

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2025

Rady Gminy Raszyn z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2025
Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Raszyn na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 736 200,00	400 000,00	22 136 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 657 600,00	570 000,00	5 227 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 600,00	570 000,00	5 227 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy Bankowe	450 000,00	- 370 000,00	80 000,00
				450 000,00	- 370 000,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Falenty Nowe	1 605 000,00	- 1 380 000,00	225 000,00
				1 605 000,00	- 1 380 000,00	225 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowa	380 000,00	0,00	380 000,00
				380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laszczki - ul. Leszczynowa	140 000,00	0,00	140 000,00
				140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolszyn Nowy - ul. Za Olszyną	220 000,00	0,00	220 000,00
				220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raszyn - ul. Słowiańska	160 000,00	0,00	160 000,00
				160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękocin Stary i Sękocin Las	490 000,00	0,00	490 000,00
				490 000,00	0,00	490 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej w Puchałach oraz w ul. Żwirowa, Zdrojowa, Sokołowska, Ku Stońcu w Wypędach	0,00	570 000,00	570 000,00
				0,00	570 000,00	570 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych	0,00	450 000,00	450 000,00
				0,00	450 000,00	450 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Wichrowe Wzgórze, Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
				0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			Budowa sieć wodociągowa - ul. Drogi Hrabskiejdo ul Jaworowskiej do ul Za Olszyną	612 600,00	0,00	612 600,00
				612 600,00	0,00	612 600,00

		P. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie	600 000,00	0,00	600 000,00
			600 000,00	0,00	600 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 078 600,00	- 170 000,00	16 908 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 078 600,00	- 170 000,00	16 908 600,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Drogi Hrabskiej od ul Jaworowskiej do ul Za Olszyną	1 193 600,00	0,00	1 193 600,00
			1 193 600,00	0,00	1 193 600,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej w Laszczkach	0,00	200 000,00	200 000,00
			0,00	200 000,00	200 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Olszyną w Podolszynie Nowym	0,00	280 000,00	280 000,00
			0,00	280 000,00	280 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wichrowe Wzgórze, Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
			0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
		Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
			1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		Modernizacja istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
			1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
		P. Budowa "by - pass" części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy	80 000,00	0,00	80 000,00
			80 000,00	0,00	80 000,00
		P. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
			4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	8 245 000,00	- 4 150 000,00	4 095 000,00
			8 245 000,00	- 4 150 000,00	4 095 000,00
600		Transport i łączność	8 857 000,00	2 500 000,00	11 357 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie)	35 000,00	0,00	35 000,00
			35 000,00	0,00	35 000,00

		P. Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 W w ul. Sękocińskiej położonej na działce Nr 134/3 obręb 0018 Sękocin Stary" - miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Przedszkole	250 000,00	0,00	250 000,00
			250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa Alei Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja - Etap 1 od ul. Falenckiej do przejścia dla pieszych w kierunku ronda na Placu Szwedzkim	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na zadanie: "Lewoskręt z ul. Pruszkowskiej w Al. Krakowską"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego Projekt drogi ul. Willowa	200 000,00	0,00	200 000,00
			200 000,00	0,00	200 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego: "Rozbudowa drogi Nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ulicy Za Olszyną"	800 000,00	0,00	800 000,00
			800 000,00	0,00	800 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 560 000,00	2 500 000,00	8 060 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 000,00	2 500 000,00	8 060 000,00
		Budowa drogi gminnej ul Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			500 000,00	0,00	500 000,00
		FS.SękocinStary - Projekt chodnika na ulicy Olchowej	60 000,00	0,00	60 000,00
			60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja dróg gminnych - nakładki bitumiczne, utwardzanie	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		P. Projekty budowlane : ul. Jabłoniowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Polanki, ul. Relaksu i inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		P. Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Stomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		P. Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Projekt ciągu pieszo - rowerowego od Janek do Sękocina Nowego/ przy Al. Krakowskiej	400 000,00	0,00	400 000,00

				400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa	100 000,00	0,00	100 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS Dawidy Bankowe I - Zakup i instalacja wiaty przystankowej	12 000,00	0,00	12 000,00
				12 000,00	0,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup gruntu	300 000,00	0,00	300 000,00
				300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	658 490,00	200 000,00	858 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 490,00	200 000,00	858 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			P. Cyberbezpieczna gmina	79 246,00	0,00	79 246,00
				79 246,00	0,00	79 246,00
			Zakup programów informatycznych : Vulkan, Finanse, System rozliczania czasu pracy, System kontroli wydruków, System Baza Aktów Własnych	320 000,00	0,00	320 000,00
				320 000,00	0,00	320 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	0,00	200 000,00	200 000,00
				0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych	100 754,00	0,00	100 754,00
				100 754,00	0,00	100 754,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 490,00	0,00	158 490,00
			P. Cyberbezpieczna gmina	158 490,00	0,00	158 490,00
				158 490,00	0,00	158 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 000,00	786 000,00	1 376 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	786 000,00	1 286 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 454 000,00	46 000,00
			FS Zakup profesjonalnej pralnicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP Falenty	0,00	46 000,00	46 000,00

