

**Tabela Nr 2a do Projektu Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn z dnia 11 stycznia 2024 r.**

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Raszyn na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 755 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Dochody własne jst	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków (Program Funkcjonalno użytkowy wraz z WIORBami)	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
			Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Dochody własne jst	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 020 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 990 000,00	0,00	22 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 990 000,00	0,00	14 990 000,00
			2024/Projekty budowlane: Jaworowska, Słowackiego i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Opackiego, Relaksu w Rybiu,	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabska (projekt i wykonanie)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ścieżki w Al. Hrabskiej od Al. Krakowskiej do ul. Opackiego w Falentach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Stomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00

		Dochody własne jst	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
		Inne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		Dochody własne jst	4 794 968,00	0,00	4 794 968,00
		Inne	4 705 032,00	0,00	4 705 032,00
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Inne	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup wiaty przystankowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>77 659,00</b>	<b>137 659,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	77 659,00	127 659,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021: Projekt rozbudowy i przebudowy UG	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	0,00	77 659,00	77 659,00
		Zakup sprzętu informatycznego	0,00	77 659,00	77 659,00
		Dochody własne jst	0,00	77 659,00	77 659,00
75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup kontenera	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 362,00</b>	<b>1 814 841,00</b>	<b>1 892 203,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 814 841,00	1 814 841,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	907 421,00	907 421,00
		Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży POżarnej w Falentach, Gmina Raszyn	0,00	907 421,00	907 421,00
		Dochody własne jst	0,00	907 421,00	907 421,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	907 420,00	907 420,00
		Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży POżarnej w Falentach, Gmina Raszyn	0,00	907 420,00	907 420,00
		Inne	0,00	907 420,00	907 420,00
75495		Pozostała działalność	77 362,00	0,00	77 362,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 362,00	0,00	77 362,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	77 362,00	0,00	77 362,00
		Dochody własne jst	77 362,00	0,00	77 362,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przedszkole w Sękocinie (projekt i rozbudowa)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 065 672,00</b>	<b>- 997 000,00</b>	<b>3 068 672,00</b>
	85495	Pozostała działalność	4 065 672,00	- 997 000,00	3 068 672,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 672,00	- 997 000,00	1 068 672,00
		Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach	2 065 672,00	- 997 000,00	1 068 672,00
		Dochody własne jst	2 065 672,00	- 997 000,00	1 068 672,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 952 194,00</b>	<b>11 920,00</b>	<b>2 964 114,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 672 194,00	11 920,00	1 684 114,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 194,00	11 920,00	1 684 114,00
		2022: Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie)	1 640 000,00	11 920,00	1 651 920,00
		Dochody własne jst	1 640 000,00	11 920,00	1 651 920,00
		Projekt zagospodarowania terenu we wsi Wypędy	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
		Skwer przy ul. Janczewickiej	5 194,00	0,00	5 194,00
		Dochody własne jst	5 194,00	0,00	5 194,00
		Zakup i montaż altany	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	980 000,00	0,00	980 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	980 000,00
		Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów	980 000,00	0,00	980 000,00
		Dochody własne jst	390 000,00	0,00	390 000,00
		Inne	590 000,00	0,00	590 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Oświetlenie, w szczególności projekty ul. Krokusowa, Słowackiego Róży i inne, wykonanie: Malownicza, Tulipanowy Zakątek, Górna, Majowa, Leszczynowa i inne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00

		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
92195		Pozostała działalność	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 189,00	0,00	423 189,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	423 189,00	0,00	423 189,00
		Dochody własne jst	228 750,00	0,00	228 750,00
		Inne	194 439,00	0,00	194 439,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 811,00	0,00	1 101 811,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	1 101 811,00	0,00	1 101 811,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 101 811,00	0,00	1 101 811,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>895 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 372,00</b>
	92695	Pozostała działalność	895 372,00	0,00	895 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 372,00	0,00	895 372,00
		Boisko Wronik	890 000,00	0,00	890 000,00
		Dochody własne jst	890 000,00	0,00	890 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Falenckiej	5 372,00	0,00	5 372,00
		Dochody własne jst	5 372,00	0,00	5 372,00
<b>Razem</b>			<b>39 990 600,00</b>	<b>907 420,00</b>	<b>40 898 020,00</b>