

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały /2022 Rady Gminy Raszyna
z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Raszyna na lata 2022-2030**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				226 797 007,00	77 140 668,00	71 966 842,00	29 083 823,00	2 488 438,00	2 187 000,00
1.a	- wydatki bieżące				95 520 719,00	20 987 444,00	25 123 553,00	24 443 823,00	488 438,00	187 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 276 288,00	56 153 224,00	46 843 289,00	4 640 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 854 767,00	14 656 260,00	10 672 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 979 868,00	1 404 886,00	3 283 945,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu E-Opieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	2 810,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy Raszyna	2020	2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyna	2021	2023	2 051 000,00	1 187 518,00	653 734,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyna -	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2023	305 387,00	202 262,00	34 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Żłobek Nr 1 w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyna	2022	2023	1 219 313,00	0,00	1 219 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw -	Urząd Gminy Raszyna	2022	2023	16 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowoczesne IT w szkołach Gminy Raszyna -	Urząd Gminy Raszyna	2022	2023	1 367 358,00	0,00	1 367 358,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 874 899,00	13 251 374,00	7 388 839,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyna	2021	2023	14 993 045,00	7 882 183,00	7 042 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Raszyna	2020	2022	16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyna poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne- etap II -	Urząd Gminy Raszyna	2020	2022	1 172 623,00	940 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sękocin Las w gm. Raszyna - uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyna	2021	2022	3 600 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyna w ramach ZIT - Umożliwienie mieszkańcom gminy aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Raszyna	2017	2022	6 696 021,00	771 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	182 866 771,00
1.a	71 230 258,00
1.b	111 636 513,00
1.1	25 329 044,00
1.1.1	4 688 831,00
1.1.1.1	2 106,00
1.1.1.2	6 000,00
1.1.1.3	1 841 252,00
1.1.1.4	236 802,00
1.1.1.5	1 219 313,00
1.1.1.6	16 000,00
1.1.1.7	1 367 358,00
1.1.2	20 640 213,00
1.1.2.1	14 924 920,00
1.1.2.2	16 300,00
1.1.2.3	940 713,00
1.1.2.4	3 590 000,00
1.1.2.5	771 717,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu E-Opieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2023	63 076,00	50 461,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Żłobek Nr 1 w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	333 487,00	0,00	333 487,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				194 942 240,00	62 484 408,00	61 294 058,00	29 083 823,00	2 488 438,00	2 187 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 540 851,00	19 582 558,00	21 839 608,00	24 443 823,00	488 438,00	187 000,00
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy świadczonych przez ZTM - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miastem Warszawa oraz innym miejscowościami)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	13 338 000,00	3 178 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	3 404 415,00	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	656 000,00	150 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa części działki 14/2 o powierzchni 1400m2 i części budynku o powierzchni 352,5m2 w Falentach w celu prowadzenia filii CKR - (najem powierzchni na potrzeby Kultury)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa części nieruchomości w Falentach o powierzchni 4100m2 (dz. nr 6/12) zabudowanej budynkiem pow.309,98m - Dzierżawa części nieruchomości w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2015	2025	373 311,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	25 713,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	1 220 000,00	240 000,00	240 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	740 000,00	160 000,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów i wywóz nieczystości z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	18 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Plany zagospodarowania przestrzennego - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2026	1 506 163,00	150 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.10	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	444 960,00	93 610,00	130 260,00	68 225,00	68 225,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	225 422,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - ochrona terenów zalewowych	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	860 000,00	210 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	43 200 000,00	10 000 000,00	9 930 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	63 076,00
1.1.2.7	333 487,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	157 537 727,00
1.3.1	66 541 427,00
1.3.1.1	10 478 000,00
1.3.1.2	2 900 000,00
1.3.1.3	530 000,00
1.3.1.4	90 000,00
1.3.1.5	141 579,00
1.3.1.6	805 000,00
1.3.1.7	580 000,00
1.3.1.8	15 000,00
1.3.1.9	610 000,00
1.3.1.10	360 320,00
1.3.1.11	150 000,00
1.3.1.12	650 000,00
