

Uchwała Nr/.../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 24 października 2024 r.

Projekt

w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 przez ich zwiększenie o kwotę 54.172 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 500.000 zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 445.828 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 1 uchwały Nr LXXXVII/727/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raszyn na rok 2024, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian (zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową”), dochody budżetu wynoszą 219.512.535,13 zł, z tego dochody bieżące 204.162.243,21 zł i dochody majątkowe 15.350.291,92 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Raszyn na rok 2024, przez ich zwiększenie o kwotę 54.172 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.896.184 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.842.012 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 232.968.486,14 zł, z tego wydatki bieżące 195.213.482,13 zł i wydatki majątkowe 37.755.004,01 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne określone w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiającej plan wydatków majątkowych na 2024 r., w następujący sposób:
 - 1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo :
 - a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne finansowane środkami własnymi pod nazwą: „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców” z kwotą 55.724 zł;
 - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z kwotą wydatków 72.285 zł pod nazwą: „Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców”, finansowanie następuje środkami własnymi;
 - 2) Dział 600 – Transport i łączność:
 - a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.845.649 zł do wysokości 1.548.562 zł na zadaniu: „Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn”. Zmniejszenie następuje środkami z dotacji z Województwa

Mazowieckiego w kwocie 1.802.944 zł do wysokości 421.267 zł oraz środkami własnymi w kwocie 1.042.705 zł do wysokości 1.127.705 zł;

- 3) Dział 750 – Administracja publiczna:
 - a) zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Zakup kontenera” o kwotę 2.000 zł do wysokości 12.000 zł. Zwiększenie następuje środkami własnymi;
 - 4) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - a) zmniejsza się o kwotę 12.000 zł do wysokości 65.362 zł nakłady na zadanie inwestycyjne pod nazwa: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi;
 - 5) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - a) zmniejsza się o kwotę 109.000 zł do wysokości 191.000 zł nakłady na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Oświetlenie, w szczególności ul. Krokusowa, Słowackiego, Róży i inne wykonanie: Malownicza, Tulipanowy Zakątek, Górna, Majowa, Leszczynowa i inne”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi;
 - 6) Dział 926 – Kultura fizyczna:
 - a) wykreśla się zadanie pod nazwą: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Falenckiej” z kwotą wydatków 5.372 zł.
2. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków majątkowych na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa.
2. Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do uchwały

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniadek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Projekt
Rady Gminy Raszyn z dnia 24 października 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 759 639,00	-1 802 944,00	9 956 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 392 211,00	-1 802 944,00	8 589 267,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 392 211,00	-1 802 944,00	589 267,00
801			Oświata i wychowanie	6 943 545,16	500 000,00	7 443 545,16
	80104		Przedszkola	5 054 743,00	500 000,00	5 554 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 295 100,00	1 357 116,00	10 652 216,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 357 116,00	1 357 116,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 357 116,00	1 357 116,00
Razem:				219 458 363,13	54 172,00	219 512 535,13

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun
 Agnieszka Braun

Rady Gminy Raszyn z dnia 24 października 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
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	7 136 711,00	128 009,00	7 264 720,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 000,00	55 724,00	2 355 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 724,00	55 724,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 815 000,00	72 285,00	4 887 285,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 285,00	72 285,00
			Transport i łączność	27 598 278,00	-2 845 649,00	24 752 629,00
			Drogi publiczne gminne	19 981 979,00	-2 845 649,00	17 136 330,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
700	70007	4170	Zakup usług pozostałych	1 357 000,00	-20 000,00	1 337 000,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 386 179,00	-2 845 649,00	5 540 530,00
		6050	Gospodarka mieszkaniowa	4 737 498,00	40 000,00	4 777 498,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	548 000,00	40 000,00	588 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	116 000,00	40 000,00	156 000,00
			Administracja publiczna	22 155 096,00	1 394 200,00	23 549 296,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 196 896,00	1 378 000,00	19 574 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 127 000,00	850 000,00	11 977 000,00
754	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 000,00	150 000,00	2 122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 500,00	18 000,00	257 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	60 000,00	312 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
		4260	Zakup energii	454 000,00	-50 000,00	404 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 667,00	400 000,00	1 622 667,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 300,00	14 400,00	425 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	12 500,00	63 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 200,00	1 900,00	262 100,00
			Pozostała działalność	1 863 447,00	1 800,00	1 865 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 571,00	-200,00	42 371,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
75412	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 926,00	38 951,00	3 670 877,00
			Ochotnicze straże pożarne	3 092 237,00	53 351,00	3 145 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 396,00	4 210,00	336 606,00

801	75495	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	49 141,00	199 141,00
			Pozostała działalność	356 683,00	-14 400,00	342 289,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	-2 400,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 362,00	-12 000,00	65 362,00
			Oświata i wychowanie	85 733 957,14	1 069 972,00	86 803 929,14
	80101		Szkoły podstawowe	37 638 497,00	79 972,00	37 718 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 273,00	79 972,00	450 245,00
	80104		Przedszkola	29 516 707,97	770 000,00	30 286 707,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 691 401,00	170 000,00	6 861 401,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
851	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	398 689,00	50 000,00	448 689,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	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	3 707 746,00	170 000,00	3 877 746,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 015,00	170 000,00	803 015,00
	80195		Pozostała działalność	1 106 540,00	0,00	1 106 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 956,00	3 000,00	68 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	-3 000,00	922 000,00
			Ochrona zdrowia	2 429 490,00	18 500,00	2 447 990,00
	85195		Pozostała działalność	301 670,00	18 500,00	320 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 500,00	11 500,00
854		4280	Zakup usług zdrowotnych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 652 385,00	-27 685,00	4 624 700,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	268 969,00	13 000,00	281 969,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 429,00	13 000,00	75 429,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165 882,00	-26 500,00	139 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 900,00	-20 000,00	102 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 876,00	-2 500,00	3 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 385,00	-4 000,00	24 385,00
	85495		Pozostała działalność	4 140 958,00	-14 185,00	4 126 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 286,00	-14 185,00	40 101,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 036 369,00	243 376,00	21 279 745,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 832 800,00	238 200,00	12 071 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	200 000,00	830 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	35 000,00	146 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	3 200,00	19 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 147 800,00	-1 514,00	1 146 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	-900,00	66 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 300,00	-614,00	1 079 686,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 216 550,00	17 690,00	2 234 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 570,00	16 990,00	229 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	700,00	223 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 096 000,00	-9 000,00	3 087 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	100 000,00	453 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-109 000,00	191 000,00
	90095		Pozostała działalność	541 519,00	-2 000,00	539 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 719,00	-2 000,00	388 719,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 005 754,00	-130,00	9 005 624,00
	92195		Pozostała działalność	2 760 110,00	-130,00	2 759 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 140,00	1 000,00	84 140,00
		4220	Zakup środków żywności	11 460,00	1 000,00	12 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 098,00	-2 130,00	378 968,00
926			Kultura fizyczna	14 950 317,00	-5 372,00	14 944 945,00
	92695		Pozostała działalność	3 328 317,00	-5 372,00	3 322 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 769,00	-5 372,00	2 722 397,00
Razem:				232 914 314,14	54 172,00	232 968 486,14

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun
 Agnieszka Braun

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2024 Projekt

Rady Gminy Raszyn z dnia 24 października 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024
Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 755 000,00	128 009,00	6 883 009,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 000,00	55 724,00	2 355 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Dochody własne jst	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 724,00	55 724,00
	01044		Opłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców	0,00	55 724,00	55 724,00
			Dochody własne jst	0,00	55 724,00	55 724,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 455 000,00	72 285,00	4 527 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków (Program Funkcjonalno użytkowy wraz z WIORBami)	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
600	60014		Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Dochody własne jst	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 285,00	72 285,00
			Opłatne przejęcie sieci kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców	0,00	72 285,00	72 285,00
			Dochody własne jst	0,00	72 285,00	72 285,00
			Transport i łączność	16 416 179,00	- 2 845 649,00	13 570 530,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Drogi publiczne gminne	16 386 179,00	- 2 845 649,00	13 540 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 386 179,00	- 2 845 649,00	5 540 530,00
	"Przebudowa sięgacza od ul. Wspólnej na dz. nr ew. 33/4 i 32/5 we wsi Janki"			600 000,00	0,00	600 000,00
	Dochody własne jst			600 000,00	0,00	600 000,00

