

**Projekt Uchwały
Rady Gminy Raszyn
z dnia 2022**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2021 poz.1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.) Rada Gminy w Raszynie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 3.650.000 zł i dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOŚI 168.779.931 zł
i obejmuje:
1.dochody bieżące – 147.584.793 zł
2. dochody majątkowe –21.195.138 zł

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.650.000 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOŚI 184.009.411 zł
i obejmuje:
1.wydatki bieżące – 140.908.925 zł
2.wydatki majątkowe – 43.100.486 zł

§3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

§4

Zaktualizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Zaktualizowany plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Raszyn prowadzących w roku 2022 działalność określoną w Ustawie o systemie oświaty określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY


mgr Lilianna Kłos

WÓJT GMINY


mgr inż. Andrzej Zaręba

WYJAŚNIENIE

do Projektu Uchwały z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022

Przedstawione zmiany obejmują dochody i wydatki budżetu.

I. DOCHODY BUDŻETU ogółem zmniejszono o kwotę 3.650.000 zł, przy czym:

1. DOCHODY BIEŻĄCE zwiększono o kwotę 350000 zł z czego:
 - a) o kwotę 250.000 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów ujęte w rozdziale 70005 (Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami)
 - b) wprowadzono paragraf 0750 (wpływy z dzierżawy gminnych dróg wewnętrznych zajętych na potrzeby umieszczenia różnych urządzeń w pasie drogowym) w rozdziale 60095 z kwotą 100.000 zł.
2. DOCHODY MAJĄTKOWE zmniejszono o kwotę 4.000.000 (paragraf 6090 w rozdziale 60016), którą przesunięto do roku 2023.

II. WYDATKI BUDŻETU ogółem zmniejszono o kwotę 3.650.000 zł, przy czym:

1. KWOTA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH pozostała bez zmian, gdyż dokonano tylko przesunięć wydatków między paragrafami w n/w rozdziałach:
 - a) w rozdziale 80104 przesunięto środki w kwocie 6.181 zł z §4800 (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) do §4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) dot. innych pracowników na wniosek P. Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Raszynie
 - b) kwotę 3.000 zł przesunięto z rozdz. 70007 do rozdz.70095 w związku z niezłożeniem przez wynajmującego f-ry na najem lokalu w roku ubiegłym,
 - c) w rozdz. 90002 (Gospodarowanie odpadami) przesunięto kwotę 20.000 zł z §4300 do §4040 i §4010 w związku z otrzymaniem faktury na usługi PSZOKa w grudniu ubiegłego roku w kwocie niższej niż zakładano przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia w roku ubiegłym w referacie ROK,
 - d) w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni) przesunięto kwotę 10.000 zł z §4210 do § 4300 w związku z wyższymi niż zakładano ofertami na realizację zadania „Pielęgnacja i wycinka drzew”.
2. WYDATKI MAJĄTKOWE zmniejszono o łączną kwotę 3.650.000 zł przy czym:
 - a) wprowadzono nowe zadanie pn. „Ciąg pieszo-rowerowy w Al. Krakowskiej w Jankach” z kwotą 30.000 zł (rozdz.60001),
 - b) dotychczasowe zadanie pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa, Ciąg pieszo-rowerowy Al. Krakowska” z kwotą 9.680.000 zł zastąpiono nowym zadaniem pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa, Rycerska, Poziomkowa” z kwotą 6.100.000 zł w roku 2022 (zadanie wprowadzono do WPF na lata 2022-2023).

III. Zmiany określone w części II. Pkt 1 lit c) wprowadzono również do Tabeli Nr 3 obejmującej dochody z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Tabela Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy Raszyn
Zmiany w planie dochodów Gminy Raszyn na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 291 338,00	-3 960 000,00	7 391 338,00
			Drogi publiczne gminne	10 740 562,00	-4 000 000,00	6 740 562,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 000 000,00	-4 000 000,00	5 000 000,00
			Własne	9 000 000,00	-4 000 000,00	5 000 000,00
700	60095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100 000,00	100 000,00
		Własne	0,00	100 000,00	100 000,00	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	6 645 307,00	250 000,00	6 896 807,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 206 107,00	250 000,00	6 456 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00
		Własne	1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00	
Razem:				172 429 931,00	-3 650 000,00	168 779 931,00

WÓJTGMINY
mgr inż. Aniela Zaręba

SKARBNIK GMINY
mgr Lilianna Kłos

Tabela Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy Nr....

