

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2024

Projekt

Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 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	16 416 179,00	0,00	16 416 179,00
	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	16 386 179,00	0,00	16 386 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 386 179,00	0,00	8 386 179,00
			"Przebudowa sięgacza od ul. Wspólnej na dz. nr ew. 33/4 i 32/5 we wsi Janki"	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
			2024/Projekty budowlane:Jaworowska, Słowackiego i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Opackiego, Relaksu w Rybiu,	840 000,00	0,00	840 000,00
			Dochody własne jst	840 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00

		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od ul. Dolnej do ul. Pruszkowskiej w miejscowości Nowe Grocholice	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		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	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		Inne	0,00	0,00	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	1 231 968,00	0,00	1 231 968,00
		Dochody własne jst	1 231 968,00	0,00	1 231 968,00
	6370	Wydatki jednostek 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	2 047 203,00	0,00	2 047 203,00
	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	1 889 841,00	0,00	1 889 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Modernizacja monitoringu na terenie OSP Falenty	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	948 421,00	0,00	948 421,00
			Wentylator oddymiający - OSP Falenty	41 000,00	0,00	41 000,00

			Dochody własne jst	41 000,00	0,00	41 000,00
			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	7 420,99	0,00	7 420,99
			Kredyty i pożyczki	900 000,01	0,00	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	1 784 022,01	- 320 000,00	1 464 022,01
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Zakup autobusu szkolnego	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	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 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	1 628 572,01	- 320 000,00	1 308 572,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 572,01	- 320 000,00	1 308 572,01
			Zakup autobusu szkolnego	1 628 572,01	- 320 000,00	1 308 572,01
			Dochody własne jst	1 128 572,01	- 320 000,00	808 572,01
			Inne	500 000,00	0,00	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
	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 jednostek 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	3 329 114,00	- 5 194,00	3 323 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 000,00	0,00	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul Promyka	267 000,00	0,00	267 000,00
			Dochody własne jst	267 000,00	0,00	267 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 657 114,00	- 5 194,00	1 651 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 114,00	- 5 194,00	1 651 920,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Skwer przy ul. Janczewickiej	5 194,00	- 5 194,00	0,00
			Dochody własne jst	5 194,00	- 5 194,00	0,00
			Zakup i montaż altany	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Parku Raszyńskim im. M.Abakanowicz	125 000,00	0,00	125 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	3 013 744,00	0,00	3 013 744,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 704,00	0,00	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	510 204,00	0,00	510 204,00
		Konserwacja obiektów zabytkowych / sakralnych	510 204,00	0,00	510 204,00
		Inne	510 204,00	0,00	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 Raszyń 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	0,00	3 065 881,00
	92695		Pozostała działalność	3 065 881,00	0,00	3 065 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 769,00	0,00	2 727 769,00
			"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				40 922 210,01	- 325 194,00	40 597 016,01