2024	Projekty budowlane: Jaworowska, Słowackiego i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Opackiego, Relaksu w Rybiu,			840 000,00	0,00	840 000,00
	Dochody własne jst			840 000,00	0,00	840 000,00
	Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabka (projekt i wykonanie)			20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst			20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa ścieżki w Al. Hrabskiej od Al. Krakowskiej do ul. Opackiego w Falentach			50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst			50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od ul. Dolnej do ul. Pruszkowskiej w miejscowości Nowe Grocholice			250 000,00	0,00	250 000,00
	Dochody własne jst			250 000,00	0,00	250 000,00
	Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Siomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn			4 394 211,00	- 2 845 649,00	1 548 562,00
	Dochody własne jst			2 894 211,00	- 1 766 916,00	1 127 295,00
	Inne			1 500 000,00	- 1 078 733,00	421 267,00
	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Nowe Grocholice			500 000,00	0,00	500 000,00
	Dochody własne jst			500 000,00	0,00	500 000,00
	Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ulańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn			500 000,00	0,00	500 000,00
	Dochody własne jst			500 000,00	0,00	500 000,00
	Inne			0,00	0,00	0,00
	Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Łód: ul. Aksamitna i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sekocinie Starym			1 231 568,00	0,00	1 231 968,00
	Dochody własne jst			1 231 568,00	0,00	1 231 968,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Łód: ul. Aksamitna i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sekocinie Starym			8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	Inne			8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			25 000,00	0,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	0,00	25 000,00
	Zakup wiaty przystankowej			25 000,00	0,00	25 000,00
	Dochody własne jst			25 000,00	0,00	25 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa			50 000,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000,00	0,00	20 000,00
70005						

750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup gruntu		20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst		20 000,00	0,00	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
		2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu		30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
		Administracja publiczna		395 395,00	2 000,00	397 395,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		385 395,00	0,00	385 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	2021: Projekt rozbudowy i przebudowy UG		50 000,00	0,00	50 000,00	
		Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		176 905,00	0,00	176 905,00	
	"Cyberbezpieczny samorząd"		79 246,00	0,00	79 246,00	
		Dochody własne jst		79 246,00	0,00	79 246,00
	Zakup sprzętu informatycznego		97 659,00	0,00	97 659,00	
		Dochody własne jst		97 659,00	0,00	97 659,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		158 490,00	0,00	158 490,00	
	"Cyberbezpieczny samorząd"		158 490,00	0,00	158 490,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		158 490,00	0,00	158 490,00
75095		Pozostała działalność		10 000,00	2 000,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	2 000,00	12 000,00	
	Zakup kontenera		10 000,00	2 000,00	12 000,00	
		Dochody własne jst		10 000,00	2 000,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 047 203,00	- 12 000,00	2 035 203,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji		80 000,00	0,00	80 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		80 000,00	0,00	80 000,00	
	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - segment C KPPSP		80 000,00	0,00	80 000,00	
		Dochody własne jst		80 000,00	0,00	80 000,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne		1 889 841,00	0,00	1 889 841,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	Modernizacja monitoringu na terenie OSP Falenty	34 000,00	0,00	34 000,00
6060	Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	948 421,00	0,00	948 421,00
	Wentylator oddymiający - OSP Falenty	41 000,00	0,00	41 000,00
	Dochody własne jst	41 000,00	0,00	41 000,00
6067	Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach, Gmina Raszyn	907 421,00	0,00	907 421,00
	Dochody własne jst	7 420,99	0,00	7 420,99
	Kredyty i pożyczki	900 000,01	0,00	900 000,01
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	907 420,00	0,00	907 420,00
6050	Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach, Gmina Raszyn	907 420,00	0,00	907 420,00
	Inne	907 420,00	0,00	907 420,00
	Pozostała działalność	77 362,00	- 12 000,00	65 362,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 362,00	- 12 000,00	65 362,00
6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	77 362,00	- 12 000,00	65 362,00
	Dochody własne jst	77 362,00	- 12 000,00	65 362,00
	Oświata i wychowanie	1 464 022,01	0,00	1 464 022,01
	Szkoły podstawowe	27 000,00	0,00	27 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
	Zakup i montaż windy wraz z pochylnią - Szkoła Podstawowa w Raszynie	27 000,00	0,00	27 000,00
	Dochody własne jst	27 000,00	0,00	27 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup autobusu szkolnego	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Przedszkole w Sękocinie (projekt i rozbudowa)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dowożenie uczniów do szkół	1 308 572,01	0,00	1 308 572,01
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 572,01	0,00	1 308 572,01

			Zakup autobusu szkolnego		1 308 572,01	0,00	1 308 572,01
			Dochody własne jst		808 572,01	0,00	808 572,01
			Inne		500 000,00	0,00	500 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt)		100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
80195			Pozostała działalność		18 450,00	0,00	18 450,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 450,00	0,00	18 450,00
			Szkoła Podstawowa w Sękocinie - zakup klimatyzatora		18 450,00	0,00	18 450,00
			Dochody własne jst		18 450,00	0,00	18 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 065 672,00	0,00	4 065 672,00
85495			Pozostała działalność		4 065 672,00	0,00	4 065 672,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 065 672,00	0,00	2 065 672,00
			Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach		2 065 672,00	0,00	2 065 672,00
			Dochody własne jst		2 065 672,00	0,00	2 065 672,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Inne		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 323 920,00	- 109 000,00	3 214 920,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		267 000,00	0,00	267 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		267 000,00	0,00	267 000,00
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Promyka		267 000,00	0,00	267 000,00
			Dochody własne jst		267 000,00	0,00	267 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 651 920,00	0,00	1 651 920,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 651 920,00	0,00	1 651 920,00
			2022: Rewitalizacja parku w Raszynie (konceptcja, projekt i wykonanie)		1 651 920,00	0,00	1 651 920,00
			Dochody własne jst		1 651 920,00	0,00	1 651 920,00
			Projekt zagospodarowania terenu we wsi Wypędy		0,00	0,00	0,00

90005		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		Skwer przy ul. Janczewickiej		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż altany		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Parku Raszyńskim im. M.Abakanowicz		125 000,00	0,00	125 000,00
		Dochody własne jst		25 000,00	0,00	25 000,00
		Inne		100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów		980 000,00	0,00	980 000,00
		Dochody własne jst		390 000,00	0,00	390 000,00
		Inne		590 000,00	0,00	590 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	- 109 000,00	191 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	- 109 000,00	191 000,00
		Oświetlenie, w szczególności: projekty ul. Krokusowa, Słowackiego Róży i inne, wykonanie: Malownicza, Tulipanowy Zakątek, Górnica, Majowa, Leszczynowa i inne		300 000,00	- 109 000,00	191 000,00
		Dochody własne jst		300 000,00	- 109 000,00	191 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 013 744,00	0,00	3 013 744,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 070 704,00	0,00	1 070 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 500,00	0,00	560 500,00
92195		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie		560 500,00	0,00	560 500,00
		Dochody własne jst		560 500,00	0,00	560 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		510 204,00	0,00	510 204,00
		Konserwacja obiektów zabytkowych / sakralnych		510 204,00	0,00	510 204,00
		Inne		510 204,00	0,00	510 204,00
		Pozostała działalność		1 943 040,00	0,00	1 943 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
		*Adaptacja budynku stajni wchodzącej w skład zabytkowego zespołu urbanistycznego, historycznego centrum Raszyna z przełomu XVIII/XIX w na centrum integracji społeczno - kulturalnej - Etap 3"		25 000,00	0,00	25 000,00

		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 229,00	0,00	746 229,00
		Adaptacja budynków Austerli na Centrum Integracji Społeczno- Kultury. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	746 229,00	0,00	746 229,00
		Dochody własne jst	551 790,00	0,00	551 790,00
		Inne	194 439,00	0,00	194 439,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 811,00	0,00	1 171 811,00
		Adaptacja budynków Austerli na Centrum Integracji Społeczno- Kultury. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	1 171 811,00	0,00	1 171 811,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 171 811,00	0,00	1 171 811,00
926		Kultura fizyczna	3 065 881,00	- 5 372,00	3 060 509,00
	92695	Pozostała działalność	3 065 881,00	- 5 372,00	3 060 509,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 769,00	- 5 372,00	2 722 397,00
		"Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci"	282 397,00	0,00	282 397,00
		Dochody własne jst	282 397,00	0,00	282 397,00
		Boisko Wronik	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
		Dochody własne jst	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Falenckiej	5 372,00	- 5 372,00	0,00
		Dochody własne jst	5 372,00	- 5 372,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 112,00	0,00	338 112,00
		"Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci"	338 112,00	0,00	338 112,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	338 112,00	0,00	338 112,00
		Razem	40 597 016,01	- 2 842 012,00	37 755 004,01

