

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2026

Rady Gminy Raszyn z dnia2026 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2026
Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 425 046,00	0,00	21 425 046,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 590 067,00	0,00	8 590 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 067,00	0,00	5 590 067,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowcowej w Laszczkach	398 949,00	0,00	398 949,00
			Dochody własne jst	398 949,00	0,00	398 949,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Laszczkach	417 118,00	0,00	417 118,00
			Dochody własne jst	417 118,00	0,00	417 118,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00	0,00	800 000,00
			P. Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w ulicach: Opackiego, Magnolii, Azalii, Kaczeńcowej, Wrzosowej, Rozbrat, Al. Hrabskiej w Falentach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			P. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			P.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady	3 749 000,00	0,00	3 749 000,00
			Dochody własne jst	3 749 000,00	0,00	3 749 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			P.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 834 979,00	0,00	12 834 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 834 979,00	0,00	7 834 979,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej i drodze dojazdowej w Sękocinie Nowym	391 393,00	0,00	391 393,00
			Dochody własne jst	391 393,00	0,00	391 393,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strumykowej w Falentach Dużych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowcowej w Laszczkach	856 486,00	0,00	856 486,00
			Dochody własne jst	856 486,00	0,00	856 486,00
			Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach	1 070 100,00	0,00	1 070 100,00
			Dochody własne jst	1 070 100,00	0,00	1 070 100,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Raszyn	492 000,00	0,00	492 000,00
			Dochody własne jst	492 000,00	0,00	492 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			P. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falentach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Dochody własne jst	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			P. Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			P. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falentach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	150 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			P. Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	25 982 743,00	7 112 830,99	33 095 573,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 960,00	0,00	3 690 960,00
			Przebudowa Al. Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja - Etap 2 od przejścia dla pieszych (w kierunku ronda na Placu Szwedzkim) do ul. Reja	2 440 960,00	0,00	2 440 960,00
			Dochody własne jst	2 440 960,00	0,00	2 440 960,00
			P. Przebudowa Al. 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
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			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
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	559 040,00	0,00	559 040,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego - projekt ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2842 W ul. Olszynowej na odcinku od ul. Falenckiej do ulicy Długiej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego - projekt ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2844 W ul. Falenckiej na odcinku od ul. Willowej do ul. Olszynowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego projekt drogi ul. Willowa w m. Falenty Nowe	259 040,00	0,00	259 040,00
			Dochody własne jst	259 040,00	0,00	259 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 670 743,00	7 112 830,99	28 783 573,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 670 743,00	7 112 830,99	28 783 573,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FS Wykonanie części chodnika ul. Olchowa Sękocin Stary	23 000,00	0,00	23 000,00
			Dochody własne jst	23 000,00	0,00	23 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			P. Przebudowa 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	2 500 000,00	1 600 000,00	4 100 000,00
			Inne	2 500 000,00	1 600 000,00	4 100 000,00
			P. Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
			Inne	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			P.Budowa drogi gminnej ul. Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych	100 000,00	5 512 830,99	5 612 830,99
			Dochody własne jst	100 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
			Inne	0,00	2 712 830,99	2 712 830,99
			Projekt ul. Leśnej, Jarzębinowej, Świerkowej w m. Laszczki	225 497,00	0,00	225 497,00
			Dochody własne jst	225 497,00	0,00	225 497,00
			Projekt ul. Piastowskiej w m. Nowe Grocholice /Raszyn	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
			Projekt ul. Rycerskiej w m. Dawidy Bankowe	186 246,00	0,00	186 246,00
			Dochody własne jst	186 246,00	0,00	186 246,00
			Projekt ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Skrzetuskiego w m. Dawidy Bankowe	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. 19 Kwietnia od ul. Olszowej do ul. Spokojnej w m. Rybie (budowa chodnika dla pieszych)	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 000,00	0,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			FS Dawidy Bankowe I - Zakup i instalacja wiaty przystankowej	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
			FS Laszczki - Zakup i montaż wiaty przystankowej	28 000,00	0,00	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00	0,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Zakup gruntu pod inwestycje gminne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
750			Administracja publiczna	600 000,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			P. Modernizacja budynku UG - termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności"	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 300,00	12 000,00	339 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 500,00	12 000,00	297 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 500,00	0,00	285 500,00
			FS Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo - ratowniczego typu quad z przyczepką	35 500,00	0,00	35 500,00
			Dochody własne jst	35 500,00	0,00	35 500,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe"	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dotacja dla OSP Falenty -projektowanie modernizacji placu zabaw w Falentach	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	41 800,00	0,00	41 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	0,00	41 800,00
			FS Zakup i montaż monitoringu ulicznego	41 800,00	0,00	41 800,00
			Dochody własne jst	41 800,00	0,00	41 800,00
801			Oświata i wychowanie	20 110 000,00	0,00	20 110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
			P. Aktualizacja projektu i modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2 w Raszynie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			P. Projektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Słominie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			P.Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Zadaszenie nad wejściem głównym do Szkoły Podstawowej w Sękocinie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	18 050 000,00	0,00	18 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 050 000,00	0,00	18 050 000,00
			P. Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - projekt i modernizacja dachu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
			Dochody własne jst	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 010 421,00	0,00	7 010 421,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 960 421,00	0,00	6 960 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 960 421,00	0,00	6 960 421,00
			FS Dawidy Bankowe I - Projektowanie oświetlenia ul. Dzwonkowej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS Falenty Duże - budowa oświetlenia ul. Róży	23 421,00	0,00	23 421,00
			Dochody własne jst	23 421,00	0,00	23 421,00
			FS Falenty Nowe - oświetlenie ul. Wichrowe Wzgórze	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Sękocin Stary Projektowanie oświetlenia ul. Z. Czetwertyńskiej Sękocin Las	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			P. Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
			Kredyty i pożyczki	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS Sękocin Stary - Projektowanie renowacji zabytkowej kapliczki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	3 024 702,00	-12 000,00	3 012 702,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	0,00	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
			Zakup sprzętu na siłownię	25 500,00	0,00	25 500,00
			Dochody własne jst	25 500,00	0,00	25 500,00
	92695		Pozostała działalność	2 999 202,00	-12 000,00	2 987 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 260,00	-12 000,00	2 775 260,00
			FS Puchały - Zakup karuzeli	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
			FS Raszyn I - Projektowanie placu zabaw oraz bezpieczna nawierzchnia	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FS Rybie III - Siłownia plenerowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja boiska sportowego Orlik przy ul. Wierzbowej w Sękocinie	1 013 095,00	0,00	1 013 095,00
			Dochody własne jst	513 095,00	0,00	513 095,00
			Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie	787 589,00	0,00	787 589,00
			Dochody własne jst	437 589,00	0,00	437 589,00
			Inne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	537 276,00	0,00	537 276,00
			Dochody własne jst	268 638,00	0,00	268 638,00
			Inne	268 638,00	0,00	268 638,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci - etap II (skatepark)	141 300,00	0,00	141 300,00
			Dochody własne jst	141 300,00	0,00	141 300,00
			Modernizacja placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej "Świetlik" w Rybiu - projekt	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Falentach	180 000,00	-12 000,00	168 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00	-12 000,00	168 000,00
			P. Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 942,00	0,00	211 942,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci - etap II (skatepark)	211 942,00	0,00	211 942,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	211 942,00	0,00	211 942,00
Razem				83 645 212,00	7 112 830,99	90 758 042,99