

Tabela Nr 2a do Projektu Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Raszyn na roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 251 000,00	- 2 400 000,00	3 851 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 021 450,00	- 900 000,00	1 121 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	- 1 000 000,00	770 000,00
			Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie	1 770 000,00	- 1 000 000,00	770 000,00
			Dochody własne jst	1 770 000,00	- 1 000 000,00	770 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 450,00	100 000,00	351 450,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	251 450,00	100 000,00	351 450,00
			Dochody własne jst	251 450,00	100 000,00	351 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 229 550,00	- 1 500 000,00	2 729 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 000,00	- 1 500 000,00	2 520 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków (Program Funkcjonalno użytkowy wraz z WIORBami)	135 000,00	0,00	135 000,00
			Dochody własne jst	135 000,00	0,00	135 000,00
			Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	3 885 000,00	- 1 500 000,00	2 385 000,00
			Dochody własne jst	3 885 000,00	- 1 500 000,00	2 385 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 550,00	0,00	209 550,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	209 550,00	0,00	209 550,00
			Dochody własne jst	209 550,00	0,00	209 550,00
600			Transport i łączność	27 208 102,00	- 350 000,00	26 858 102,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 980,00	0,00	31 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00
			Wykonanie uzupełnienia dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 3120W ul. Droga Hrabska	0,00	31 980,00	31 980,00
			Dochody własne jst	0,00	31 980,00	31 980,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 980,00	- 31 980,00	0,00
			Dotacja dla powiatu na wykonanie projektu chodnika w ul. Droga Hrabska	31 980,00	- 31 980,00	0,00
			Dochody własne jst	31 980,00	- 31 980,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	26 946 122,00	- 350 000,00	26 596 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 390 694,00	- 350 000,00	17 040 694,00
		2022/a: Budow i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odc. ul. Opaczewskiej (od Dworkowej do Rowu Opaczewskiego), Rycerska, Poziomkowa	244 572,00	0,00	244 572,00
		Dochody własne jst	244 572,00	0,00	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)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Dochody własne jst	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		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	- 200 000,00	481 000,00
		Dochody własne jst	681 000,00	- 200 000,00	481 000,00
		Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
		Dochody własne jst	940 000,00	0,00	940 000,00
		Inne	1 400 000,00	0,00	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	2 775 122,00	0,00	2 775 122,00
		Dochody własne jst	1 493 172,00	0,00	1 493 172,00
		Inne	1 281 950,00	0,00	1 281 950,00
		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
60095		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ul. Długiej z ul. Szlachecką	230 000,00	0,00	230 000,00
		Dochody własne jst	230 000,00	0,00	230 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 653 000,00	120 000,00	7 773 000,00
	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	7 633 000,00	120 000,00	7 753 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 633 000,00	120 000,00	7 753 000,00
		2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu	7 633 000,00	120 000,00	7 753 000,00
		Dochody własne jst	1 976 604,00	120 000,00	2 096 604,00
		Inne	5 656 396,00	0,00	5 656 396,00
750		Administracja publiczna	90 000,00	0,00	90 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla urzędu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 540,00	55 000,00	508 540,00
	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
		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	368 540,00	50 000,00	418 540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 540,00	50 000,00	368 540,00
		Zakup drona dla OSP Raszyn	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		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 kwatermistrzowskiego dla OSP Falenty	220 000,00	0,00	220 000,00
		Dochody własne jst	220 000,00	0,00	220 000,00
		Zakup sprężarki do napełniania butli ze sprężonym powietrzem dla OSP Falenty	44 000,00	0,00	44 000,00
		Inne	44 000,00	0,00	44 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Raszyn na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
75495		Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	5 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 930 015,00	11 000,00	1 941 015,00
	80101	Szkoły podstawowe	443 515,00	0,00	443 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 515,00	0,00	443 515,00
		Montaż podnośnika/windy oraz pochylni zewnętrznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku SP Raszyn przy ul. Szkolnej 2	443 515,00	0,00	443 515,00
		Dochody własne jst	310 515,00	0,00	310 515,00
		Inne	133 000,00	0,00	133 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00

		Zakup autobusu szkolnego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00	0,00	900 000,00
		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	11 000,00	27 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	11 000,00	27 500,00
		Zakup projektora wraz z ekranem dla ZSP ŁADY	16 500,00	11 000,00	27 500,00
		Dochody własne jst	16 500,00	11 000,00	27 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK ... (E-Opieka)	0,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK ... (E-Opieka)	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 795,00	0,00	134 795,00
	85495	Pozostała działalność	134 795,00	0,00	134 795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 795,00	0,00	134 795,00
		Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach	134 795,00	0,00	134 795,00
		Dochody własne jst	134 795,00	0,00	134 795,00
855		Rodzina	13 260 000,00	- 50 000,00	13 210 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 260 000,00	- 50 000,00	13 210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 658 291,00	- 50 000,00	12 608 291,00

		Projekt i budowa wraz z wyposażeniem żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego	12 658 291,00	- 50 000,00	12 608 291,00
		Dochody własne jst	7 570 728,00	- 50 000,00	7 520 728,00
		Inne	5 087 563,00	0,00	5 087 563,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		ŻŁOBEK NR 1 W RASZYNIE	0,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		ŻŁOBEK NR 1 W RASZYNIE	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 911 000,00	- 930 000,00	3 981 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. bez nazwy w Jankach	368 000,00	0,00	368 000,00
		Dochody własne jst	368 000,00	0,00	368 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Godebskiego w Raszynie	680 000,00	0,00	680 000,00
		Dochody własne jst	680 000,00	0,00	680 000,00
		Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Jarząbka	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Dochody własne jst	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		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	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		2022: Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 000,00	- 930 000,00	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	- 930 000,00	130 000,00

		Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów	1 060 000,00	- 930 000,00	130 000,00
		Dochody własne jst	379 509,00	- 340 000,00	39 509,00
		Inne	680 491,00	- 590 000,00	90 491,00
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, Góra, 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	11 720 332,00	0,00	11 720 332,00
	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
926		Kultura fizyczna	160 493,00	- 83 277,00	77 216,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup szorowarki do czyszczenia posadzek w CSR	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	143 493,00	- 83 277,00	60 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 259,00	- 72 177,00	50 082,00
		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	- 10 666,00	0,00
		Dochody własne jst	10 666,00	- 10 666,00	0,00
		Modernizacja wraz z odwodnieniem placu zabaw przy ul. Olerki/Szlacheckiej	51 593,00	- 51 593,00	0,00
		Dochody własne jst	51 593,00	- 51 593,00	0,00
		Zakup i montaż sprzętu zabawowego na plac zabaw przy ul. Jesiennej	50 000,00	- 9 918,00	40 082,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 9 918,00	40 082,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 234,00	- 11 100,00	10 134,00
		Zabawki na plac zabaw w Falentach	21 234,00	- 11 100,00	10 134,00
		Dochody własne jst	21 234,00	- 11 100,00	10 134,00

Razem			73 772 277,00	- 3 627 277,00	70 145 000,00
--------------	--	--	---------------	----------------	---------------