

**Tabela Nr 2a do Uchwały Nr LXXIII/.../2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Raszyn w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 951 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 221 000,00	450,00	1 221 450,00
		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	221 000,00	450,00	221 450,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	221 000,00	450,00	221 450,00
			Dochody własne jst	221 000,00	450,00	221 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 730 000,00	- 450,00	2 729 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków (Program Funkcjonalno użytkowy wraz z WIORBami)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			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	210 000,00	- 450,00	209 550,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	210 000,00	- 450,00	209 550,00
			Dochody własne jst	210 000,00	- 450,00	209 550,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 796 122,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>29 236 122,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	26 796 122,00	2 440 000,00	29 236 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 240 694,00	2 440 000,00	19 680 694,00
			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	100 000,00	244 572,00
			Dochody własne jst	144 572,00	100 000,00	244 572,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	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
		Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
		Dochody własne jst	0,00	940 000,00	940 000,00
		Inne	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		Rozbudowa chodnika przy ul. 19 Kwietna	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa drogi w ciągu ul. Opaczewskiej w miejscowości Raszyn Gmina Raszyn	4 965 122,00	0,00	4 965 122,00
		Dochody własne jst	2 482 561,00	0,00	2 482 561,00
		Inne	2 482 561,00	0,00	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)	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
		Dochody własne jst	8 337 867,00	0,00	8 337 867,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 653 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 653 000,00</b>
	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	7 633 000,00	0,00	7 633 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 633 000,00	0,00	7 633 000,00
		2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu	7 633 000,00	0,00	7 633 000,00
		Dochody własne jst	1 976 604,00	0,00	1 976 604,00
		Inne	5 656 396,00	0,00	5 656 396,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>339 540,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>383 540,00</b>
	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
		2023: Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy do wody czystej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		2023a: Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	254 540,00	44 000,00	298 540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 540,00	44 000,00	298 540,00
		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 kwaternistrzowskiego dla OSP Falenty	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprzętarki do napełniania butli ze sprężonym powietrzem dla OSP Falenty	0,00	44 000,00	44 000,00
		Inne	0,00	44 000,00	44 000,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 186 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 500,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	900 000,00	0,00	900 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 560,00</b>
	85395		Pozostała działalność	27 560,00	0,00	27 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 048,00	0,00	22 048,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK ... (E-Opieka)	22 048,00	0,00	22 048,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	22 048,00	0,00	22 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 512,00	0,00	5 512,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK ... (E-Opieka)	5 512,00	0,00	5 512,00
			Dochody własne jst	5 512,00	0,00	5 512,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 605,00</b>
	85495		Pozostała działalność	135 605,00	0,00	135 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 605,00	0,00	135 605,00
			Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach	135 605,00	0,00	135 605,00

			Dochody własne jst	135 605,00	0,00	135 605,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 693 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 693 487,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 693 487,00	0,00	12 693 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 758 291,00	0,00	11 758 291,00
			Projekt i budowa wraz z wyposażeniem żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego	11 758 291,00	0,00	11 758 291,00
			Dochody własne jst	11 758 291,00	0,00	11 758 291,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
		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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	601 709,00	0,00	601 709,00
			Projekt i budowa wraz z wyposażeniem żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego	601 709,00	0,00	601 709,00
			Inne	601 709,00	0,00	601 709,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 963 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Jarząbka	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Promyka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 720 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 720 332,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 650 332,00	0,00	11 650 332,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 521,00	0,00	2 649 521,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	2 649 521,00	0,00	2 649 521,00
		Dochody własne jst	1 061 142,00	0,00	1 061 142,00
		Inne	1 588 379,00	0,00	1 588 379,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 811,00	0,00	9 000 811,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	9 000 811,00	0,00	9 000 811,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	9 000 811,00	0,00	9 000 811,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 900,00</b>	<b>26 593,00</b>	<b>143 493,00</b>
	92695	Pozostała działalność	116 900,00	26 593,00	143 493,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 666,00	26 593,00	122 259,00
		Boisko Wronik	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Słominie	10 666,00	0,00	10 666,00
		Dochody własne jst	10 666,00	0,00	10 666,00
		Modernizacja wraz z odwodnieniem placu zabaw przy ul. Oleńki/Szlacheckiej	25 000,00	26 593,00	51 593,00
		Dochody własne jst	25 000,00	26 593,00	51 593,00

		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
<b>Razem</b>			68 623 046,00	2 510 593,00	71 133 639,00