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
				podmiotowej	celowej			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Nazwa zadania	4 628 666	5 242 626	0	0	9 871 290
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Raszyn		4 200 000			4 200 000
600	60004	2710	Powiat Pruszkowski - dotacja celowa na pomoc finansową przeznaczona na dofinansowania zadania pn Organizacja powiatowych przewozów autobusowych.		534 299			534 299
750	75095	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na pomoc finansową w utrzymaniu filii Wydziału Komunikacji		291 326			291 326
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji - wpłaty na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne		50 000			50 000
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji - wpłaty na fundusz Święta Policji - nagrody		17 000			17 000
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa - dotacja na sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi		150 000			150 000
921	92113	2480	Centrum Kultury Raszyn	3 477 000				3 477 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	1 150 000				1 150 000
926	92695	2310	Porozumienie Międzygminne dotacja na Kampanię Rowrowy Maj	1 665				1 665
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Nazwa jednostki	7 770 634	1 966 100	0	363 000	10 089 634
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "MAŁY DA VINCI"	456 539			70 000	526 539
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	443 971				443 971
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	1 191 468				1 191 468
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	500 063				500 063
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	1 350 777				1 350 777
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	974 956				974 956
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Moje Przedszkole	807 802				807 802
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - "SMYK"	376 044				376 044
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - "ŁOWCY PRZYGÓD"	589 781			100 000	689 781
801	80106	2540	Punkt przedszkolny - Akademia Misia Uszatka	238 475				238 475
801	80106	2540	Punkt przedszkolny - MOST	145 214				145 214
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny - MOST	130 000				130 000
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	96 123			20 000	116 123
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	278 816			100 000	378 816
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - "ZEBRA"	128 076			50 000	178 076
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Pociecha"	36 010			6 000	42 010
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	11 568			3 000	14 568
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne- ZEBRA	14 851			4 000	18 851

851	85154	2820	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie		98 000		98 000
851	85154	2820	Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie obozów sportowych z profilaktyką		312 000		312 000
851	85154	2830	Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy		69 000		69 000
853	85311	2360	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych		5 100		5 100
900	90005	2830	Dotacje dla współwłaścicieli budynków i lokali na wymianę istniejących źródeł ciepła		40 000		40 000
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości - organizacja rodzinnej gry terenowej		12 000		12 000
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczącej okresu Bitwy pod Raszynem - manewry		25 000		25 000
921	92120	2720	Parafia Św. Szczepana w Raszynie - dotacja na remont zabytkowego ogrodzenia		0		0,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		830 000		830 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn		80 000		80 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		60 000		60 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		90 000		90 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		70 000		70 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych: trójbój siłowy - w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników		25 000		25 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych: koszykówka - w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników		25 000		25 000
926	92605	2360	Organizacja Biegu Raszynskiego		70 000		70 000
926	92605	2360	Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		35 000		35 000

926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej : pływanie- w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21, na terenie Gminy Raszyn		120 000			120 000
OGÓŁEM				12 399 199	7 208 725	0	353 000	19 960 924
w tym:								
bieżące				12 399 199	7 208 725	0	353 000	19 960 924
majątkowe					0			

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun
Agnieszka Braun

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sockiego na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	
1	SOŁECTWO DAWIDY				44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00	
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	18 370,00	
				Ochotnicze straże pożarne	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	18 370,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	18 370,00	
				w tym:						
				Dofinansowanie dla OSP Dawidy na zakup sprzętu i wyposażenia	18 370,00	18 370,00			18 370,00	
	801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
				Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
				w tym:						
				Zakup zabawek dla Bajkowego Przedszkola w Ładach	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
	851	85195	4110	OCHRONA ZDROWIA	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	11 830,00	
				Pozostała działalność	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	11 830,00	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	1 269,00			1 269,00	
				Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,00			181,00	
				Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	
				w tym:						
				Ćwiczenia "Zdrowy kręgosłup" dla mieszkańców	7 380,00	7 380,00			7 380,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					w tym:					
				Zakup sprzętu i akcesoriów sportowych dla mieszkańców na ćwiczenia zdrowy kręgosłup	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
	900	90095	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
				Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
				Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
				w tym:						
				Organizacja EKO-PIKNIKU w Falentach	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
			w tym:							
			Zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z Sołectwa Dawidy	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
				w tym:						
			4300	Zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z Sołectwa Dawidy	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
				Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
			926	92695	4210	Zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z Sołectwa Dawidy	2 000,00	2 000,00		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000,00	4 000,00				0,00	0,00	4 000,00		
Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00				0,00	0,00	4 000,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00				0,00	0,00	4 000,00		
w tym:										
Zakup strojów i sprzętu sportowego dla dzieci biorących udział w zawodach i ćwiczeniach	4 000,00	4 000,00			4 000,00					
2	SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE				76 471,20	40 471,20	36 000,00	0,00	76 471,20	
600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 000,00	9 000,00	25 000,00	0,00	34 000,00		
			Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00		
			Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00		
			w tym:							
			Bieżące utrzymanie dróg	9 000,00	9 000,00			9 000,00		
	60020	6060	6060	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
				w tym:						
				Zakup nowoczesnej wlaty przystankowej na teren wsi Dawidy Bankowe w rejonie ulicy Starzyńskiego	25 000,00		25 000,00		25 000,00	
801	80195	4240	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 471,20	2 471,20	0,00	0,00	2 471,20		
			Pozostała działalność	2 471,20	2 471,20	0,00	0,00	2 471,20		
			Zakup pomocy dydaktycznych	2 471,20	2 471,20	0,00	0,00	2 471,20		
			w tym:							
			Zakup pomocy dydaktycznych dla Bajkowego Przedszkola w ZSP Łady	2 471,20	2 471,20			2 471,20		
921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00		
			Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00		
			w tym:							
			Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych/Integracyjnych organizowanych dla mieszkańców wsi Dawidy Bankowe	6 500,00	6 500,00			6 500,00		
			4220	Zakup materiałów i akcesoriów dla Koła Seniora w Jaworowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
				Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
			4300	w tym:						
				Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych/Integracyjnych organizowanych dla mieszkańców wsi Dawidy Bankowe	3 500,00	3 500,00			3 500,00	
			900	90015	6050	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
w tym:										
Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych/Integracyjnych organizowanych dla mieszkańców wsi Dawidy Bankowe	15 000,00	15 000,00						15 000,00		
900	90015	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00		
			Wydatki Inwestycyjne Jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00		

			Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka oświetlenia ulicy Tulipanowy Zakątek	11 000,00		11 000,00		11 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Organizacja memoriału szachowego Im. Andrzeja Radziewicza w ZSP w Ładach	2 000,00	2 000,00			2 000,00
3			SOŁECTWO FALENTY	70 270,00	70 270,00	0,00	0,00	70 270,00
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym:					
			Zakup kontenera na sprzęt i narzędzia do pielęgnacji	0,00			12 000,00	12 000,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 000,00	12 000,00	0,00	4 210,00	16 210,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	12 000,00	12 000,00	0,00	4 210,00	16 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	4 210,00	16 210,00
			w tym:					
			Dofinansowanie zakupów OSP Falenty (zakup sprzętu i wyposażenia)	12 000,00	12 000,00		4 210,00	16 210,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie zakupu klimatyzacji dla SP Sękocin	2 000,00	2 000,00			2 000,00
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			Wspieranie aktywności fizycznej- profilaktyka prozdrowotna dla Klubu Seniora "Brzoza"	0,00	0,00		0,00	0,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
			w tym:					
			Dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w Falentach	5 000,00	5 000,00		-5 000,00	0,00
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 270,00	16 270,00	0,00	-4 210,00	12 060,00
			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			w tym:					
			Dofinansowanie wynajęcia toalety na plac zabaw	1 500,00	1 500,00			1 500,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	12 770,00	12 770,00	0,00	-2 210,00	10 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,00	1 517,00			1 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	216,00			216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 827,00	8 827,00	0,00	0,00	8 827,00
			w tym:					
			Dofinansowanie zagospodarowania skwerów zielonych	8 827,00	8 827,00			8 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	0,00	-2 210,00	0,00
			w tym:					
			Zakup zieleni do zagospodarowania skwerów	1 910,00	1 910,00		-1 910,00	0,00
			Konserwacja sprzętu koszącego - zakup części wymiennych	300,00	300,00		-300,00	0,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
			w tym:					
			Dofinansowanie EKO- PIKNIKU (zakup ulotek, plakatów i banerów)	2 000,00	2 000,00		-2 000,00	0,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000,00	19 000,00	0,00	-7 000,00	12 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	19 000,00	19 000,00	0,00	-7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	-7 000,00	12 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie usługi transportowej dla KS Brzoza- wspieranie aktywności	12 000,00	12 000,00		-12 000,00	0,00
			Zakup biletów do placówek kulturalnych dla mieszkańców	0,00			12 000,00	12 000,00
			Dofinansowanie szkoleń dla KGW "Urzekające" w Falentach	7 000,00	7 000,00		-7 000,00	0,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00	1 581,00			1 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00			225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 194,00	9 194,00			9 194,00
			w tym:					
			Dofinansowanie działalności bolska (umowa zlecenie)	9 194,00	9 194,00			9 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw- zakup stołu	5 000,00	5 000,00			5 000,00
4			SOŁECTWO FALENTY DUŻE	36 476,00	36 476,00	0,00	0,00	36 476,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Zimowe utrzymanie dróg gminnych (ul. Róży, Zamkowa i Owocowa)	2 000,00	2 000,00			2 000,00
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
			w tym:					

