

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Raszyn w roku 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Dochody własne jst	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	21 517 000,00	5 049 122,00	26 566 122,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 517 000,00	5 049 122,00	26 566 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 961 572,00	5 049 122,00	17 010 694,00
			2022/a: Budowa i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odc. ul. Opaczewskiej (od Dworkowej do Rowu Opaczewskiego), Rycerska, Poziomkowa	144 572,00	0,00	144 572,00
			Dochody własne jst	144 572,00	0,00	144 572,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna oraz dojazdowa (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabska (projekt i wykonanie)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Koncepcja rozbudowy ul. Grudzi na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Falenckiej	0,00	50 000,00	50 000,00

		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		Projekty budowlane: Ułańska, Jaworowska, Słowackiego, Szlachecka i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego	681 000,00	0,00	681 000,00
		Dochody własne jst	681 000,00	0,00	681 000,00
		Rozbudowa chodnika przy ul. 19 Kwietna	16 000,00	34 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00	34 000,00	50 000,00
		Rozbudowa drogi w ciągu ul. Opaczewskiej w miejscowości Raszyn Gmina Raszyn	0,00	4 965 122,00	4 965 122,00
		Dochody własne jst	0,00	2 482 561,00	2 482 561,00
		Inne	0,00	2 482 561,00	2 482 561,00
		Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach (wraz z odszkodowaniem za grunty)	10 670 000,00	0,00	10 670 000,00
		Dochody własne jst	8 107 867,00	0,00	8 107 867,00
		Inne	2 562 133,00	0,00	2 562 133,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 555 428,00	0,00	9 555 428,00
		2022/a: Budow i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odc. ul. Opaczewskiej (od Dworkowej do Rowu Opaczewskiego), Rycerska, Poziomkowa	4 555 428,00	0,00	4 555 428,00
		Inne	4 555 428,00	0,00	4 555 428,00
		Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna oraz dojazdowa (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Inne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 675 000,00	0,00	5 675 000,00
	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
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00
		2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00
		Dochody własne jst	804 741,00	0,00	804 741,00
		Inne	4 850 259,00	0,00	4 850 259,00
750		Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			2021: Projekt rozbudowy i przebudowy UG	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 540,00	0,00	289 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 540,00	0,00	254 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 540,00	0,00	254 540,00
			Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą dla OSP Raszyn	54 540,00	0,00	54 540,00
			Dochody własne jst	54 540,00	0,00	54 540,00
			Zakup samochodu kwatremistrzowskiego dla OSP Falenty	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	286 500,00	0,00	286 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	0,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Raszyn	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Inne	120 000,00	0,00	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
			Zakup projektora wraz z ekranem dla ZSP ŁADY	16 500,00	0,00	16 500,00
			Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 615,00	0,00	12 615,00

85395		Pozostała działalność	12 615,00	0,00	12 615,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092,00	0,00	10 092,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK ... (E-Opieka)	10 092,00	0,00	10 092,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 092,00	0,00	10 092,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523,00	0,00	2 523,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK ... (E-Opieka)	2 523,00	0,00	2 523,00
		Dochody własne jst	2 523,00	0,00	2 523,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	0,00	110 000,00
	85495	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
855		Rodzina	7 833 487,00	0,00	7 833 487,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 833 487,00	0,00	7 833 487,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		Projekt i budowa wraz z wyposażeniem żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		Dochody własne jst	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Inne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	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
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	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
		Dochody własne jst	122 000,00	0,00	122 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 713 000,00	0,00	3 713 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		2022: Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Dochody własne jst	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		Dochody własne jst	379 509,00	0,00	379 509,00
		Inne	680 491,00	0,00	680 491,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 000,00	0,00	853 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	0,00	853 000,00
		Oświetlenie, w szczeg: projekty ul. Krokusowa, Słowackiego Róży i inne, wykonanie: Malownicza, Tulipanowy Zakątek, Górna, Majowa, Leszczynowa i inne	853 000,00	0,00	853 000,00
		Dochody własne jst	853 000,00	0,00	853 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 092 737,00	0,00	7 092 737,00
	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
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 042 737,00	0,00	7 042 737,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 411,00	0,00	1 056 411,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	1 056 411,00	0,00	1 056 411,00
		Inne	1 056 411,00	0,00	1 056 411,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 986 326,00	0,00	5 986 326,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	5 986 326,00	0,00	5 986 326,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 986 326,00	0,00	5 986 326,00
926		Kultura fizyczna	116 900,00	0,00	116 900,00
	92695	Pozostała działalność	116 900,00	0,00	116 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 666,00	0,00	95 666,00
		Boisko Wronik	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Oleńki/Szlacheckiej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Słominie	10 666,00	0,00	10 666,00
		Dochody własne jst	10 666,00	0,00	10 666,00

		Zakup i montaż sprzętu zabawowego na plac zabaw przy ul. Jesiennej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 234,00	0,00	21 234,00
		Zabawki na plac zabaw w Falentach	21 234,00	0,00	21 234,00
		Dochody własne jst	21 234,00	0,00	21 234,00
Razem			50 286 779,00	5 049 122,00	55 335 901,00