

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

Rady Gminy Raszyn z dnia 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	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 755 000,00	0,00	6 755 000,00
			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
600	60014		Dochody własne jst	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Transport i łączność	23 751 211,00	- 5 335 032,00	18 416 179,00
			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	- 5 335 032,00	18 386 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 721 211,00	- 5 335 032,00	10 386 179,00
			"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 Ryblu,	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 Hrabka (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

[Signature]

700	60020	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 Słomin 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. Ulańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn			9 100 000,00	- 6 600 000,00	2 500 000,00
		Dochody własne jst			4 394 968,00	- 1 894 968,00	2 500 000,00
700	6060	Inne			4 705 032,00	- 4 705 032,00	0,00
		Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: ul. Aksamińska i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sekocinie 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
		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. Aksamińska i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sekocinie Starym			8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Inne			8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			25 000,00	0,00	25 000,00
		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	70005	Gospodarka mieszkaniowa			50 000,00	0,00	50 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000,00	0,00	20 000,00
		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
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			30 000,00	0,00	30 000,00
		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
					30 000,00	0,00	30 000,00
					30 000,00	0,00	30 000,00

Sumaryczny uchwala

750		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	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 strażne 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	34 000,00	34 000,00
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

Stanisław Andrzej

6067	Kredyty i pożyczki		0,00	900 000,01	900 000,01
	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	750 000,01	1 784 022,01
80101	Szkoły podstawowe		905 572,00	- 878 572,00	27 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	27 000,00
6050	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	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
	Przedszkole w Sekocinie (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	1 628 572,01	1 628 572,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 628 572,01	1 628 572,01
	Zakup autobusu szkolnego		0,00	1 628 572,01	1 628 572,01
	Dochody własne jst		0,00	1 128 572,01	1 128 572,01
	Inne		0,00	500 000,00	500 000,00
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
80195	Pozostała działalność		18 450,00	0,00	18 450,00

Summy *Autorskie*

854	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
		Szkoła Podstawowa w Sekocinie - zakup klimatyzatora	18 450,00	0,00	18 450,00
85495		Dochody własne jst	18 450,00	0,00	18 450,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 065 672,00	0,00	4 065 672,00
		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
900		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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 114,00	267 000,00	3 231 114,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	267 000,00	267 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	267 000,00
		Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Promyka	0,00	267 000,00	267 000,00
		Dochody własne jst	0,00	267 000,00	267 000,00
	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 (konceptcja, 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

Summy *Antocha*

90015	Inne		590 000,00	0,00	590 000,00
	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, Góma, Majowa, Leszczynowa i inne		300 000,00	0,00	300 000,00
	Dochody własne jst		300 000,00	0,00	300 000,00
	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
	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
	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
92195	Inne		510 000,00	204,00	510 204,00
	Pozostała działalność		1 943 040,00	0,00	1 943 040,00
	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
6056	Dochody własne jst		25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		746 229,00	0,00	746 229,00
	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kult. 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
6057	Inne		194 439,00	0,00	194 439,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 171 811,00	0,00	1 171 811,00
	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kult. 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	0,00	3 065 881,00
	Pozostała działalność		3 065 881,00	0,00	3 065 881,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 727 769,00	0,00	2 727 769,00
92695					

Humany *Chwytawa*

	"Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci"	282 397,00	0,00	282 397,00
	Dochody własne jst	282 397,00	0,00	282 397,00
	Boisko Wronik	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
	Dochody własne jst	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	300 000,00	0,00	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	0,00	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
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	- 4 283 827,99	42 783 210,01

z up. Wójta Gminy Raszyn
Anna Puc
 Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Raszyn
 Aneta Wrotna

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun
 Agnieszka Braun