Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/..../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 45 890 153,04 | 473 777,00 | 46 363 930,04 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 38 880 314,00 | 473 777,00 | 39 354 091,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 38 880 314,00 | 473 777,00 | 39 354 091,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 713 738,00 | 13 977,00 | 10 727 715,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 193 200,00 | 13 977,00 | 207 177,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 977,00 | 13 977,00 |
| Razem | 229 357 411,75 | 487 754,00 | 229 845 165,75 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/..../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 45 594 397,12 | 473 777,00 | 46 068 174,12 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 38 880 314,00 | 473 777,00 | 39 354 091,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 38 880 314,00 | 473 777,00 | 39 354 091,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 195 100,00 | 13 977,00 | 9 209 077,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 193 200,00 | 13 977,00 | 207 177,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 977,00 | 13 977,00 |
| Razem | 213 508 356,83 | 487 754,00 | 213 996 110,83 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/..../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 24 935 029,00 | -500 000,00 | 24 435 029,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 17 254 330,00 | -500 000,00 | 16 754 330,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 590 530,00 | -500 000,00 | 5 090 530,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 89 863 647,47 | 359 432,00 | 90 223 079,47 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 32 430 107,97 | 200 000,00 | 32 630 107,97 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 884 135,00 | 200 000,00 | 8 084 135,00 |
|  | 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 | 3 918 166,00 | 159 432,00 | 4 077 598,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 767 527,00 | 159 432,00 | 1 926 959,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 720 300,00 | -45 655,00 | 2 674 645,00 |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 45 655,00 | -45 655,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 655,00 | -45 655,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 358 867,00 | 223 977,00 | 21 582 844,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 087 000,00 | 210 000,00 | 3 297 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 440 000,00 | 210 000,00 | 2 650 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 93 200,00 | 13 977,00 | 107 177,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 200,00 | 13 977,00 | 106 177,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 14 944 945,00 | 450 000,00 | 15 394 945,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 3 322 945,00 | 450 000,00 | 3 772 945,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 722 397,00 | 450 000,00 | 3 172 397,00 |
| Razem | 235 736 102,76 | 487 754,00 | 236 223 856,76 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/..../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | z tego: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 24 935 029,00 | -500 000,00 | 24 435 029,00 | 11 282 099,00 | 6 547 800,00 | 20 000,00 | 6 527 800,00 | 4 734 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 152 930,00 | 13 152 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 17 254 330,00 | -500 000,00 | 16 754 330,00 | 3 663 800,00 | 3 663 800,00 | 20 000,00 | 3 643 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 090 530,00 | 13 090 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 590 530,00 | -500 000,00 | 5 090 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090 530,00 | 5 090 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 89 863 647,47 | 359 432,00 | 90 223 079,47 | 88 759 057,46 | 76 855 436,46 | 62 012 432,97 | 14 843 003,49 | 9 454 307,00 | 2 449 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 022,01 | 1 464 022,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 32 430 107,97 | 200 000,00 | 32 630 107,97 | 32 620 107,97 | 23 821 043,97 | 18 247 308,97 | 5 573 735,00 | 8 258 703,00 | 540 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 884 135,00 | 200 000,00 | 8 084 135,00 | 8 084 135,00 | 8 084 135,00 | 8 084 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 3 918 166,00 | 159 432,00 | 4 077 598,00 | 4 077 598,00 | 3 115 483,00 | 2 732 729,00 | 382 754,00 | 810 915,00 | 151 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 767 527,00 | 159 432,00 | 1 926 959,00 | 1 926 959,00 | 1 926 959,00 | 1 926 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 720 300,00 | -45 655,00 | 2 674 645,00 | 526 973,00 | 412 023,00 | 226 990,00 | 185 033,00 | 89 029,00 | 25 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147 672,00 | 2 147 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 45 655,00 | -45 655,00 | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 655,00 | -45 655,00 | 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 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 358 867,00 | 223 977,00 | 21 582 844,00 | 18 306 402,00 | 18 116 402,00 | 1 057 060,00 | 17 059 342,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 442,00 | 3 276 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 087 000,00 | 210 000,00 | 3 297 000,00 | 3 106 000,00 | 3 106 000,00 | 0,00 | 3 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 440 000,00 | 210 000,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 93 200,00 | 13 977,00 | 107 177,00 | 107 177,00 | 107 177,00 | 0,00 | 107 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 200,00 | 13 977,00 | 106 177,00 | 106 177,00 | 106 177,00 | 0,00 | 106 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 14 944 945,00 | 450 000,00 | 15 394 945,00 | 11 884 436,00 | 10 252 271,00 | 6 259 150,00 | 3 993 121,00 | 1 406 665,00 | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 509,00 | 3 510 509,00 | 338 112,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 3 322 945,00 | 450 000,00 | 3 772 945,00 | 262 436,00 | 260 771,00 | 30 800,00 | 229 971,00 | 1 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 509,00 | 3 510 509,00 | 338 112,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 722 397,00 | 450 000,00 | 3 172 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 172 397,00 | 3 172 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 235 736 102,76 | 487 754,00 | 236 223 856,76 | 199 742 930,75 | 161 276 460,75 | 93 923 086,49 | 67 353 374,26 | 21 313 726,00 | 13 044 271,00 | 1 508 473,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 36 480 926,01 | 36 480 926,01 | 3 322 062,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/..../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 88 399 625,46 | 359 432,00 | 88 759 057,46 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 32 420 107,97 | 200 000,00 | 32 620 107,97 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 884 135,00 | 200 000,00 | 8 084 135,00 |
|  | 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 | 3 918 166,00 | 159 432,00 | 4 077 598,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 767 527,00 | 159 432,00 | 1 926 959,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 572 628,00 | -45 655,00 | 526 973,00 |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 45 655,00 | -45 655,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 655,00 | -45 655,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 082 425,00 | 223 977,00 | 18 306 402,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 896 000,00 | 210 000,00 | 3 106 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 440 000,00 | 210 000,00 | 2 650 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 93 200,00 | 13 977,00 | 107 177,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 200,00 | 13 977,00 | 106 177,00 |
