

Rady Gminy Raszyn

z dnia 4 lipca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 136 711,00	286 000,00	7 422 711,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 000,00	86 000,00	2 386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	86 000,00	2 386 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 815 000,00	200 000,00	5 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 000,00	200 000,00	4 655 000,00
600			Transport i łączność	34 434 751,00	-6 955 032,00	27 479 719,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	700 000,00	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	700 000,00	705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 843 452,00	-7 655 032,00	19 188 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 919 800,00	280 000,00	2 199 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 441,00	400 000,00	1 583 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 721 211,00	-8 335 032,00	7 386 179,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 267 498,00	2 287 100,00	5 554 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 639 498,00	2 233 600,00	4 873 098,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 119 803,00	1 583 600,00	3 703 403,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	249 695,00	300 000,00	549 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	533 000,00	53 500,00	586 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	53 500,00	83 500,00
750			Administracja publiczna	21 892 296,00	1 538 296,00	23 430 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 970 896,00	1 538 296,00	19 509 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 000,00	1 100 000,00	12 100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000,00	129 796,00	2 129 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	58 500,00	298 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 905,00	250 000,00	426 905,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 576 345,00	54 000,00	3 630 345,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 111 111,00	54 000,00	3 165 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00

757			Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	400 000,00	3 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	400 000,00	3 000 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 580 000,00	300 000,00	2 880 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 840 314,16	4 850 000,01	88 690 314,17
	80101		Szkoły podstawowe	40 654 035,00	3 121 428,01	43 775 463,01
		4270	Zakup usług remontowych	281 273,00	900 000,01	1 181 273,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 100 000,00	3 127 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 572,00	-878 572,00	0,00
	80104		Przedszkola	28 377 922,00	100 000,00	28 477 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 955 743,00	1 628 572,00	3 584 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 628 572,00	1 628 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 636 239,00	2 534 400,00	23 170 639,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 500,00	2 450 000,00	2 830 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 830 800,00	74 400,00	11 905 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	50 000,00	680 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	20 000,00	131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	2 400,00	18 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 096 000,00	10 000,00	3 106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	10 000,00	353 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 857 839,00	204,00	8 858 043,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 500,00	204,00	1 070 704,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	204,00	510 204,00
926			Kultura fizyczna	14 548 652,00	1 200 000,00	15 748 652,00
	92695		Pozostała działalność	3 326 652,00	1 200 000,00	4 526 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 769,00	1 200 000,00	3 927 769,00

Razem:	232 082 445,16	6 194 968,01	238 277 413,17
---------------	----------------	--------------	----------------