

Tabela Nr 2a do Projektu Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn z dnia 14 lipca 2022r

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Raszyn w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 881 000,00	300 000,00	12 181 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 656 000,00	300 000,00	2 956 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 000,00	300 000,00	2 656 000,00
			2022: Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie(w tym projekt ul. Figowej, Krokusowej, Długiej i Jeżynowej - FS)	2 356 000,00	300 000,00	2 656 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	300 000,00	0,00	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 225 000,00	0,00	9 225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00	600 000,00	5 320 000,00
			2021: Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn (w tym projekt ul. Jarzębinowej)	4 600 000,00	720 000,00	5 320 000,00
			Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	- 600 000,00	1 790 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las	2 390 000,00	- 600 000,00	1 790 000,00
		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
600			Transport i łączność	17 063 157,00	500 000,00	17 563 157,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	381 440,00	600 000,00	981 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	600 000,00	680 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna oraz dojazdowa (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej)	0,00	500 000,00	500 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy w Al. Krakowskiej w Jankach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Parking przy ul. Pruszkowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt chodnika w ul. Długiej (od szkoły do ul. Szlacheckiej) oraz sygnalizacji świetlnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 440,00	0,00	301 440,00

		Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. "przebudowa skrzyżowania drogi nr 3122W i 3120W oraz przebudowy drogi nr 3120W na odc. od ul. Za Olszyną do ul. Długiej w Ładach, gmina Raszyn"	301 440,00	0,00	301 440,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 620 717,00	- 100 000,00	16 520 717,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 849 000,00	- 100 000,00	15 749 000,00
		2022/a: Budow i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odc. ul. Opaczewskiej (od Dworkowej do Rowu Opaczewskiego), Rycerska, Poziomkowa	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
		2022/a: Projekty budowlane: Nadrzeczna, Ułańska, Rozwojowa, Aksamitna, Szlachecka i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Mickiewiczza, Opackiego oraz koncepcja zagospodarowania ul. Grudzi od ul. Warszawskiej do ul. Droga Hrabaska	389 000,00	- 100 000,00	289 000,00
		2022: Budowa i przebudowa dróg gminnych - Wąska, Dolna, Rozwojowa, Dworkowa, ciąg pieszo- rowerowy Al.Krakowska	0,00	0,00	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
		Projekty ścieżek rowerowych na terenie gminy Raszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 174,00	0,00	617 174,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	617 174,00	0,00	617 174,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 543,00	0,00	154 543,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	154 543,00	0,00	154 543,00
60095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej i ul. Na Skraju i ul. Gałczyńskiego w Raszynie	61 000,00	0,00	61 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 036 000,00	0,00	4 036 000,00
	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	4 016 000,00	0,00	4 016 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 000,00	0,00	4 016 000,00
		2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

		2022: Projekt budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym	0,00	0,00	0,00
		2022: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym	0,00	0,00	0,00
		2022: Projekt przyłącza gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku przy ul. Niskiej	16 000,00	0,00	16 000,00
750		Administracja publiczna	616 300,00	0,00	616 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		2021: Projekt rozbudowy i przebudowy UG	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwerów	0,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup serwerów	100 000,00	0,00	100 000,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup serwerów	150 000,00	0,00	150 000,00
	75095	Pozostała działalność	16 300,00	0,00	16 300,00
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	0,00	16 300,00
		2021: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 300,00	0,00	16 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segmentu C dla KP w Raszynie	65 000,00	0,00	65 000,00
	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 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 292 000,00	0,00	5 292 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		2022: Projekt i budowa wraz z wyposażeniem strażnicy w Dawidach	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	542 000,00