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	18 305 000,00	-3 650 000,00	14 655 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Własne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Drogi publiczne gminne	13 740 000,00	-3 680 000,00	10 060 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 729 000,00	-3 680 000,00	7 049 000,00
			Własne	10 729 000,00	-3 680 000,00	7 049 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 106 017,00	0,00	4 106 017,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	560 000,00	-3 000,00	557 000,00
			Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
801	70095	4300	Własne	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
			Pozostała działalność	94 017,00	3 000,00	97 017,00
			Zakup usług pozostałych	72 000,00	3 000,00	75 000,00
			Własne	72 000,00	3 000,00	75 000,00
			Oświata i wychowanie	53 625 442,00	0,00	53 625 442,00
900	80104		Przedszkola	18 931 867,00	0,00	18 931 867,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 000,00	6 181,00	328 181,00
			Własne	322 000,00	6 181,00	328 181,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 000,00	-6 181,00	354 819,00
			Własne	361 000,00	-6 181,00	354 819,00
90002	4010		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 588 165,00	0,00	19 588 165,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	19 000,00	469 000,00
			Własne	450 000,00	19 000,00	469 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	1 000,00	35 000,00
90004	4300		Własne	34 000,00	1 000,00	35 000,00
			Zakup usług pozostałych	11 600 000,00	-20 000,00	11 580 000,00
			Własne	11 600 000,00	-20 000,00	11 580 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910 019,00	0,00	910 019,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	161 886,00	-10 000,00	151 886,00
			Własne	161 886,00	-10 000,00	151 886,00

	4300	Zakup usług pozostałych	173 433,00	10 000,00	183 433,00
		Własne	173 433,00	10 000,00	183 433,00
Razem:			187 659 411,00	-3 650 000,00	184 009 411,00

WÓJT GMINY
 mgr inż. Andrzej Zaręba

SKARBNIK GMINY
 mgr Anna Kłos

Tabela Nr 2a do Projektu Uchwały Rady Gminy Raszyn
Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Raszyn w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	11 625 000,00	0,00	11 625 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			2022: Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie(w tym projekt ul. Figowej, Krokusowej, Długiej i Jezynowej - FS)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Dochody własne jst	1 426 622,00	0,00	1 426 622,00
			Inne	1 073 378,00	0,00	1 073 378,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 025 000,00	0,00	9 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00
			2021: Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn (w tym projekt ul. Jarzębinowej)	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	Dochody własne jst	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00		
	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	120 000,00	0,00	120 000,00		
	Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00		
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00		
	Dochody własne jst	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00		
	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	115 000,00	0,00	115 000,00		
	Dochody własne jst	115 000,00	0,00	115 000,00		
600		Transport i łączność	11 000 000,00	- 3 650 000,00	7 350 000,00	

60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	30 000,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	30 000,00	80 000,00
	Ciąg pieszo-rowerowy w Al. Krakowskiej w Jankach		0,00	30 000,00	30 000,00
	Dochody własne jst		0,00	30 000,00	30 000,00
	Parking przy ul. Pruszkowskiej		50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 889 000,00	- 3 680 000,00	7 209 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 729 000,00	- 3 680 000,00	7 049 000,00
	2022/a: Budowa i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa, Rycerska, Poziomkowa		0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	Dochody własne jst		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	Inne		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	2022/a: Projekty budowlane: Nadrzeczna, Ujarńska, Rozwojowa, Aksaminna, Szlachecka i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Naróżna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego i chodnik w ul. Długiej (od szkoły do ul. Szlacheckiej) oraz koncepcja zagospodarowania ul. Grudzi od ul. Warszawskiej do ul. Droga Hrabaska		489 000,00	- 100 000,00	389 000,00
	Dochody własne jst		489 000,00	- 100 000,00	389 000,00
	2022: Budowa i przebudowa dróg gminnych - Wąska, Dolna, Rozwojowa, Dworkowa, ciąg pieszo- rowerowy Al. Krakowska		9 680 000,00	- 9 680 000,00	0,00
	Dochody własne jst		680 000,00	- 680 000,00	0,00
	Inne		9 000 000,00	- 9 000 000,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 3121W, 310686W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		510 000,00	0,00	510 000,00
	Dochody własne jst		188 400,00	0,00	188 400,00
	Inne		321 600,00	0,00	321 600,00
	Projekty ścieżek rowerowych na terenie gminy Raszyn		50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 000,00	0,00	128 000,00
	Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT		128 000,00	0,00	128 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		128 000,00	0,00	128 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	0,00	32 000,00
	Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT		32 000,00	0,00	32 000,00