			Montaż i demontaż ozdób świątecznych Bożonarodzeniowych na słupy elektryczne w ul. Źródlanej i Zamkowej	2 200,00	2 200,00			2 200,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Doposażenie jednostki OSP Falenty na wyposażenie w niezbędny sprzęt	3 000,00	3 000,00			3 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Dofinansowanie wyposażenia sal przedszkolnych dla Przedszkola w Falentach.	3 000,00	3 000,00			3 000,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000,00	11 000,00	0,00	-7 100,00	3 900,00
			<u>Pozostała działalność</u>	11 000,00	11 000,00	0,00	-7 100,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	11 000,00	11 000,00	0,00	-7 100,00	3 900,00
			Wycieczka dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - w tym usługa transportowa i atrakcje	11 000,00	11 000,00		-7 100,00	3 900,00
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	1 500,00	0,00	7 100,00	8 600,00
			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	1 500,00	1 500,00	0,00	-900,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	-900,00	600,00
			Zakup tablic informacyjnych o "Sprzątaniu po zwierzętach" w ilości 10 szt.	1 500,00	1 500,00		-900,00	600,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup roślin do gazonów				8 000,00	8 000,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	13 776,00
			<u>Pozostała działalność</u>	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	13 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie zespołu wokalnego "Fal-Canto" na zakup strojów i akcesoriów	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	11 776,00	11 776,00	0,00	0,00	11 776,00
			Organizacja i obsługa szkolenia wyjazdowego dla mieszkańców - "Poznajemy historię ziemi kieleckiej"	11 776,00	11 776,00			11 776,00
5			SOŁECTWO FALENTY NOWE	76 450,00	76 450,00	0,00	0,00	76 450,00
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego ulic	3 000,00	3 000,00			3 000,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			Dofinansowanie działalności OSP Raszyn - zakup sprzętu i wyposażenia	2 500,00	2 500,00			2 500,00
			Dofinansowanie działalności OSP Falenty - zakup sprzętu i wyposażenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
			<u>Pozostała działalność</u>	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
			Wyjazd Integracyjny - edukacyjny dla dzieci z sołectwa Falenty Nowe	6 300,00	6 300,00			6 300,00
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
			<u>Pozostała działalność</u>	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
			Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego o tematyce: produkcja żywności ekologicznej oraz ekologiczne ogrzewanie pomieszczeń	17 300,00	17 300,00			17 300,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	30 350,00
			<u>Pozostała działalność</u>	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	30 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	30 350,00
			Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich "Urzekające Falenty" - usługi szkoleniowe	4 000,00	4 000,00			4 000,00
			KOŁO SENIORA BRZOZA - usługi transportowe	7 350,00	7 350,00			7 350,00
			Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich SŁŁAD - organizacja pikników	4 000,00	4 000,00			4 000,00
			Dofinansowanie zakupu biletów do teatru dla mieszkańców Falent Nowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Falentach	10 000,00	10 000,00			10 000,00

			Dofinansowanie zakupu strojów i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach i ćwiczeniach	2 000,00	2 000,00			2 000,00
6			SOŁECTWO JANKI	76 471,20	66 100,00	10 371,20	0,00	76 471,20
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			w tym:					
			Projekt i budowa chodnika przy al. Mszczonowskiej od posesji nr 14 do ronda pod właduktem Centrum Janki	5 000,00		5 000,00		5 000,00
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 400,00	3 400,00	0,00	-1 000,00	2 400,00
			<u>Pozostała działalność</u>	3 400,00	3 400,00	0,00	-1 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
			w tym:					
			Wykonanie i zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00		-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
			w tym:					
			Wynajem sali na zebrania wiejskie w 2024	2 400,00	2 400,00			2 400,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu dla OSP Falenty	3 000,00	3 000,00			3 000,00
			Zakup sprzętu dla OSP Raszyn	3 000,00	3 000,00			3 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu celem poprawy nauki dla SP Sękocin	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Na zakup sprzętu muzycznego dla Przedszkola w Sękocinie	1 000,00	1 000,00			1 000,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000,00	7 000,00	0,00	-2 085,00	4 915,00
			<u>Pozostała działalność</u>	7 000,00	7 000,00	0,00	-2 085,00	4 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	-2 085,00	4 915,00
			w tym:					
			Dofinansowanie wyjazdu dla dzieci z opiekunami "Zabawa i nauka dla Ciebie i Twojego dziecka"	7 000,00	7 000,00		-2 085,00	4 915,00
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 700,00	23 700,00	0,00	-113,80	23 586,20
			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	1 200,00	1 200,00	0,00	-113,80	1 086,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	-113,80	1 086,20
			w tym:					
			Wynajem i serwis toalety na plac zabaw	1 200,00	1 200,00		-113,80	1 086,20
			<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym:					
			Warsztaty szkoleniowo dydaktyczne z zakresu wykorzystywania alternatywnych metod ogrzewania gospodarstw domowych dla ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00			20 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			w tym:					
			zakup paliwa do pompy szlamowej	800,00	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
			w tym:					
			Dofinansowanie pikniku SKO Falenty	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			usługi serwisowe pompy szlamowej	700,00	700,00			700,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 000,00	23 000,00	0,00	8 570,00	31 570,00
			<u>Pozostała działalność</u>	23 000,00	23 000,00	0,00	8 570,00	31 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	8 570,00	31 570,00
			w tym:					
			Dofinansowanie Jednodniowego szkolenia dla dorosłych w ramach akcji "Z kulturą na TY"	7 000,00	7 000,00			7 000,00
			Organizacja pikniku "WIANKI 2024"	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			Zakup biletów do teatru dla mieszkańców sołectwa	15 000,00	15 000,00		8 570,00	23 570,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 371,20	0,00	5 371,20	-5 371,20	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	5 371,20	0,00	5 371,20	-5 371,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371,20	0,00	5 371,20	-5 371,20	0,00
			w tym:					
			Poprawa infrastruktury placu zabaw w przy ulicy Falenckiej	5 371,20		5 371,20	-5 371,20	0,00
7			SOŁECTWO JAWOROWA I	59 571,06	59 571,06	0,00	0,00	59 571,06
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:					
			Montaż i demontaż dekoracji świątecznych nasłupowych	4 000,00	4 000,00			4 000,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu i wyposażenia straży OSP w Falentach	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			OSP Raszyn- modernizacja łączności na cyfrowo-analogową oraz wymiana sygnalizatorów bezruchu	5 000,00	5 000,00			5 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			<u>Pozostała działalność</u>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			w tym:					
			Zakup pomocy dydaktycznych dla Bajkowego Przedszkola w Ładach	2 500,00	2 500,00			2 500,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 071,06	43 071,06	0,00	0,00	43 071,06
			<u>Pozostała działalność</u>	43 071,06	43 071,06	0,00	0,00	43 071,06