		2022: Zakup pralnicy i suszarki dla OSP Raszyn	72 000,00	0,00	72 000,00
		Samochód kwatermistrzowski dla OSP Falenty	200 000,00	0,00	200 000,00
		Samochód kwatermistrzowski dla OSP Raszyn	270 000,00	0,00	270 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	360 000,00	0,00	360 000,00
	80104	Przedszkola	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Koncepcja budowy przedszkola w Falentach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 1 "Pod Topolą" w Raszynie	80 000,00	0,00	80 000,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 461,00	0,00	50 461,00
	85395	Pozostała działalność	50 461,00	0,00	50 461,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 368,00	0,00	40 368,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych (e-opieka)	40 368,00	0,00	40 368,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 093,00	0,00	10 093,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych (e-opieka)	10 093,00	0,00	10 093,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000,00	0,00	171 000,00
	85495	Pozostała działalność	171 000,00	0,00	171 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	171 000,00
		Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym - wykonanie nawierzchni pod huśtawkami	26 000,00	0,00	26 000,00
		Projekt Świetlicy w Nowych Grocholicach	145 000,00	0,00	145 000,00
855		Rodzina	8 133 487,00	0,00	8 133 487,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 133 487,00	0,00	8 133 487,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
		Projekt i budowa wraz z wyposażeniem żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 487,00	0,00	211 487,00
		ŻŁOBEK NR 1 W RASZYNIE	211 487,00	0,00	211 487,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
		ŻŁOBEK NR 1 W RASZYNIE	122 000,00	0,00	122 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 163,00	- 500 000,00	2 631 163,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 000,00	- 500 000,00	386 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00	- 500 000,00	386 000,00
		2022: Odwodnienie ul. bez nazwy w Jankach	60 000,00	0,00	60 000,00
		2022: Projekt i przebudowa odwodnienia ul. Janczewickiej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja przepompowni wód opadowych w ul. Poniatowskiego w Raszynie	32 000,00	0,00	32 000,00
		Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Godebskiego w Raszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Jarzábka	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
		Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Mikołaja Reja w miejsc. Sękocin Nowy na odc. od Al. Krakowskiej do działki nr 54/25	68 000,00	0,00	68 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 900,00	0,00	629 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 300,00	0,00	255 300,00
		2022: Rewitalizacja parku w Raszynie (konceptcja, projekt i wykonanie)	120 000,00	0,00	120 000,00
		2022: Skwer Pileckiego w Raszynie - etap I	135 300,00	0,00	135 300,00
		Konceptcja zagospodarowania parku w Raszynie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 869,00	0,00	145 869,00
		2022: Skwer Pileckiego w Raszynie - etap II	145 869,00	0,00	145 869,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 231,00	0,00	201 231,00
		2022: Skwer Pileckiego w Raszynie - etap II	201 231,00	0,00	201 231,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup przyczepy do ciągnika	12 500,00	0,00	12 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 265 263,00	0,00	1 265 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 550,00	0,00	324 550,00

		Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów	324 550,00	0,00	324 550,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 416,00	0,00	461 416,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne - etap II	461 416,00	0,00	461 416,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 297,00	0,00	479 297,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne - etap II	479 297,00	0,00	479 297,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		2022: Oświetlenie, w szczególności: projekty ul. Figowa, Za Olszyną, Krokusowa, Lasoty, Zakole, Róży, Czarnej Olchy, Podleśna, Lee Marvina i inne, wykonanie: Malownicza, Kwiatów Polnych, Salomonowska, Tulipanowy Zakątek, Niezpominajki, Górna, Majowa, Leszczynowa i inne	350 000,00	0,00	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 982 073,00	- 3 049 890,00	7 932 183,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 932 073,00	- 3 049 890,00	7 882 183,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 705,00	- 846 345,00	2 171 360,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	3 017 705,00	- 846 345,00	2 171 360,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 856 906,00	- 2 203 546,00	5 653 360,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	7 856 906,00	- 2 203 546,00	5 653 360,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 945,00	344,00	16 289,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	15 945,00	344,00	16 289,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 517,00	- 343,00	41 174,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	41 517,00	- 343,00	41 174,00
926		Kultura fizyczna	490 000,00	15 400,00	505 400,00
	92695	Pozostała działalność	490 000,00	15 400,00	505 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	- 50 000,00	440 000,00
		2021: Modernizacja placu zabaw sportowo - rekreacyjnego przy ul. Falenckiej w Jankach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Boisko Wronik	390 000,00	0,00	390 000,00
		Plac zabaw przy ul. Pruszkowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 400,00	65 400,00
		Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Falenckiej	0,00	65 400,00	65 400,00
Razem			62 334 641,00	- 2 734 490,00	59 600 151,00