				0,00	46 000,00	46 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raszyn	500 000,00	- 500 000,00	0,00
				500 000,00	- 500 000,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
			Modernizacja budynku OSP w zakresie adaptacji pomieszczenia świetlicy na garaż : brama wjazdowa, posadzka	0,00	40 000,00	40 000,00
				0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raszyn	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
				0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
75495			Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	75 000,00	0,00	75 000,00
				75 000,00	0,00	75 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS Dawidy Bankowe II i Montaż kamery monitorującej na skrzyżowaniu ulicy Szlacheckiej i Oleńki	15 000,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 463 500,00	- 4 180 000,00	5 283 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 240 000,00	250 000,00	3 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000,00	250 000,00	3 490 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ładach	0,00	250 000,00	250 000,00
				0,00	250 000,00	250 000,00
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Słominie	300 000,00	0,00	300 000,00
				300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
				2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
	80104		Przedszkola	6 204 000,00	- 4 430 000,00	1 774 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180 000,00	- 4 430 000,00	1 750 000,00
			Inwestycja w obcym środku trwałym - modernizacja budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne.	680 000,00	0,00	680 000,00
				680 000,00	0,00	680 000,00
			P. Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00

				4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00
			P. Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - projekt i modernizacja dachu	0,00	70 000,00	70 000,00
				0,00	70 000,00	70 000,00
			P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i rozbudowa	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup maszyny do obierania warzyw - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą"	12 000,00	0,00	12 000,00
				12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup wyparzarki gastronomicznej - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą"	12 000,00	0,00	12 000,00
				12 000,00	0,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
			FS Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie	19 500,00	0,00	19 500,00
				19 500,00	0,00	19 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 976 639,00	- 58 339,00	1 918 300,00
	85495		Pozostała działalność	1 976 639,00	- 58 339,00	1 918 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projekty i budowa)	600 000,00	0,00	600 000,00
				600 000,00	0,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 339,00	- 58 339,00	0,00
			FS Nowe Grocholice - Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Nowych Grocholicach	58 339,00	- 58 339,00	0,00
				58 339,00	- 58 339,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 318 300,00	0,00	1 318 300,00
			P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projekty i budowa)	1 318 300,00	0,00	1 318 300,00
				1 318 300,00	0,00	1 318 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 093 337,00	466 772,00	4 560 109,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	270 000,00	570 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	270 000,00	570 000,00
		Kanalizacja deszczowa wraz odbudową nawierzchni	0,00	270 000,00	270 000,00
			0,00	270 000,00	270 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			300 000,00	0,00	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 069,00	60 000,00	90 069,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 069,00	0,00	30 069,00
		FS Słomin - Projekt i zagospodarowanie skweru przy ul. Janczewickiej	30 069,00	0,00	30 069,00
			30 069,00	0,00	30 069,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	60 000,00	60 000,00
			0,00	60 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 763 268,00	136 772,00	3 900 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 268,00	136 772,00	3 900 040,00
		FS Falenty Duże - Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej	13 368,00	0,00	13 368,00
			13 368,00	0,00	13 368,00
		FS Janki - Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy ulicy Falenckiej	8 000,00	0,00	8 000,00
			8 000,00	0,00	8 000,00
		FS Podolszyn Nowy - Zakup lamp ulicznych na ul Krokusowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
		FS Puchały - Wymiana lamp sodowych na ledowe - Zakup lamp LED	15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświetlenie uliczne - ul Drogi Hrabskiej od ul Jaworowskiej do ul Za Olszyną	421 900,00	0,00	421 900,00
			421 900,00	0,00	421 900,00
		P. Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	80 000,00	380 000,00
			300 000,00	80 000,00	380 000,00
		Wymiana lamp sodowych na ledowe	0,00	30 000,00	30 000,00

				0,00	30 000,00	30 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej	0,00	26 772,00	26 772,00
				0,00	26 772,00	26 772,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 890,00	0,00	701 890,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	501 890,00	0,00	501 890,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	501 890,00	0,00	501 890,00
			Dotacja "Remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową - kościół św. Szczepana w Raszynie" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"	501 890,00	0,00	501 890,00
				501 890,00	0,00	501 890,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	200 000,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 036 000,00	250 000,00	1 286 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 036 000,00	250 000,00	1 286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
			Lodowisko na terenie Gminy Raszyn	300 000,00	0,00	300 000,00
				300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie	0,00	250 000,00	250 000,00
				0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	700 000,00	0,00	700 000,00
				700 000,00	0,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			FS Dawidy Bankowe I - Doposażenie placu zabaw dla dzieci	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Raszyn I - Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac przy ul. Jesiennej	12 000,00	0,00	12 000,00
				12 000,00	0,00	12 000,00
			FS Sękocin Stary - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00

		FS Słomin - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	13 000,00	0,00	13 000,00
			13 000,00	0,00	13 000,00
Razem			49 413 056,00	364 433,00	49 777 489,00