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segmentu C dla KP w Raszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	2022: Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	4 722 000,00	0,00	4 722 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	2022: Projekt i budowa strażnicy w Dawidach wraz z wyposażeniem	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Dochody własne jst	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	Inne	600 000,00	0,00	600 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	222 000,00
	2022: Zakup pralnicy i suszarki dla OSP Raszyn	72 000,00	0,00	72 000,00
	Dochody własne jst	72 000,00	0,00	72 000,00
	Samochód kwatremistrzowski dla OSP Falenty	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Samochód kwatremistrzowski dla OSP Raszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
75495	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	Monitoring na terenie Gminy Raszyn	13 000,00	0,00	13 000,00
	Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
801	Oświata i wychowanie	280 000,00	0,00	280 000,00
80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Koncepcja budowy przedszkola w Falentach	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	230 000,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt)		230 000,00	0,00	230 000,00
		Dochody własne jst		230 000,00	0,00	230 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		145 000,00	0,00	145 000,00
	85495	Pozostała działalność		145 000,00	0,00	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00	0,00	145 000,00
		Projekt Świełticy w Nowych Grocholicach		145 000,00	0,00	145 000,00
		Dochody własne jst		145 000,00	0,00	145 000,00
855		Rodzina		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Projekt i budowa żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Dochody własne jst		1 076 000,00	0,00	1 076 000,00
		Inne		2 924 000,00	0,00	2 924 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 617 113,00	0,00	2 617 113,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		804 000,00	0,00	804 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804 000,00	0,00	804 000,00
		2022: Odwodnienie ul. bez nazwy w Jankach		60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst		60 000,00	0,00	60 000,00
		2022: Projekt i przebudowa odwodnienia ul. Janczewickiej		60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst		60 000,00	0,00	60 000,00
		Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu		500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst		500 000,00	0,00	500 000,00
		Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Jarząbka		30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Małej na Rybiu		86 000,00	0,00	86 000,00
		Dochody własne jst		86 000,00	0,00	86 000,00
		Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Mikołaja Reja w miejs. Sekocin Nowy na odc. od Al. Krakowskiej do działki nr 54/25		68 000,00	0,00	68 000,00

90004		Dochody własne jst	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 400,00	0,00	522 400,00	522 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 300,00	0,00	175 300,00	175 300,00
		2022: Skwer Pileckiego w Raszynie - etap I	135 300,00	0,00	135 300,00	135 300,00
		Dochody własne jst	135 300,00	0,00	135 300,00	135 300,00
		Koncepcja zagospodarowania parku w Raszynie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 869,00	0,00	145 869,00	145 869,00
		2022: Skwer Pileckiego w Raszynie - etap II	145 869,00	0,00	145 869,00	145 869,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	145 869,00	0,00	145 869,00	145 869,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 231,00	0,00	201 231,00	201 231,00
		2022: Skwer Pileckiego w Raszynie - etap II	201 231,00	0,00	201 231,00	201 231,00
		Dochody własne jst	201 231,00	0,00	201 231,00	201 231,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	940 713,00	0,00	940 713,00	940 713,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 800,00	0,00	466 800,00	466 800,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszynie poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne - etap II	466 800,00	0,00	466 800,00	466 800,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	466 800,00	0,00	466 800,00	466 800,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 913,00	0,00	473 913,00	473 913,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszynie poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne - etap II	473 913,00	0,00	473 913,00	473 913,00
		Dochody własne jst	473 913,00	0,00	473 913,00	473 913,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		2022: Oświetlenie, w szczególności projekty ul. Figowa, Za Olszyną, Krokusowa, Lasoty, Zakole, Róży, Czarniej Olchy, Podleśna, Lee Marvina i inne, wykonanie: Malownicza, Kwiatów Polnych, Salomonowska, Tulipanowy Zakątek, Niezłomna, Główna, Majowa, Leszczynowa i inne	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 982 073,00	0,00	10 982 073,00	10 982 073,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rewitalizacja kompleksu Austeni w Raszynie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

