

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2024

Projekt

Rady Gminy Raszyn z dnia 22 lipca 2024r.
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
600	60016		Transport i łączność	34 434 751,00	-4 735 032,00	29 699 719,00
			Drogi publiczne gminne	26 843 452,00	-4 735 032,00	22 108 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 919 800,00	300 000,00	2 219 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 441,00	300 000,00	1 483 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 721 211,00	-5 335 032,00	10 386 179,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 000,00	0,00	62 000,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-500,00	11 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 267 498,00	150 000,00	3 417 498,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 639 498,00	150 000,00	2 789 498,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 119 803,00	150 000,00	2 269 803,00
750	75023		Administracja publiczna	21 892 296,00	280 000,00	22 172 296,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 970 896,00	200 000,00	18 170 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 667,00	200 000,00	1 333 667,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	80 000,00	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 200,00	60 000,00	314 200,00
		75095	Pozostała działalność	1 791 447,00	0,00	1 791 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 550,00	-1 200,00	727 350,00
754	4430		Różne opłaty i składki	42 000,00	1 200,00	43 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 603 735,00	51 000,00	3 654 735,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	17 000,00	147 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	17 000,00	67 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 111 111,00	34 000,00	3 145 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 270,00	-15 000,00	348 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	84 110 811,16	418 296,01	84 529 107,17
			Szkoły podstawowe	39 413 303,00	-1 210 276,00	38 203 027,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 994 861,00	-331 704,00	19 663 157,00

Janusz Cichoch

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 572,00	-878 572,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 961 493,00	1 628 572,01	3 590 065,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 628 572,01	1 628 572,01
852			Pomoc społeczna	3 427 666,00	-5 000,00	3 422 666,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 020,00	-5 000,00	313 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 020,00	-5 000,00	313 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 010,00	5 000,00	40 010,00
	85395		Pozostała działalność	27 910,00	5 000,00	32 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	700,00	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	100,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 200,00	10 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 571 953,00	54 500,00	4 626 453,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 054,00	50 500,00	254 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 400,00	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	600,00	2 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	11 000,00	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	22 000,00	92 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	161 882,00	4 000,00	165 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 385,00	4 000,00	28 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 636 239,00	300 200,00	20 936 439,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 500,00	267 000,00	647 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	267 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 096 000,00	0,00	3 096 000,00
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	-10 000,00	2 440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	10 000,00	353 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	33 200,00	93 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	33 200,00	92 200,00
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
Razem:				232 385 695,16	-3 480 831,99	228 904 863,17

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun
 Agnieszka Braun

z up. Wójta Gminy Raszków
Aneta Wrońska
 Aneta Wrońska