| Razem | 199 205 176,75 | 537 754,00 | 199 742 930,75 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/..../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 13 652 930,00 | -500 000,00 | 13 152 930,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 13 590 530,00 | -500 000,00 | 13 090 530,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 590 530,00 | -500 000,00 | 5 090 530,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 3 060 509,00 | 450 000,00 | 3 510 509,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 3 060 509,00 | 450 000,00 | 3 510 509,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 722 397,00 | 450 000,00 | 3 172 397,00 |
| Razem | 36 530 926,01 | -50 000,00 | 36 480 926,01 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/..../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 7 433 009,00 | 0,00 | 7 433 009,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 355 724,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 724,00 | 0,00 | 55 724,00 |
|  |  |  | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców | 55 724,00 | 0,00 | 55 724,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 077 285,00 | 0,00 | 5 077 285,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 005 000,00 | 0,00 | 5 005 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków (Program Funkcjonalno użytkowy wraz z WIORBami)  | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
|  |  |  | Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn | 4 850 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 285,00 | 0,00 | 72 285,00 |
|  |  |  | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji wybudowanej przez mieszkańcóe | 72 285,00 | 0,00 | 72 285,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 13 652 930,00 | -500 000,00 | 13 152 930,00 |
|  | 60014 |  | 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 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 13 590 530,00 | -500 000,00 | 13 090 530,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 590 530,00 | -500 000,00 | 5 090 530,00 |
|  |  |  | "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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabska (projekt i wykonanie) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | P. Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn | 1 598 562,00 | 0,00 | 1 598 562,00 |
|  |  |  | Przebudowa ścieżki w Al. Hrabskiej od Al. Krakowskiej do ul. Opackiego w Falentach | 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 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Nowe Grocholice | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: ul. Aksamitna i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękocinie Starym | 1 231 968,00 | 0,00 | 1 231 968,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
|  |  |  | Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: ul. Aksamitna i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękocinie Starym | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 57 400,00 | 0,00 | 57 400,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 400,00 | 0,00 | 57 400,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem w Dawidach Bankowych"  | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |
|  |  |  | Zakup wiaty przystankowej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 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 |
|  | 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 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 397 395,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  |  | Zakup sprzętu informatycznego | 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 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Zakup kontenera | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 035 203,00 | 0,00 | 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 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże 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 | 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 |
|  |  |  | Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratownicz-gaśniczego dla Ochotniczej Straży POżarnej w Falentach, Gmina Raszyn | 907 421,00 | 0,00 | 907 421,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 907 420,00 | 0,00 | 907 420,00 |
|  |  |  | Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratownicz-gaśniczego dla Ochotniczej Straży POżarnej w Falentach, Gmina Raszyn | 907 420,00 | 0,00 | 907 420,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 65 362,00 | 0,00 | 65 362,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 362,00 | 0,00 | 65 362,00 |
|  |  |  | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 65 362,00 | 0,00 | 65 362,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 1 464 022,01 | 0,00 | 1 464 022,01 |
|  | 80101 |  | 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 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Przedszkole w Sękocinie (projekt i rozbudowa) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 308 572,01 | 0,00 | 1 308 572,01 |
|  |  | 6060 | 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 |
|  | 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 |
|  | 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 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 147 672,00 | 0,00 | 2 147 672,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 2 147 672,00 | 0,00 | 2 147 672,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 147 672,00 | 0,00 | 2 147 672,00 |
|  |  |  | Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach | 2 147 672,00 | 0,00 | 2 147 672,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 276 442,00 | 0,00 | 3 276 442,00 |
|  | 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 |
|  | 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 (koncepcja, projekt i wykonanie) | 1 651 920,00 | 0,00 | 1 651 920,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 166 522,00 | 0,00 | 1 166 522,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 166 522,00 | 0,00 | 1 166 522,00 |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia w Parku Raszyńskim im. M.Abakanowicz | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
|  |  |  | Przedsięwzięcie niskoemisyjne wpółfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów | 1 041 522,00 | 0,00 | 1 041 522,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
|  |  |  | Oświetlenie, w szczeg: projekty ul. Krokusowa, Słowackiego Róży i inne, wykonanie: Malownicza, Tulipanowy Zakątek,Górna, Majowa, Leszczynowa i inne | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| 921 |  |  | 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 |
|  |  |  | Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie | 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 |
|  | 92195 |  | 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 |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 229,00 | 0,00 | 746 229,00 |
|  |  |  | Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskej 1 - etap II | 746 229,00 | 0,00 | 746 229,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 171 811,00 | 0,00 | 1 171 811,00 |
|  |  |  | Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskej 1 - etap II | 1 171 811,00 | 0,00 | 1 171 811,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 3 060 509,00 | 450 000,00 | 3 510 509,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 3 060 509,00 | 450 000,00 | 3 510 509,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 722 397,00 | 450 000,00 | 3 172 397,00 |
|  |  |  | "Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci" | 282 397,00 | 0,00 | 282 397,00 |
|  |  |  | Boisko Wronik  | 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 | 450 000,00 | 750 000,00 |
|  |  | 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 |
| Razem | 36 530 926,01 | -50 000,00 | 36 480 926,01 |