

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

Rady Gminy Raszyn z dnia 4 lipca 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	286 000,00	7 041 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 000,00	86 000,00	2 386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	86 000,00	2 386 000,00
			Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie	2 300 000,00	86 000,00	2 386 000,00
			Dochody własne jst	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	86 000,00	86 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 455 000,00	200 000,00	4 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 000,00	200 000,00	4 655 000,00
			"Przydomowe przepompownie"	0,00	200 000,00	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	- 1 289 761,00	3 010 239,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	1 289 761,00	1 289 761,00
600			Transport i łączność	23 751 211,00	- 7 635 032,00	16 116 179,00
	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	23 721 211,00	- 7 635 032,00	16 086 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 721 211,00	- 7 635 032,00	8 086 179,00
			"Przebudowa sięgacza od ul. Wspólnej na dz. nr ew. 33/4 i 32/5 we wsi Janki"	398 000,00	202 000,00	600 000,00
			Dochody własne jst	398 000,00	202 000,00	600 000,00
			2024/Projekty budowlane: Jaworowska, Słowackiego i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Opackiego, Relaksu w Rybiu,	709 000,00	131 000,00	840 000,00

		Dochody własne jst	709 000,00	131 000,00	840 000,00
		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 Waryńskiego na odcinku od ul Dolnej do ul Pruszkowskiej w miejscowości Nowe Grocholice	0,00	300 000,00	300 000,00
		Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Stomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	4 394 211,00	0,00	4 394 211,00
		Dochody własne jst	2 894 211,00	0,00	2 894 211,00
		Inne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Nowe Grocholice	0,00	400 000,00	400 000,00
		Dochody własne jst	0,00	400 000,00	400 000,00
		Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn	9 100 000,00	- 8 900 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	4 394 968,00	- 4 194 968,00	200 000,00
		Inne	4 705 032,00	- 4 705 032,00	0,00
		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	231 968,00	1 231 968,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	231 968,00	1 231 968,00
	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	403 500,00	453 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	350 000,00	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		Projekt wraz z rozbiórką budynku położonego przy ul Pruszkowskiej 23 w Raszynie	0,00	350 000,00	350 000,00

		Kredyty i pożyczki	0,00	350 000,00	350 000,00
	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	53 500,00	83 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	53 500,00	83 500,00
		2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	53 500,00	83 500,00
		Dochody własne jst	30 000,00	53 500,00	83 500,00
750		Administracja publiczna	395 395,00	250 000,00	645 395,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 395,00	250 000,00	635 395,00
	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	250 000,00	426 905,00
		"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
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	250 000,00	250 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	250 000,00	250 000,00
	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	34 000,00	2 006 203,00
	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	34 000,00	1 848 841,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
		Modernizacja monitoringu na terenie OSP Falenty	0,00	34 000,00	34 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
		Inne	0,00	24 000,00	24 000,00
	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	- 900 000,01	7 420,99
		Kredyty i pożyczki	0,00	900 000,01	900 000,01
	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	1 034 022,00	3 950 000,00	4 984 022,00
	80101	Szkoły podstawowe	905 572,00	2 221 428,00	3 127 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 100 000,00	3 127 000,00
		Kompensacja mocy biernej w placówkach oświatowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00	100 000,00
		Projekt i nadbudowa wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne budynku Szkoły Podstawowej w Raszynie przy ul Unii Europejskiej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		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	- 878 572,00	0,00
		Zakup autobusu szkolnego	878 572,00	- 878 572,00	0,00

		Inne	878 572,00	- 878 572,00	0,00
80104		Przedszkola	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		Kompensacja mocy biernej w placówkach oświatowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 628 572,00	1 628 572,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 628 572,00	1 628 572,00
		Zakup autobusu szkolnego	0,00	1 628 572,00	1 628 572,00
		Inne	0,00	500 000,00	500 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	1 128 572,00	1 128 572,00
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
80195		Pozostała działalność	18 450,00	0,00	18 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
		Szkoła Podstawowa w Sękocinie - zakup klimatyzatora	18 450,00	0,00	18 450,00
		Dochody własne jst	18 450,00	0,00	18 450,00
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	2 450 000,00	5 414 114,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Godebskiego w Raszynie	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		Dochody własne jst	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		Projekty kanalizacji deszczowej w drogach gminnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
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 szczeg: 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	3 013 540,00	204,00	3 013 744,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 500,00	204,00	1 070 704,00
	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	204,00	510 204,00
		Konserwacja obiektów zabytkowych / sakralnych	510 000,00	204,00	510 204,00
		Inne	510 000,00	204,00	510 204,00
92195		Pozostała działalność	1 943 040,00	0,00	1 943 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		"Adaptacja budynku stajni wchodzącej w skład zabytkowego zespołu urbanistycznego, historycznego centrum Raszyna z przełomu XVIII/XIX w na centrum integracji społeczno - kulturalnej - Etap 3"	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 229,00	0,00	746 229,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	746 229,00	0,00	746 229,00
		Dochody własne jst	551 790,00	0,00	551 790,00
		Inne	194 439,00	0,00	194 439,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 811,00	0,00	1 171 811,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	1 171 811,00	0,00	1 171 811,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 171 811,00	0,00	1 171 811,00
926		Kultura fizyczna	3 065 881,00	1 200 000,00	4 265 881,00
	92695	Pozostała działalność	3 065 881,00	1 200 000,00	4 265 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 769,00	1 200 000,00	3 927 769,00
		"Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci"	282 397,00	700 000,00	982 397,00
		Dochody własne jst	282 397,00	- 282 397,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	982 397,00	982 397,00
		Boisko Wronik	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
		Dochody własne jst	2 140 000,00	- 2 140 000,00	0,00
		Inne	0,00	226 730,00	226 730,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	1 913 270,00	1 913 270,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	300 000,00	500 000,00	800 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Inne	0,00	200 000,00	200 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	600 000,00	600 000,00

		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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 112,00	0,00	338 112,00
		"Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci"	338 112,00	0,00	338 112,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	338 112,00	0,00	338 112,00
Razem			47 067 038,00	938 672,00	48 005 710,00