1.3.1.13	31 930 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.14	Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorce Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	1 160 000,00	250 000,00	270 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	4 160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wywóz nieczystości z GOPS-u - utrzymanie czystości i porządku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2021	2024	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2021	2024	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Falentach	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2021	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Sękocinie	2021	2024	23 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2024	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2021	2024	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2021	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zakup usług przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do adresatów posiadających telefony komórkowe oraz uruchomienie usługi "Odbiór SMS" dla Urzędu Gminy w Raszynie - poprawa obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	117 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.28	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2021	2025	73 000,00	9 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
1.3.1.29	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Sękocinie	2021	2025	32 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1.3.1.30	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2021	2025	32 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2021	2025	34 300,00	4 300,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2025	17 600,00	2 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	800 000,00
1.3.1.15	3 200 000,00
1.3.1.16	15 000,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	180 000,00
1.3.1.19	15 000,00
1.3.1.20	30 000,00
1.3.1.21	90 000,00
1.3.1.22	18 000,00
1.3.1.23	75 000,00
1.3.1.24	120 000,00
1.3.1.25	30 000,00
1.3.1.26	150 000,00
1.3.1.27	97 000,00
1.3.1.28	63 000,00
1.3.1.29	26 000,00
1.3.1.30	26 000,00
1.3.1.31	26 800,00
1.3.1.32	14 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2021	2025	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2021	2025	42 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.35	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Falentach	2021	2025	32 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1.3.1.36	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - utrzymanie czystości i porządku	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2021	2025	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawnienie funkcjonowania jednostki	CENTRUM SPORTU RASZYN	2021	2025	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.39	Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2024	2 375 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	110 000,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2025	68 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.42	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	375 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.43	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2021	2025	46 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.44	Wynajem 3 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla najemców lokali przy ul. Olszynowej 42 w Podolszynie Nowym - Wynajem 3 lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	374 000,00	74 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Licencja na serwis on-line o nazwie "iArkuszy" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	51 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.46	Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchały- Wypędy -Janki -Sękocin Nowy -Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy R2 - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	3 600 000,00	760 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2021	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	4 213 000,00	550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Analiza wytypowanych nieruchomości z terenu Gminy Raszyn dot. naliczania opłaty retencyjnej - Analiza wytypowanych nieruchomości z terenu Gminy Raszyn dot. naliczania opłaty retencyjnej	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	294 000,00	122 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Linia autobusowa Pruszków- Reguły- Michałowice- Raszyn- Warszawa R1 - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	1 174 291,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dotacja dla M.St. Warszawa na sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Raszyn - sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	826 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji - utrzymanie filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	1 599 689,00	287 326,00	287 326,00	287 326,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.33	40 000,00
1.3.1.34	34 000,00
1.3.1.35	26 000,00
1.3.1.36	30 000,00
1.3.1.37	24 000,00
1.3.1.38	48 000,00
1.3.1.39	1 200 000,00
1.3.1.40	90 000,00
1.3.1.41	48 000,00
1.3.1.42	300 000,00
1.3.1.43	40 000,00
1.3.1.44	254 000,00
1.3.1.45	35 000,00
1.3.1.46	2 960 000,00
1.3.1.47	90 000,00
1.3.1.48	3 550 000,00
1.3.1.49	0,00
1.3.1.50	272 000,00
1.3.1.51	40 000,00
1.3.1.52	450 000,00