		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zakup usług transportowych - Koło Gospodyń Wiejskich w Jaworowej Zakup usług transportowych - Klub Seniora "Pod Jaworem" w Jaworowej	43 071,06 3 000,00 12 000,00	43 071,06 3 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43 071,06 3 000,00 12 000,00
	926		Zorganizowanie pikniku dla dzieci z okazji powitania lata	28 071,06	28 071,06	0,00	0,00	28 071,06
	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla osób biorących udział w ćwiczeniach i zawodach na terenie gminy Raszków	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 000,00 4 000,00
8			SOŁECTWO JAWOROWA II	34 488,51	34 488,51	0,00	0,00	34 488,51
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup 2 nowych tablic ogłoszeniowych	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty Dofinansowanie dla OSP Raszków - modernizacja łączności na cyfrowo-analogową oraz wymiana sygnalizatorów bezruchu, które czuwają nad bezpieczeństwem ratowników pracujących w niebezpiecznym środowisku	4 000,00 2 000,00 2 000,00	4 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 2 000,00 2 000,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup i montaż furtki na plac zabaw dla dzieci w Jaworowej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 488,51	22 488,51	0,00	0,00	22 488,51
			Pozostała działalność	22 488,51	22 488,51	0,00	0,00	22 488,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup wyposażenia pokoju Klubu Seniora i KGW w Jaworowej: zakup blatu kuchennego, szafek kuchennych i półek ściennych Zakup mebli kuchennych do pokoju Klubu Seniora i KGW Zakup półek szklanych do pokoju seniora Zakup regał do magazynu dla KGW, kołki mocujące, śruby, płyta osb 18mm Zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych np.(atrament do drukarki, papier fotograficzny, papier do drukarki, papier na życzenia okolicznościowe itp..) dla Klubu Seniora w Jaworowej Zakup szafek dla Klubu Seniora w Jaworowej Zakup nagród dla dzieci biorących udział w pikniku integracyjnym w Jaworowej Niwelacja i zagospodarowanie terenu wokół altany: wykonanie nowych nasadzeń kwiatów i krzewów	15 900,00 0,00 9 000,00 700,00 2 700,00 1 000,00 0,00 2 500,00 0,00	15 900,00 0,00 9 000,00 700,00 2 700,00 1 000,00 0,00 2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 900,00 0,00 9 000,00 700,00 2 700,00 1 000,00 0,00 2 500,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności w tym: Zakup art. Spożywczych dla KGW	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Niwelacja i zagospodarowanie terenu wokół altan wraz z przełożeniem kostki brukowej i płyt EKO Organizacja pikniku integracyjnego dla dzieci i mieszkańców Jaworowej organizowanego wraz z Sołectwem Jaworowa I z okazji powitania lata Zakup usług transportowych dla KGW w Jaworowej	6 088,51 0,00 3 088,51 3 000,00	6 088,51 0,00 3 088,51 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 088,51 0,00 3 088,51 3 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów i akcesoriów dla osób biorących udział w zawodach i ćwiczeniach na terenie gminy Raszków- zakup sprzętu i odzieży sportowej	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 3 000,00
9			SOŁECTWO ŁASZCZKI	50 318,05	50 318,05	0,00	0,00	50 318,05
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
			Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup namiotu Zakup ławek oraz stołów piknikowych	3 600,00 2 000,00 1 600,00	3 600,00 2 000,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 600,00 2 000,00 1 600,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie OSP FALENTY - zakup sprzętu i wyposażenia	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			w tym:					
			Zakup 2 ławek na przystanki autobusowe	1 500,00	1 500,00			1 500,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:					
			Zakup biletów do kina dla dzieci	3 000,00	3 000,00			3 000,00
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 218,05	2 218,05	0,00	0,00	2 218,05
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			w tym:					
			Zakup paliwa do kosiarzek	500,00	500,00			500,00
	90095		Pozostała działalność	1 718,05	1 718,05	0,00	0,00	1 718,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718,05	1 718,05	0,00	0,00	1 718,05
			w tym:					
			Dofinansowanie programu kulturalnego Eco Piknik	1 718,05	1 718,05			1 718,05
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			w tym:					
			Zakup plakatów i banneru na piknik rodzinny	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			Zakup biletów do teatru dla mieszkańców sołectwa	9 000,00	9 000,00			9 000,00
			Organizacja pikniku rodzinnego	25 000,00	25 000,00			25 000,00
10			SOŁECTWO ŁĄDY	38 006,00	28 006,00	10 000,00	0,00	38 006,00
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	10 000,00	-9 200,00	800,00
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	-9 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			w tym:					
			Zakup tablic informacyjnych	0,00			800,00	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
			w tym:					
			Zakup kontenera do przechowywania	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			w tym:					
			Dofinansowanie zakupu podstawowego specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP Falenty	2 500,00	2 500,00			2 500,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu multimedialnego do auli widowiskowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładach	4 000,00	4 000,00			4 000,00
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			w tym:					
			Zakup AED zewnętrznego wraz z montażem na terenie Sołectwa Łądy	0,00			8 500,00	8 500,00
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 306,00	8 306,00	0,00	2 400,00	10 706,00
			Oczyszczanie miast i wsi	1 800,00	1 800,00	0,00	-500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	-500,00	1 300,00
			w tym:					
			Wynajęcie przenośnej toalety i jej ustawienie przy stawie przy ul. Za Olszyną	1 800,00	1 800,00		-500,00	1 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 506,00	6 506,00	0,00	2 900,00	9 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,00	2 506,00	0,00	2 200,00	4 706,00
			w tym:					
			Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do ciągników rolniczych, traktora ogrodowego i podkaszarek do koszenia trawy na terenie sołectwa oraz farby do pomalowania altany i ławek parkowych	2 006,00	2 006,00			2 006,00
			Zakup części do podkaszarki i traktorka	500,00	500,00		2 200,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	700,00	4 700,00
			w tym:					
			Usługa wykoszenia terenu zielonego wokół stawu w Ładach	4 000,00	4 000,00		700,00	4 700,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 200,00	13 200,00	0,00	-1 700,00	11 500,00
			Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	0,00	-1 700,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 000,00	2 700,00
			w tym:					
			Zakup stroju dla zespołu "SENIORKI"	700,00	700,00			700,00
			Organizacja imprez plenerowych, pikników rodzinnych, spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Łądy - zakup nagród	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych, spotkań dla mieszkańców sołectwa Łądy - zakup art. Przemysłowych	0,00			1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			w tym:					
			Organizacja imprez plenerowych, pikników rodzinnych, spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Łądy - zakup art. Spożywczych	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych, spotkań dla mieszkańców sołectwa Łądy - zakup art. Spożywczych	0,00			1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	-3 700,00	6 800,00
			w tym:					

			Zakup biletów do teatru dla KGW SŁĄD	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Organizacja imprez plenerowych, pikników rodzinnych, spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Łądy - zakup usług	5 000,00	5 000,00		-4 200,00	800,00
			Organizacja imprez plenerowych, pikników rodzinnych, spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Łądy - usługi odkomarzania	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			Dofinansowanie zakupu usług transportowych dla Klubu Seniora "Dolna Raszynki"	2 500,00	2 500,00			2 500,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych, spotkań dla mieszkańców sołectwa Łądy-organizacja imprezy, animacje	0,00			500,00	500,00
11			SOŁECTWO NOWE GROCHOLICE	76 471,20	10 800,00	65 671,20	0,00	76 471,20
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 671,20	0,00	65 671,20	0,00	65 671,20
		85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 671,20</u>	<u>0,00</u>	<u>65 671,20</u>	<u>0,00</u>	<u>65 671,20</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 671,20	0,00	65 671,20	0,00	65 671,20
			w tym:					
			budowa świetlicy środowiskowej w Nowych Grocholicach	65 671,20		65 671,20		65 671,20
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
		92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 800,00</u>	<u>10 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
			w tym:					
			Opleka nad placami zabaw przy ul. Partyzantów i Waryńskiego	10 800,00	10 800,00			10 800,00
12			SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY	43 053,29	43 053,29	0,00	0,00	43 053,29
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			w tym:					
			Bieżące utrzymanie dróg	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			w tym:					
			Zakup wyposażenia dla OSP Falenty	1 500,00	1 500,00			1 500,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 553,29	1 553,29	0,00	0,00	1 553,29
		80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 553,29</u>	<u>1 553,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 553,29</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,29	1 553,29	0,00	0,00	1 553,29
			w tym:					
			Zakup zabawek i sprzętu dla Bajkowego przedszkola w Ładach	1 553,29	1 553,29			1 553,29
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			w tym:					
			Pielęgnacja terenów zielonych przy pętli autobusowej	5 500,00	5 500,00			5 500,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 500,00</u>	<u>16 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 500,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
			w tym:					
			Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego dla mieszkańców pt.: "Szlakiem tradycji wsi polskiej, obrzędy ludowe, kuchnia regionalna"	7 000,00	7 000,00			7 000,00
			Usługa transportowa na wyjazd szkoleniowy	2 500,00	2 500,00			2 500,00
			Dofinansowanie pikniku rodzinnego w SP Łądy i "WIANKÓW" w Ładach	4 000,00	4 000,00			4 000,00
			Dofinansowanie Mikołajek dla dzieci	3 000,00	3 000,00			3 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:					
			Zakup odzieży sportowej dla osób biorących udział w ćwiczeniach i zawodach na terenie gminy Raszyn	3 000,00	3 000,00			3 000,00
13			SOŁECTWO PUCHAŁY	33 188,50	33 188,50	0,00	0,00	33 188,50
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie dla OSP Raszyn na zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej i łączności	2 000,00	2 000,00			2 000,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:					
			Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka" do Majalandu - zakup biletów	3 000,00	3 000,00			3 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 588,50	26 588,50	0,00	0,00	26 588,50
		90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 088,50</u>	<u>9 088,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 088,50</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00			575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00			82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	3 343,00
			w tym:					
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - koszenie trawnika	3 343,00	3 343,00			3 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,50	3 088,50	0,00	0,00	3 088,50
			w tym:					

