

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2024 Projekt

Rady Gminy Raszyn

z dnia 25 września 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
750			Administracja publiczna	22 163 096,00	-8 000,00	22 155 096,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 800,00	-8 000,00	434 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	-8 000,00	50 800,00
801			Oświata i wychowanie	85 770 877,14	-36 920,00	85 733 957,14
	80104		Przedszkola	29 035 728,97	130 161,00	29 165 889,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 133 335,00	130 161,00	8 263 496,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 595 815,01	-320 000,00	3 275 815,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 572,01	-320 000,00	1 308 572,01
	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	3 449 497,00	152 919,00	3 602 416,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 096,00	152 919,00	633 015,00
851			Ochrona zdrowia	2 406 985,00	22 505,00	2 429 490,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 670 335,00	1 665,00	1 672 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 000,00	6 000,00	410 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 335,00	-4 335,00	69 000,00
	85195		Pozostała działalność	280 830,00	20 840,00	301 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 840,00	49 840,00
852			Pomoc społeczna	3 533 567,00	70 000,00	3 603 567,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 550,00	55 000,00	243 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 550,00	55 000,00	243 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 579 128,00	70 000,00	1 649 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 200,00	70 000,00	1 146 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 020,00	-55 000,00	258 020,00

		4300	Zakup usług pozostałych	313 020,00	-55 000,00	258 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 626 453,00	14 415,00	4 640 868,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254 554,00	14 415,00	268 969,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 014,00	14 415,00	62 429,00
855			Rodzina	14 272 597,00	-70 000,00	14 202 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 840 000,00	-93 000,00	5 747 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	-90 000,00	366 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	-3 000,00	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 561 644,00	23 000,00	2 584 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 780,00	5 680,00	1 622 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	-830,00	102 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 645,00	15 500,00	289 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 719,00	50,00	32 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	2 600,00	38 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 036 369,00	0,00	21 036 369,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 216 550,00	0,00	2 216 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 376,00	5 194,00	212 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 114,00	-5 194,00	1 651 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 997 754,00	8 000,00	9 005 754,00
	92195		Pozostała działalność	2 752 110,00	8 000,00	2 760 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 098,00	8 000,00	379 098,00
Razem:				230 759 402,14	0,00	230 759 402,14