 450 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>8 699 639,00</b>  | <b>58 200,00</b>   | <b>8 757 839,00</b>  |
|            | 92113 |      | Centra kultury i sztuki  | 3 300 000,00         | 65 000,00          | 3 365 000,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 300 000,00         | 65 000,00          | 3 365 000,00         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 2 731 199,00         | -6 800,00          | 2 724 399,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 79 489,00            | 7 611,00           | 87 100,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 9 000,00             | 500,00             | 9 500,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00            | -15 000,00         | 15 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 343 298,00           | 89,00              | 343 387,00           |
|            |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 506 229,00           | 240 000,00         | 746 229,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 501 811,00         | -240 000,00        | 1 261 811,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>13 572 552,00</b> | <b>976 100,00</b>  | <b>14 548 652,00</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 11 272 000,00        | -50 000,00         | 11 222 000,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 370 000,00           | -50 000,00         | 320 000,00           |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  | 2 300 552,00         | 1 026 100,00       | 3 326 652,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 338 900,00           | -323 900,00        | 15 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 377 769,00         | 1 350 000,00       | 2 727 769,00         |

|               |                |              |                |
|---------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 224 781 371,00 | 4 562 248,00 | 229 343 619,00 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|