			Utrzymanie bieżące terenu zielonego - Zakup donicy, roślin, kory, ziemi	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	1 088,50	1 088,50			1 088,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Usługi ogrodnicze na terenie rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00			2 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 500,00</u>	<u>17 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 500,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
			w tym:					
			Transport na wyjazd edukacyjno szkoleniowy dla mieszkańców	7 500,00	7 500,00			7 500,00
			Organizacja i obsługa szkolenia wyjazdowego "Żyj w przyjaźni ze środowiskiem i przyrodą" (warsztaty ekologiczne)	10 000,00	10 000,00			10 000,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 100,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			w tym:					
			Zakup biletów do teatru dla mieszkańców	1 100,00	1 100,00			1 100,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla dzieci biorących udział w ćwiczeniach i zawodach na terenie gminy Raszyn	500,00	500,00			500,00
14			SOŁECTWO RASZYN I	76 471,00	64 471,00	12 000,00	0,00	76 471,00
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 500,00	16 500,00	0,00	14 400,00	30 900,00
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>16 500,00</u>	<u>16 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 400,00</u>	<u>30 900,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 500,00	24 500,00
			w tym:					
			Zakup iluminacji świetlnych	12 000,00	12 000,00		12 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 900,00	6 400,00
			w tym:					
			Montaż i demontaż iluminacji świetlnych	4 500,00	4 500,00		1 900,00	6 400,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	23 900,00	11 900,00	12 000,00	-14 400,00	9 500,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>9 500,00</u>	<u>9 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
			w tym:					
			Wyposażenie dla OSP Raszyn	8 000,00	8 000,00			8 000,00
			Wyposażenie dla OSP Falenty	1 500,00	1 500,00			1 500,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>-14 400,00</u>	<u>0,00</u>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00
			w tym:					
			Obsługa monitoringu - łączność	2 400,00	2 400,00		-2 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00
			w tym:					
			Montaż punktu monitoringu	12 000,00		12 000,00	-12 000,00	0,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
		4210		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym:					
			Zakup klimatyzatora dla Przedszkola pod Topolą przy ul. Pruszkowskiej	0,00			3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
			w tym:					
			Cykl warsztatów dla dzieci i rodziców	3 000,00	3 000,00		-3 000,00	0,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:					
			Zakup biletów do Instytucji kultury dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00			3 000,00
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 371,00	4 371,00	0,00	0,00	4 371,00
			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 800,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 800,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
			w tym:					
			Wynajem toalety przenośnej na plac zabaw przy ul. Jesiennej	2 800,00	2 800,00			2 800,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>71,00</u>	<u>71,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	0,00	0,00	71,00
			w tym:					
			Zakup paliwa do kosiarki	71,00	71,00			71,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			w tym:					
			Zakup usług kulturalnych na organizację EKO-PIKNIKU	1 500,00	1 500,00			1 500,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 700,00</u>	<u>9 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 700,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	388,00			388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00			56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00
			w tym:					
			Wynagrodzenie osoby dbającej o porządek przy pomniku ks. Popieluszki (umowa zlecenie)	2 256,00	2 256,00			2 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym:					
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu wokalnego Barwy Jesieni	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

			w tym: Zakup usługi transportowej dla Klubu Seniora w Raszynie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup usługi transportowej dla Zespołu Seniorki	1 000,00	1 000,00			1 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	1 294,00			1 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00			185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 521,00	7 521,00	0,00	0,00	7 521,00
			w tym:					
			Wynagrodzenie osoby opiekującej się placem zabaw przy ul. Jesiennej (umowa zlecenie)	7 521,00	7 521,00			7 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym:					
			Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00			6 000,00
15			SOŁECTWO RASZYN II	76 471,00	67 471,00	9 000,00	0,00	76 471,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<u>Ochotnicze straż pożarna</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego i środków ochrony indywidualnej i łączności dla OSP Raszyn	8 000,00	8 000,00			8 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			w tym:					
			Zakup artykułów plastycznych, roślin i małego sprzętu AGD na warsztaty międzypokoleniowe organizowane przez Przedszkole Nr 2 "W stumilowym Lesie"	4 000,00	4 000,00			4 000,00
			Zakup pomocy dydaktycznych - zabawek dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej SP Raszyn	5 000,00	5 000,00			5 000,00
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	20 000,00
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	18 000,00
			w tym:					
			Utrzymanie zieleni i nowe nasadzenia	9 000,00	9 000,00		9 000,00	18 000,00
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>-9 000,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	-9 000,00	0,00
			w tym:					
			Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Słowackiego	9 000,00		9 000,00	-9 000,00	0,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie programu kulturalnego EKO-PIKNIK organizowanego przez SKOF	2 000,00	2 000,00			2 000,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 000,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 000,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	0,00		575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	0,00		82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	3 343,00
			w tym:					
			Wynagrodzenie Instruktora zajęć manualnych	3 343,00	3 343,00			3 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			w tym:					
			Zakup strojów i akcesoriów scenicznych dla zespołu wokalnego "Seniorki"	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu "Fal-Cento"	4 000,00	4 000,00			4 000,00
			Zakup strojów, materiałów i akcesoriów scenicznych dla zespołu folklorystycznego "Barwy Jesieni" działającego przy CKR Raszyn	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym:					
			Zakup biletów do teatru dla Klubu Seniora w Raszynie	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00
			Zakup usług transportowych dla zespołu folklorystycznego "BARWY JESIENI"	1 500,00	1 500,00			1 500,00
			Zakup usług transportowych dla zespołu wokalnego "SENIORKI"	1 500,00	1 500,00			1 500,00
			Zakup usług transportowych dla Klubu Seniora Raszyn	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 471,00	5 471,00	0,00	0,00	5 471,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 471,00</u>	<u>5 471,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 471,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 471,00	5 471,00	0,00	0,00	5 471,00
			w tym:					
			Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży zawodników z terenu Gminy Raszyn	5 471,00	5 471,00			5 471,00
16			SOŁECTWO RYBIE I	76 471,00	76 471,00	0,00	0,00	76 471,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			<u>Ochotnicze straż pożarna</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie dla OSP Dawidy na zakup sprzętu i wyposażenia	4 000,00	4 000,00			4 000,00
			Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia - OSP Falenty	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Modernizacja łączności na cyfrowo-analogową oraz wymiana sygnalizatorów bezruchu dla OSP Raszyn	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:					