92195	Pozostała działalność	10 932 073,00	0,00	10 932 073,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 705,00	0,00	3 017 705,00
	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	3 017 705,00	0,00	3 017 705,00
	Dochody własne jst	1 631 192,00	0,00	1 631 192,00
	Inne	1 386 513,00	0,00	1 386 513,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 856 906,00	0,00	7 856 906,00
	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	7 856 906,00	0,00	7 856 906,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 856 906,00	0,00	7 856 906,00
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 945,00	0,00	15 945,00
	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	15 945,00	0,00	15 945,00
	Dochody własne jst	8 619,00	0,00	8 619,00
	Inne	7 326,00	0,00	7 326,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 517,00	0,00	41 517,00
	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	41 517,00	0,00	41 517,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	41 517,00	0,00	41 517,00
926	Kultura fizyczna	490 000,00	0,00	490 000,00
92695	Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
	2021: Modernizacja placu zabaw sportowo - rekreacyjnego przy ul. Falenckiej w Janikach	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Boisko Wronik	390 000,00	0,00	390 000,00
	Dochody własne jst	390 000,00	0,00	390 000,00
	Plac zabaw przy ul. Pruszkowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Razem	46 750 486,00	- 3 650 000,00	43 100 486,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
	Dochody ogółem, w tym:				8 200 000,00
1	Wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów	900	90002	0490	8 200 000,00
	Razem				8 200 000,00

2) Planowane wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	Odbiór odpadów od mieszkańców	900	90002	4300	11 200 000,00	11 200 000,00	
2	Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych	900	90002	4300	280 000,00	280 000,00	
3	Wynagrodzenia pracowników	900	90002	4010	469 000,00	469 000,00	
4	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900	90002	4040	35 000,00	35 000,00	
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	80 000,00	80 000,00	
6	Składki na FP	900	90002	4120	11 000,00	11 000,00	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	3 000,00	3 000,00	
8	Zakup usług remontowych	900	90002	4270	500,00	500,00	
9	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	500,00	500,00	
10	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	100 000,00	100 000,00	
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	900	90002	4360	2 500,00	2 500,00	
12	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	1 000,00	1 000,00	
13	Odpis na ZFSS	900	90002	4440	12 000,00	12 000,00	
14	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	500,00	500,00	
15	Szkolenia pracowników	900	90002	4700	4 000,00	4 000,00	
16	Wpłaty na PPK	900	90002	4710	1 000,00	1 000,00	
	Razem				12 200 000,00	12 200 000,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2022
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Treść	Rozdział 80101 RAZEM	Rozdział 80104 RAZEM	SP Raszyn 80101	SP Sękocin 80101	Zespół szkółno- przedszkolny		Przedszkole Nr 1 w Raszynie 80104	Przedszkole Nr 2 w Raszynie 80104	Przedszkole Nr 3 w Raszynie 80104	Przedszkole w Falentach 80104	Przedszkole w Sękocinie 80104	OGÓLEM
					80101	80104						
Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Docho- dy ogółem	261 700	1 906 500	167 000	40 500	54 200	482 200	183 200	440 000	589 000	132 100	80 100	2 168 300
w tym:												
\$0670	0	1 686 000				480 000	180 000	438 000	588 000			1 686 000
\$0690	60 900	4 500	60 000	400	500	2 000		500		2 000		65 400
\$0750	17 500	0	15 000		2 500							17 500
\$0830	140 000	210 000	50 000	40 000	50 000					130 000	80 000	350 000
\$0920	300	1 100		100	200	200	200	500		100	100	1 400
\$0960	31 000	5 000	30 000		1 000		3 000	1 000	1 000			36 000
\$0970	12 000	0	12 000									12 000
OGÓLEM	261 700	1 906 500	167 000	40 500	54 200	482 200	183 200	440 000	589 000	132 100	80 100	2 168 300
Wydatki ogółem	261 700	1 906 500	167 000	40 500	54 200	482 200	183 200	440 000	589 000	132 100	80 100	2 168 300
w tym:												
\$2400	1 100	2 200	500	100	500	200	500	500	900		100	3 300
\$4210	41 200	42 000	30 000	1 000	10 200	20 000	6 000	3 000	8 000	5 000		83 200
\$4220	24 500	1 727 900	3 000	13 000	8 500	442 000	176 700	329 000	576 100	124 000	80 000	1 752 300
\$4240	34 500	11 000	33 500	1 000	2 000	2 000		2 000	4 000	3 000		45 500
\$4300	100 300	122 500	40 000	25 300	35 000	17 000		105 500				222 800
\$4430	60 000	1 100	60 000			1 000				100		61 100
\$4360	100	0		100								100