

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr /2023 Rady Gminy Raszyn
z dnia 21 grudnia 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)				271 602 488,00	83 070 657,00	57 548 313,00	35 272 449,00	17 596 933,00	193 488 352,00
1.a	- wydatki bieżące				135 431 876,00	23 307 530,00	27 332 641,00	28 492 449,00	14 596 933,00	93 729 553,00
1.b	- wydatki majątkowe				136 170 612,00	59 763 127,00	30 215 672,00	6 780 000,00	3 000 000,00	99 758 799,00
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:				23 088 876,00	12 688 698,00	2 933 472,00	1 254 000,00	1 254 000,00	18 130 170,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 545 315,00	2 038 366,00	1 408 472,00	1 254 000,00	1 254 000,00	5 954 838,00
1.1.1.1	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	2 061 000,00	569 107,00	154 472,00	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
1.1.1.7	Wsparcie funkcjonowania Żłobka w Raszynie w ramach projektu MALUCH+ -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	3 762 000,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	3 762 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 543 561,00	10 650 332,00	1 525 000,00	0,00	0,00	12 175 332,00
1.1.2.1	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	15 508 045,00	10 650 332,00	1 525 000,00	0,00	0,00	12 175 332,00
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				248 513 612,00	70 381 959,00	54 614 841,00	34 018 449,00	16 342 933,00	175 358 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 886 561,00	21 269 164,00	25 924 169,00	27 238 449,00	13 342 933,00	87 774 715,00

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						
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy świadczonych przez ZTM - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miastem Warszawa oraz innym miejscowościami)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	18 487 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00	0,00	12 600 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	5 715 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół- poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	846 000,00	180 000,00	190 000,00	200 000,00	0,00	570 000,00
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	2026	1 796 000,00	247 000,00	343 000,00	343 000,00	325 000,00	1 258 000,00
1.3.1.7	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	940 000,00	203 000,00	217 000,00	230 000,00	0,00	650 000,00
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	1 896 163,00	160 000,00	290 000,00	200 000,00	200 000,00	850 000,00
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	2025	1 152 000,00	232 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	732 000,00
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	2026	62 810 000,00	9 310 000,00	10 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	42 610 000,00
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 porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2026	2 920 000,00	270 000,00	620 000,00	650 000,00	700 000,00	2 240 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	5 510 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	3 550 000,00
1.3.1.16	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.17	Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2021	2025	300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00

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						
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2021	2025	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Falentach	2021	2025	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2021	2025	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Sękocinie	2021	2025	29 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2025	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2021	2025	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku)	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2021	2025	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2021	2025	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
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	23 500,00	2 700,00	6 500,00	6 500,00	0,00	15 700,00
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	30 300,00	3 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	18 500,00
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2025	16 050,00	2 450,00	4 000,00	4 000,00	0,00	10 450,00
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	29 500,00	3 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	16 500,00
1.3.1.35	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - (utrzymanie czystości i porządku)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2021	2025	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
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	2025	2 875 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 300 000,00

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						
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	190 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
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
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- Puchaly- Wypędy -Janki -Sękocin Nowy -Falenty Duże -Falenty Nowe- Podolszyn Nowy R2 - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	6 493 770,00	949 570,00	2 310 000,00	2 500 000,00	0,00	5 759 570,00
1.3.1.46	Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2021	2025	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	5 253 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	4 040 000,00
1.3.1.48	Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	344 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
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	2025	976 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
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	2025	1 902 661,00	281 000,00	717 661,00	800 000,00	0,00	1 798 661,00
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	2025	62 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	47 000,00
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	278 000,00	0,00	74 000,00	73 000,00	87 000,00	234 000,00

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						
1.3.1.61	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	2025	32 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
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	157 000,00	43 000,00	114 000,00	0,00	0,00	157 000,00
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
1.3.1.68	Oprogramowanie do celów kontrolowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.69	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	252 000,00	12 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	252 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 627 051,00	49 112 795,00	28 690 672,00	6 780 000,00	3 000 000,00	87 583 467,00
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	1 215 000,00	351 450,00	0,00	0,00	0,00	351 450,00
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	1 345 000,00	803 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2010	2024	1 894 584,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.5	Wodociągi na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2026	8 220 000,00	770 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 570 000,00
1.3.2.6	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt) - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	700 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	16 152 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 210 000,00
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	2025	2 020 000,00	241 000,00	700 000,00	530 000,00	0,00	1 471 000,00
1.3.2.10	Projekt Świetlicy w Nowych Grocholicach -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.12	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	11 560 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00
1.3.2.13	Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	1 110 000,00	130 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
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	16 944 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00
1.3.2.15	Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabska (projekt i wykonanie) -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	10 188 000,00	7 863 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 873 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie) -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	1 870 000,00	110 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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	5 620 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00
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	17 800 000,00	2 385 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	10 185 000,00
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	2025	6 010 000,00	1 940 000,00	3 670 000,00	400 000,00	0,00	6 010 000,00
1.3.2.22	Świetlica w Nowych Grocholicach (projekt i budowa) -	RASZYN	2021	2024	4 200 467,00	134 795,00	4 065 672,00	0,00	0,00	4 200 467,00
1.3.2.23	Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: ul. Aksamitna i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękocinie Starym -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2024	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.24	Przedszkole Sękocinie (projekt i wykonanie) -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	210 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.25	Modernizacja oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	2 290 000,00	135 000,00	155 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 290 000,00