			Bezpieczeństwo na monitoring dla mieszkańców Rybia	4 000,00	4 000,00			4 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	1 471,00
			<u>Pozostała działalność</u>	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	1 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	1 471,00
			w tym:					
			Zakup rolet dla oddziału przy ul. Spokojnej(Przedszkole Nr 2)	1 471,00	1 471,00			1 471,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Świetlicy Środowiskowej w Rybiu	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			w tym:					
			Spływ kajakowy dla młodzieży i mieszkańców	15 000,00	15 000,00			15 000,00
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			w tym:					
			Transport na wyjazd szkoleniowy	6 000,00	6 000,00			6 000,00
			Wyjazd szkoleniowy dla mieszkańców-organizacja warsztatów, projektowanie działek i ogrodów przydomowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:					
			Zakup materiałów i dodatków do strojów dla zespołu "RYBIANIE"	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym:					
			Organizacja imprez dla społeczności	10 000,00	10 000,00			10 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu i ngród dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych	4 000,00	4 000,00			4 000,00
17			SOŁECTWO RYBIE II	76 471,00	76 471,00	0,00	0,00	76 471,00
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	2 471,00
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			w tym:					
			Montaż i demontaż iluminacji świątecznych	1 500,00	1 500,00			1 500,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	971,00	971,00	0,00	0,00	971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	971,00	0,00	0,00	971,00
			w tym:					
			Zakup szyb do wymiany w drzwiczkach tablic ogłoszeniowych	971,00	971,00			971,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu bojowego dla OSP Raszyn	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup sprzętu OSP Falenty	1 500,00	1 500,00			1 500,00
			Zakup wyposażenia strażnicy OSP w Dawidach	3 000,00	3 000,00			3 000,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:					
			Bezpieczeństwo mieszkańców Rybia	4 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:					
			Zakup paneli do ścieżki sensorycznej dla Przedszkola nr 2 w Rybiu	3 000,00	3 000,00			3 000,00
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00			1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00			205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	8 358,00
			w tym:					
			Gimnastyka "Zdrowy kręgosłup"	8 358,00	8 358,00			8 358,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00			718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00			103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	4 179,00
			w tym:					
			Gimnastyka korekcyjna dla dzieci	4 179,00	4 179,00			4 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			w tym:					
			Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Rybiu	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			zakup nagród dla osób biorących udział w turniejach i przeglądach w świetlicy środowiskowej "Świetlik"	3 000,00	3 000,00			3 000,00
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

			w tym: EKO PIKNIK w Falentach	1 000,00	1 000,00			1 000,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
			<u>Pozostała działalność</u>	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			w tym:					
			Zakup materiałów do strojów oraz strojów dla zespołu "Barwy Jesieni"	1 500,00	1 500,00			1 500,00
			Zakup strojów dla Klubu Seniora RYBIANIE	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			w tym:					
			Klub Seniora w Rybiu - usługa transportowa	12 000,00	12 000,00			12 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w ćwiczeniach i zawodach na terenie gminy Raszyn	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym:					
			Rodzinny piknik sportowy	10 000,00	10 000,00			10 000,00
18			SOŁECTWO RYBIE III	76 471,00	76 471,00	0,00	0,00	76 471,00
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			w tym:					
			Zakup tablic informacyjnych	7 000,00	7 000,00			7 000,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu i wyposażenia nowej strażnicy OSP w Dawidach	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Raszyn	6 000,00	6 000,00			6 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:					
			Bezpieczeństwo mieszkańców Rybia	4 000,00	4 000,00			4 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	4 971,00
			<u>Pozostała działalność</u>	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	4 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	1 971,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych dla dzieci z oddziału Przedszkolnego w Rybiu	1 971,00	1 971,00			1 971,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:					
			Doposażenie SP w Raszynie - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00			3 000,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
			<u>Pozostała działalność</u>	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:					
			Zakup materiałów i dodatków do strojów dla zespołu "Barwy Jesieni"	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup materiałów i dodatków do strojów dla zespołu "Rybianie"	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			w tym:					
			Zakup paczek świątecznych dla dzieci ze Świątlicy Środowiskowej w Rybiu	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			w tym:					
			Cykl spotkań, warsztatów, koncertów dla mieszkańców Rybia	8 000,00	8 000,00			8 000,00
			Usługa transportowa na wyjazd szkoleniowy "Szlakiem Tradycji wsi Polskiej"	8 000,00	8 000,00			8 000,00
			Zakup biletów na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe dla mieszkańców Rybia	10 000,00	10 000,00			10 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu i nagród dla osób biorących udział w zawodach sportowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			w tym:					
			Rodzinny piknik sportowy	9 000,00	9 000,00			9 000,00
19			SOŁECTWO SĘKOCIN NOWY	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym:					
			Remont drogi ul. Leśnej w Sękocinie od ul. Jodłowej do Sadowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
			w tym:					

			Dofinansowanie OSP Falenty (zakup sprzętu i wyposażenia)	1 900,00	1 900,00			1 900,00
			Dofinansowanie OSP Raszyn (zakup sprzętu ratowniczego i środków ochrony)	500,00	500,00			500,00
801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu chłodzącego powietrze SP w Sękocinie	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Przedszkola w Sękocinie	4 000,00	4 000,00			4 000,00
900	90095	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego dla mieszkańców Sęcina Nowego "Ochrona środowiska - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" Zakup usług transportowych, biletów wstępu i szkolenia	20 000,00	20 000,00			20 000,00
			Dofinansowanie EKO-PIKNIKU w Falentach	1 000,00	1 000,00			1 000,00
921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			<u>Pozostała działalność</u>	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie Zespołu "Seniorki" - zakup materiałów i akcesori	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			w tym:					
			Dofinansowanie Klubu Seniora (transport + bilety do teatru)	3 500,00	3 500,00			3 500,00
926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu i oddziały sportowej dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00			2 000,00
20			SOŁECTWO SĘKOCIN STARY	63 241,00	49 441,00	13 800,00	0,00	63 241,00
600	60016	4300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			Ogrodzenie parkingu publicznego od strony wschodniej	0,00	0,00			0,00
750	75095	4210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:					
			Zakup tablicy sołeckiej	5 000,00	5 000,00			5 000,00
754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	2 500,00	2 500,00			2 500,00
			Zakup sprzętu ratowniczego OSP w Raszyn	2 500,00	2 500,00			2 500,00
801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
			<u>Pozostała działalność</u>	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			SP w Sękocinie - zakup materacy	0,00				0,00
			Przedszkole w Sękocinie - zakup klimatyzatora	0,00				0,00
			Zakup urządzeń chłodzących dla SP Sękocin	0,00				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
			w tym :					
			Szkoła Podstawowa w Sękocinie - zakup klimatyzatora	13 800,00	0,00	13 800,00		13 800,00
851	85195	4300	OCHRONA ZDROWIA	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			w tym:					
			Szkolenie w zakresie "Zioła i ziołolecznictwo- Lek i Natury" TRANSPORT	10 000,00	10 000,00			10 000,00
			Szkolenie w zakresie "Zioła i ziołolecznictwo- Lek i Natury" ORGANIZACJA SZKOLENIA	9 000,00	9 000,00			9 000,00
900	90095	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie programu kulturalnego EKO-PIKNIK organizowanego przez SKOF	2 000,00	2 000,00			2 000,00
921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 441,00	18 441,00	0,00	0,00	18 441,00
			<u>Pozostała działalność</u>	18 441,00	18 441,00	0,00	0,00	18 441,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu "Seniorki"	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 441,00	16 441,00	0,00	0,00	16 441,00
			w tym:					
			Usługa transportowa dla Klub Seniora w Raszynie	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup biletów do teatru dla mieszkańców Sołectwa Sękocin Stary	14 441,00	14 441,00			14 441,00
21			SOŁECTWO SŁOMIN	45 194,00	45 194,00	0,00	0,00	45 194,00
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
		4300	Zakup uzupełniający oświetlenia świetlnego dla wsi Słomin	0,00	0,00			0,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Montaż oświetlenia świetlnego	2 000,00	2 000,00			2 000,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej i łączności dla OSP Raszyn	3 000,00	3 000,00			3 000,00
			Doposażenie jednostki OSP Falenty	3 000,00	3 000,00			3 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			w tym:					
			Zakup stojaków na rowery dla uczniów SP w Sękocin	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup instrumentu klawiszowego dla Przedszkola w Sękocinie	3 000,00	3 000,00			3 000,00
			Zakup urządzeń wentylacyjnych dla SP Sękocin	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:					
			Cykl koncertów edukacyjno - muzycznych dla dzieci w Przedszkolu w Sękocinie	4 000,00	4 000,00			4 000,00
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 194,00	6 194,00	0,00	0,00	6 194,00
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	5 194,00	5 194,00	0,00	0,00	5 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,00	5 194,00	0,00	0,00	5 194,00
			w tym:					
			Zagospodarowanie skweru przy ul. Janczewickiej	5 194,00	5 194,00			5 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			Budowa skweru przy ul. Janczewickiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			Dofinansowanie EKO-PIKNIKU w Falentach	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie EKO-PIKNIKU w Falentach	1 000,00	1 000,00			1 000,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			w tym:					
			Zakup materiałów dla Kół zainteresowań dla Klubu Seniora Raszyn	1 500,00	1 500,00			1 500,00
			Zakup strojów i akcesoriów dla zespołu "Seniorki"	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
			w tym:					
			Dofinansowanie transportu na wycieczki dla Klubu Seniora Raszyn	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup biletów do teatru dla Klubu Seniora w Raszynie	1 500,00	1 500,00			1 500,00
			Zakup biletów do teatru dla mieszkańców Słomina	12 000,00	12 000,00			12 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym:					
			Zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach sportowych na terenie gminy Raszyn	1 000,00	1 000,00			1 000,00
22			SOŁECTWO WYPĘDY	27 070,00	27 070,00	0,00	0,00	27 070,00
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			w tym:					
			Montaż oświetlenia świetlnego	1 800,00	1 800,00			1 800,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:					
			Zakup nowej tablicy ogłoszeń	4 000,00	4 000,00			4 000,00
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			Zakup środków do malowania, konserwacji i inne do altany	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			Wykonanie projektu zagospodarowania terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż altany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	21 270,00
			<u>Pozostała działalność</u>	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	21 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	21 270,00
			w tym:					
			Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego dla mieszkańców pt.: "Szlakiem tradycji wsi polskiej, obrzędy ludowe, kuchnia regionalna"	21 270,00	21 270,00			21 270,00
			OGÓŁEM	1 276 195,01	1 119 352,61	156 842,40	0,00	1 276 195,01
			Wydatki majątkowe	156 842,40		156 842,40	-24 371,20	132 471,20
			Wydatki bieżące	1 119 352,61	1 119 352,61		24 371,20	1 143 723,81