1.3.1.53	861 978,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.54	Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	105 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Obsługa serwisowo- materiałowa urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2023	150 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Dostawa internetu do CKR, CSR,UG, Austerii i Biblioteki w Raszynie - Dostawa internetu	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	48 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.57	Strategia Gminy - Strategia Gminy	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	50 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Punkt informacyjno- konsultacyjny -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Aktualizacja Gminnej ewidencji zabytków i Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2022-2025 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego na organizację powiatowych przewozów autobusowych - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji Pruszków - Michałowice - Raszyn - Warszawa)	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	805 000,00	104 000,00	281 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Licencja na dostęp do elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli z terenu gminy - Usprawnienie procesu rekrutacji do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Usługi w zakresie MDR -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	110 700,00	36 900,00	36 900,00	6 150,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Wynajem 5 lokali mieszkalnych dla 5 wyekskmitowanych rodzin z prawem do lokali socjalnych zgodnie z orzeczeniem sądu -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2026	398 000,00	56 000,00	101 000,00	81 000,00	73 000,00	87 000,00
1.3.1.66	Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych i zmieszanych z terenu Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	340 000,00	0,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Bieżąca konserwacja sygnalizacji świetlnej -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 401 389,00	42 901 850,00	39 454 450,00	4 640 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	760 000,00	175 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	986 000,00	340 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie) - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2024	2 843 005,00	248 500,00	853 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2017	2026	13 861 000,00	4 950 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie posesji - (uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem strażnicy w Dawidach - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy Raszyn	2018	2022	6 339 500,00	4 754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2010	2023	1 394 584,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.54	40 000,00
1.3.1.55	80 000,00
1.3.1.56	35 000,00
1.3.1.57	32 000,00
1.3.1.58	14 000,00
1.3.1.59	21 000,00
1.3.1.60	20 000,00
1.3.1.61	805 000,00
1.3.1.62	45 000,00
1.3.1.63	79 950,00
1.3.1.64	10 000,00
1.3.1.65	398 000,00
1.3.1.66	340 000,00
1.3.1.67	12 000,00
1.3.2	90 996 300,00
1.3.2.1	275 000,00
1.3.2.2	440 000,00
1.3.2.3	1 301 500,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	10 750 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	4 754 500,00
1.3.2.8	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Wodociągi na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2026	10 078 000,00	2 356 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Projekt budynku socjalnego/ komunalnego w Podolszynie Nowym -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	390 000,00	0,00	40 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Małej na Rybiu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	90 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt) - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	730 000,00	200 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Jarząbka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem złołka przy ul. Godebskiego w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	15 302 000,00	7 800 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekty: Miklaszewskiego, ul.Przelotowa, Prosta, Podleśna, Łączna, Rycerska, Ułańska, Cicha, Wąska, Wiejska, Niska, Działkowa, Nadrzeczna, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białobrzaska, Stawowa, Dzika, Kubusia Puchatka, Leśna, Szlachecka, Jaworskiego, Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego i inne - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	1 953 000,00	249 000,00	681 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt Świetlicy w Nowych Grocholicach -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	260 000,00	145 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	500 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Mikołaja Reja w miejscowości Sękocin Nowy na odc. od Al. Krakowskiej do dz. nr 54/25 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	70 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Boisko Wronik -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	910 000,00	0,00	10 000,00	890 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Skwer Pileckiego w Raszynie - etap I -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	146 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odc. Opaczewskiej (od ul. Dworkowej do Rowu Opaczewskiego), Rycerska i Poziomkowa -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	11 600 000,00	6 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	1 060 000,00	324 550,00	735 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego do ul. Długiej w Ładach -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	17 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	9 958 000,00	4 000 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie) -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	1 920 000,00	120 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna i dojazdowa (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej) -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	5 700 000,00	500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	6 356 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	390 000,00
1.3.2.12	86 000,00
1.3.2.13	730 000,00
1.3.2.14	30 000,00
1.3.2.15	15 300 000,00
1.3.2.16	1 230 000,00
1.3.2.17	255 000,00
1.3.2.18	470 000,00
1.3.2.19	68 000,00
1.3.2.20	900 000,00
1.3.2.21	135 300,00
1.3.2.22	11 600 000,00
1.3.2.23	1 060 000,00
1.3.2.24	17 000 000,00
1.3.2.25	250 000,00
1.3.2.26	9 655 000,00
1.3.2.27	1 920 000,00
1.3.2.28	5 700 000,00
1.3.2.29	240 000,00

