

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały B Rady Gminy Raszyn
z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2023-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				217 557 505,00	89 970 479,00	37 414 508,00	9 228 449,00	2 207 933,00	138 821 369,00
1.a	- wydatki bieżące				100 901 565,00	24 302 352,00	25 794 508,00	7 228 449,00	207 933,00	57 533 242,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 655 940,00	65 668 127,00	11 620 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	81 288 127,00
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:				18 801 876,00	13 843 170,00	0,00	0,00	0,00	13 843 170,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 783 315,00	2 192 838,00	0,00	0,00	0,00	2 192 838,00
1.1.1.1	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Spot. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	2 061 000,00	723 579,00	0,00	0,00	0,00	723 579,00
1.1.1.2	Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn -	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2023	305 387,00	60 035,00	0,00	0,00	0,00	60 035,00
1.1.1.3	Żłobek Nr 1 w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.5	Nowoczesne IT w szkołach Gminy Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	1 370 558,00	1 370 558,00	0,00	0,00	0,00	1 370 558,00
1.1.1.6	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	30 370,00	29 666,00	0,00	0,00	0,00	29 666,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 018 561,00	11 650 332,00	0,00	0,00	0,00	11 650 332,00
1.1.2.1	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Spot. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	14 983 045,00	11 650 332,00	0,00	0,00	0,00	11 650 332,00
1.1.2.2	Żłobek Nr 1 w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	35 516,00	0,00	0,00	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				198 755 629,00	76 127 309,00	37 414 508,00	9 228 449,00	2 207 933,00	124 978 199,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 118 250,00	22 109 514,00	25 794 508,00	7 228 449,00	207 933,00	55 340 404,00
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy świadczonego przez ZTM - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miastem Warszawa oraz innym miejscowościami)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	14 287 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	4 415 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół- poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	656 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	380 000,00
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	0,00	0,00	60 000,00
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	25 713,00	0,00	102 957,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	1 110 000,00	247 000,00	325 000,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.1.7	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	710 000,00	203 000,00	217 000,00	0,00	0,00	420 000,00
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	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwała krajobrazowa - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2026	1 506 163,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	460 000,00
1.3.1.10	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	253 520,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00	75 270,00
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	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - (ochrona terenów zalewowych)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	860 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.13	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	49 130 000,00	9 930 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	27 930 000,00
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 i porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	1 550 000,00	270 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	870 000,00
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	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.17	Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2021	2024	240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2021	2024	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Falentach	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.20	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	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Sękocinie	2021	2024	23 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku)	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2021	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2021	2025	73 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	54 000,00
1.3.1.28	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole w Sękocinie	2021	2025	32 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	19 500,00
1.3.1.29	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2021	2025	32 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	19 500,00
1.3.1.30	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2021	2025	32 300,00	5 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	20 500,00
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2025	17 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
1.3.1.32	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	0,00	30 000,00
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2021	2025	41 500,00	7 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	24 500,00
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole w Falentach	2021	2025	32 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	19 500,00
1.3.1.35	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - (utrzymanie czystości i porządku)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2021	2025	27 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.37	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	0,00	36 000,00
1.3.1.38	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	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	110 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.40	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	0,00	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	0,00	30 000,00
1.3.1.43	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	388 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.1.44	Licencja na serwis on-line o nazwie "iArkusz" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	51 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	27 000,00
1.3.1.45	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	3 449 570,00	949 570,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 049 570,00
1.3.1.46	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	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	3 653 000,00	940 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.3.1.48	Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	294 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.49	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	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.50	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji - utrzymanie filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2025	1 886 585,00	287 326,00	287 326,00	287 326,00	0,00	861 978,00
1.3.1.51	Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2025	147 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	62 000,00
1.3.1.52	Obsługa serwisowo- materiałowa urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2023	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.53	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	5 000,00	0,00	25 000,00
1.3.1.54	Strategia Gminy - Strategia Gminy	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.56	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.57	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	281 000,00	420 000,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.1.58	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	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.59	Usługi w zakresie MDR -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	110 700,00	36 900,00	6 150,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.60	Wynajem 5 lokali mieszkalnych dla 5 wyeksmitowanych rodzin z prawem do lokali socjalnych zgodnie z orzeczeniem sądu -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2026	372 000,00	94 000,00	74 000,00	73 000,00	87 000,00	328 000,00
1.3.1.61	Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych i zmieszanych z terenu Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	460 000,00	140 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	460 000,00
1.3.1.62	Bieżąca konserwacja sygnalizacji świetlnej -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.63	Zakup usług telefonicznych przez Urząd Gminy wraz z przesyłaniem krótkich wiadomości tekstowych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	492 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.64	Utrzymanie trwałości projektu - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-opieka) -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	79 079,00	2 326,00	27 910,00	27 910,00	20 933,00	79 079,00
1.3.1.65	Opracowanie dokumentacji i wnioski wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków w Falentach -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2024	104 000,00	43 000,00	61 000,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1.66	Dosył danych do punktów monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	12 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
1.3.1.67	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	ŻŁOBEK NR 1 „BAŚNIOWA KRAINA” W RASZYŃNIE	2023	2025	18 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 637 379,00	54 017 795,00	11 620 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	69 637 795,00
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	818 000,00	209 550,00	0,00	0,00	0,00	209 550,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	1 115 000,00	251 450,00	0,00	0,00	0,00	251 450,00
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	1 295 000,00	853 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2010	2024	1 444 584,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Wodociągi na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2026	8 331 000,00	1 770 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 570 000,00
1.3.2.6	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.7	Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt) - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	730 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	16 202 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 260 000,00
1.3.2.9	Projekty: ul.Przelotowa, Podleśna,Łączna, Rycerska, Ułańska, Jaworowska, Słowackiego, Działkowa,Krzywa, Aksamitna, Kubusia Puchatka, Leśna,Szlachecka,Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego i inne -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	1 530 000,00	681 000,00	300 000,00	0,00	0,00	981 000,00
1.3.2.10	Projekt Świetlicy w Nowych Grocholicach -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	134 795,00	134 795,00	0,00	0,00	0,00	134 795,00
1.3.2.11	Boisko Wronik -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	900 000,00	10 000,00	890 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.13	Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego do ul. Długiej w Ładach(wraz z odszkodowaniem za grunty) -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	17 214 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00
1.3.2.15	ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabska (projekt i wykonanie) -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	9 958 000,00	7 633 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 643 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie) -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	1 920 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.18	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	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.19	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.20	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2016	2026	14 945 000,00	3 885 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 485 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Stomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2024	6 010 000,00	2 340 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	6 010 000,00