Wprowadzone uchwałą Nr/....../2024 z dnia 24 października 2024 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę 54.172 zł do wysokości 219.512.535,13 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 54.172 zł do wysokości 232.968.486,14 zł.

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500.000 zł do wysokości 1.900.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpłat dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 445.828 zł w tym:
 - a) dział 600 – Transport i łączność – zmniejszenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę 1.802.944 zł do wysokości 421.267 zł. W związku koniecznością aktualizacji dokumentacji na ul. 6 – tego Sierpnia przyznano tylko dotację na ul. Majową, na której prace zostały zrealizowane. Dotacja na 6-tego Sierpnia została przesunięta na lata 2025 i 2026;
 - b) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 1.357.116 zł z tytułu refundacji wydatków na zadaniu: „Rewitalizacja Parku im. Magdaleny Abakanowicz w Raszynie – etap I i II”

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.896.184 zł, w tym:

- dział. 600 – Transport i łączność – przesunięcia w ramach paragrafów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania: „Wykonanie Projektu stałej organizacji ruchu ograniczenia tonażowego na terenie gminy Raszyn” . Planowany koszt to 20.000 zł.
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków na energię elektryczną o kwotę 40.000 zł - budynek socjalno-komunalny w Podolszynie Nowym.
- dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 1.018.000 zł w związku z dokonanymi w marcu b.r. zmianami wynagrodzeń na wniosek Rady Gminy Raszyn oraz koniecznością wypłaty nieplanowanych odpraw i ekwiwalentów urlopowych. Ponadto zwiększenie planu wydatków na zakup usług o kwotę 460.000 zł, głównie z tytułu zakupu usług informatycznych i archiwizacyjnych, a zmniejszenie planu na zakup materiałów i wyposażenia i energię elektryczną o kwotę 100.000 zł.
- Proponuje się również przyznanie dotacji celowej w wysokości 50.000zł dla gminy dotkniętej skutkami powodzi, która miała miejsce we wrześniu tego roku. Dotacja zostanie przekazana w roku 2025.
Fundusz Sołecki: Sołectwo Raszyn I – zwiększenie o kwotę 14.400 zł na zakup iluminacji świątecznych , zwiększenie o kwotę 800 zł Sołectwo Łady na zakup tablicy informacyjnej.
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 53.351 zł planu wydatków na usługi remontowe oraz zmniejszenie o kwotę 2.400 zł planu na przedsięwzięcie – „Obsługa monitoringu – łączność” realizowanego przez Sołectwo Raszyn I, a zwiększenie o kwotę 4.210 zł na doposażenie zakupów OSP Falenty z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Falenty.
- dział. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 1.069.972 zł, w tym, planu na:

- 1) wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem – zwiększenie o kwotę 650.000 zł;
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – zwiększenie o kwotę 340.000 zł,
- 3) na remonty w szkołach – zwiększenie o kwotę 79.972 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – dokonano przesunięć w planie przedsięwzięć Sołectwa Raszyn. Zrezygnowano z organizacji cyklu warsztatów dla dzieci i rodziców na rzecz zakupu klimatyzatora dla Przedszkola „Pod Topolą”.

- dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 10.000 zł środków na program edukacji i opieki przedporodowej dla kobiet ciężarnych i ich partnerów oraz o kwotę 8.500zł na wniosek Sołectwa Łady na zakup urządzenia AED zewnętrznego z montażem.
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 27.685 zł. Zmniejszenie dotyczy środków przyznanych na organizację akcji: „Lato w szkole” o kwotę 26.500 zł oraz zmniejszeń w planie przedsięwzięć następujących sołectw: Sołectwo Falenty – zmniejszenie o kwotę 5.000zł na dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w Falentach; Sołectwo Falenty Nowe zmniejszenie o kwotę 7.100 zł na wycieczkę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – w tym usługa transportowa i atrakcje; Sołectwo Janki zmniejszenie o kwotę 2.085 zł na dofinansowanie wyjazdu dla dzieci z opiekunami „Zabawa i nauka dla Ciebie i Twojego dziecka” W ramach tego działu zwiększono środki o kwotę 13.000 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
- dział. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 238.200 zł środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zmiany w przedsięwzięciach w ramach Funduszu Sołectkiego: Sołectwo Dawidy Bankowe – zmniejszenie o kwotę 4.210 zł z tytułu odstąpienia od realizacji projektów: zakup zieleni i jej utrzymania oraz organizacji EKO – Pikniku; Sołectwo Falenty Duże – zmniejszenie o kwotę 900 zł na zakup tablic informacyjnych, a zwiększenie o kwotę 8.000 zł na zakup gazonów ; Sołectwo Falenty Nowe – zmniejszenie o kwotę 114 zł na wynajem za toaletę, a zwiększenie o kwotę 8.570 zł na jednodniowe szkolenie dla dorosłych w ramach akcji „Z kulturą na TY”; Sołectwo Łady – zmniejszenie o kwotę 500 zł na wynajem przenośnej toalety, a zwiększenie o kwotę 2.900 zł środków na utrzymanie zieleni. Na utrzymanie zieleni o kwotę 9.000 zł również Sołectwo Raszyn II zwiększyło plan.

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Sołectwo Dawidy Bankowe – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł na dofinansowanie szkoleń dla KGW oraz przeniesienie 12.000 zł z przedsięwzięcia „Dofinansowanie usługi transportowej na zakup biletów do placówek kulturalnych”; Sołectwo Janki zwiększenie o kwotę 8.570 zł na organizację pikniku „Wianki 2024”; Sołectwo Janki zwiększenie o kwotę 2.000 zł na organizację imprez plenerowych, a zmniejszenie o kwotę 3.700 zł na utrzymanie terenów zielonych.

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.842.012 zł, w tym :

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo :

- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne finansowane środkami własnymi pod nazwą: „Odpłatne przejście sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców” z kwotą 55.724 zł.
 - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z kwotą wydatków 72.285 zł pod nazwą: „Odpłatne przejście sieci kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców”, finansowanie następuje środkami własnymi.
-
- dział 600 – Transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.845.649 zł do wysokości 1.548.562 zł na zadaniu: „Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn”. Zmniejszenie następuje środkami z dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.802.944 zł do wysokości 421.267 zł oraz środkami własnymi w kwocie 1.042.705 zł do wysokości 1.127.705 zł.
 - dział 750 – Administracja publiczna - zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup kontenera” o kwotę 2.000 zł do wysokości 12.000zł. Zmiany następują w ramach sołectw: Sołectwo Falenty zwiększenie o kwotę 12.000 zł, a zmniejszenie o kwotę 10.000zł Sołectwo Łady.
 - dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się o kwotę 12.000 zł do wysokości 65.362 zł nakłady na zadanie inwestycyjne pod nazwa: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego”. Zmniejszenie następuje w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Raszyn I.
 - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się o kwotę 109.000 zł do wysokości 191.000 zł nakłady na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Oświetlenie, w szczególności ul. Krokusowa, Słowackiego, Róży i inne wykonanie: Malownicza, Tulipanowy Zakątek, Górna, Majowa, Leszczynowa i inne”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi oraz w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Raszyn II o kwotę 9.000 zł.
 - dział 926 – Kultura fizyczna - wykreśla się zadanie pod nazwą: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Falenckiej” z kwotą wydatków 5.372 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Janki.

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Braun

WÓJT GMINY


Bogumiła Stepińska-Gniadek

