

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/.....2024

Projekt

Rady Gminy Raszyn z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 755 000,00	0,00	6 755 000,00
	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
600			Transport i łączność	23 020 000,00	0,00	23 020 000,00
	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 Słomin 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	395 395,00	0,00	395 395,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 395,00	0,00	385 395,00
	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	176 905,00	0,00	176 905,00
		"Cyberbezpieczny samorząd"	79 246,00	0,00	79 246,00
		Dochody własne jst	79 246,00	0,00	79 246,00
		Zakup sprzętu informatycznego	97 659,00	0,00	97 659,00
		Dochody własne jst	97 659,00	0,00	97 659,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 490,00	0,00	158 490,00
		"Cyberbezpieczny samorząd"	158 490,00	0,00	158 490,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	158 490,00	0,00	158 490,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 972 203,00	0,00	1 972 203,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - segment C KPPSP	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 814 841,00	0,00	1 814 841,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	907 421,00	0,00	907 421,00
		Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży POżarnej w Falentach, Gmina Raszyn	907 421,00	0,00	907 421,00
		Dochody własne jst	907 421,00	0,00	907 421,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	907 420,00	0,00	907 420,00
		Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży POżarnej w Falentach, Gmina Raszyn	907 420,00	0,00	907 420,00
		Inne	907 420,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	1 015 572,00	0,00	1 015 572,00
	80101	Szkoły podstawowe	905 572,00	0,00	905 572,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup i montaż windy wraz z pochylnią - Szkoła Podstawowa w Raszynie"	27 000,00	0,00	27 000,00
		Dochody własne jst	27 000,00	0,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 572,00	0,00	878 572,00
		Zakup autobusu szkolnego	878 572,00	0,00	878 572,00
		Inne	878 572,00	0,00	878 572,00
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 065 672,00	0,00	4 065 672,00
	85495	Pozostała działalność	4 065 672,00	0,00	4 065 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 672,00	0,00	2 065 672,00
		Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach	2 065 672,00	0,00	2 065 672,00
		Dochody własne jst	2 065 672,00	0,00	2 065 672,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 114,00	0,00	2 964 114,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 684 114,00	0,00	1 684 114,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 114,00	0,00	1 684 114,00
		2022: Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie)	1 651 920,00	0,00	1 651 920,00
		Dochody własne jst	1 651 920,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 078 540,00	0,00	3 078 540,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 500,00	0,00	1 070 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 500,00	0,00	560 500,00
		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	560 500,00	0,00	560 500,00
		Dochody własne jst	560 500,00	0,00	560 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	0,00	510 000,00
		Konserwacja obiektów zabytkowych / sakralnych	510 000,00	0,00	510 000,00
		Inne	510 000,00	0,00	510 000,00
92195		Pozostała działalność	2 008 040,00	0,00	2 008 040,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 229,00	0,00	506 229,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	506 229,00	0,00	506 229,00
		Dochody własne jst	311 790,00	0,00	311 790,00
		Inne	194 439,00	0,00	194 439,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 811,00	0,00	1 501 811,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	1 501 811,00	0,00	1 501 811,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 501 811,00	0,00	1 501 811,00

926			Kultura fizyczna	795 372,00	300 000,00	1 095 372,00
	92695		Pozostała działalność	795 372,00	300 000,00	1 095 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 372,00	300 000,00	1 095 372,00
			Boisko Wronik	790 000,00	0,00	790 000,00
			Dochody własne jst	790 000,00	0,00	790 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
Razem				44 111 868,00	300 000,00	44 411 868,00