Tabela Nr 2a do Uchwały Nr LXXII/626/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatkow majątkowych Gminy Raszyn w roku 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 600 000,00**	**351 000,00**	**3 951 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 000,00	121 000,00	1 221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	121 000,00	221 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	100 000,00	121 000,00	221 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	121 000,00	221 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	230 000,00	2 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	120 000,00	2 520 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków (Program Funkcjonalno użytkowy wraz z WIORBami)	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
			Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Dochody własne jst	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	210 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	100 000,00	110 000,00	210 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	110 000,00	210 000,00
600			**Transport i łączność**	**26 566 122,00**	**230 000,00**	**26 796 122,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	26 566 122,00	230 000,00	26 796 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 010 694,00	230 000,00	17 240 694,00
			2022/a: Budow i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odc. ul. Opaczewskiej (od Dworkowej do Rowu Opaczewskiego), Rycerska, Poziomkowa	144 572,00	0,00	144 572,00
			Dochody własne jst	144 572,00	0,00	144 572,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna oraz dojazdowa (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabska (projekt i wykonanie)	250 000,00	0,00	250 000,00

				Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Koncepcja rozbudowy ul. Grudzi na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Falenckiej		50 000,00	0,00	50 000,00
				Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekty budowlane:Ułańska, Jaworowska, Słowackiego, Szlachecka i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego		681 000,00	0,00	681 000,00
				Dochody własne jst	681 000,00	0,00	681 000,00
			Rozbudowa chodnika przy ul. 19 Kwietna		50 000,00	0,00	50 000,00
				Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi w ciagi ul. Opaczewskiej w miejscowości Raszyn Gmina Raszyn		4 965 122,00	0,00	4 965 122,00
				Dochody własne jst	2 482 561,00	0,00	2 482 561,00
				Inne	2 482 561,00	0,00	2 482 561,00
			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach (wraz z odszkodowaniem za grunty)		10 670 000,00	230 000,00	10 900 000,00
				Dochody własne jst	8 107 867,00	230 000,00	8 337 867,00
				Inne	2 562 133,00	0,00	2 562 133,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 555 428,00	0,00	9 555 428,00
			2022/a: Budow i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odc. ul. Opaczewskiej (od Dworkowej do Rowu Opaczewskiego), Rycerska, Poziomkowa		4 555 428,00	0,00	4 555 428,00
				Inne	4 555 428,00	0,00	4 555 428,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna oraz dojazdowa (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej)		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
				Inne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**5 675 000,00**	**1 978 000,00**	**7 653 000,00**
	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		5 655 000,00	1 978 000,00	7 633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 655 000,00	1 978 000,00	7 633 000,00
			2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu		5 655 000,00	1 978 000,00	7 633 000,00
				Dochody własne jst	804 741,00	1 171 863,00	1 976 604,00

			Inne	4 850 259,00	806 137,00	5 656 396,00
750			**Administracja publiczna**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			2021: Projekt rozbudowy i przebudowy UG	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**289 540,00**	**50 000,00**	**339 540,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			2023: Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy do wody czystej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			2023a: Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 540,00	0,00	254 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 540,00	0,00	254 540,00
			Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą dla OSP Raszyn	54 540,00	0,00	54 540,00
			Dochody własne jst	54 540,00	0,00	54 540,00
			Zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Falenty	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**286 500,00**	**900 000,00**	**1 186 500,00**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	900 000,00	1 140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	900 000,00	1 140 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	0,00	900 000,00	900 000,00

				Dochody własne jst	0,00	600 000,00	600 000,00
				Inne	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Raszyn		240 000,00	0,00	240 000,00
				Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
				Inne	120 000,00	0,00	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt)		30 000,00	0,00	30 000,00
				Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność		16 500,00	0,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00	0,00	16 500,00
			Zakup projektora wraz z ekranem dla ZSP ŁADY		16 500,00	0,00	16 500,00
				Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**12 615,00**	**14 945,00**	**27 560,00**
	85395		Pozostała działalność		12 615,00	14 945,00	27 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 092,00	11 956,00	22 048,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK ... (E-Opieka)		10 092,00	11 956,00	22 048,00
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 092,00	11 956,00	22 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 523,00	2 989,00	5 512,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK ... (E-Opieka)		2 523,00	2 989,00	5 512,00
				Dochody własne jst	2 523,00	2 989,00	5 512,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**110 000,00**	**25 605,00**	**135 605,00**
	85495		Pozostała działalność		110 000,00	25 605,00	135 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	25 605,00	135 605,00
			Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach		110 000,00	25 605,00	135 605,00
				Dochody własne jst	110 000,00	25 605,00	135 605,00
855			**Rodzina**		**7 833 487,00**	**4 860 000,00**	**12 693 487,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 833 487,00	4 860 000,00	12 693 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500 000,00	4 258 291,00	11 758 291,00

			Projekt i budowa wraz z wyposażeniem żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego	7 500 000,00	4 258 291,00	11 758 291,00
			Dochody własne jst	3 500 000,00	8 258 291,00	11 758 291,00
			Inne	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 487,00	0,00	211 487,00
			ŻŁOBEK NR 1 W RASZYNIE	211 487,00	0,00	211 487,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	211 487,00	0,00	211 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
			ŻŁOBEK NR 1 W RASZYNIE	122 000,00	0,00	122 000,00
			Dochody własne jst	122 000,00	0,00	122 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	601 709,00	601 709,00
			Projekt i budowa wraz z wyposażeniem żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego	0,00	601 709,00	601 709,00
			Inne	0,00	601 709,00	601 709,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 713 000,00**	**250 000,00**	**3 963 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Jarząbka	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
			Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Promyka	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			2022: Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Dochody własne jst	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			Przedsięwzięcie niskoemisyjne wpółfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			Dochody własne jst	379 509,00	0,00	379 509,00
			Inne	680 491,00	0,00	680 491,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 000,00	0,00	853 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	0,00	853 000,00
			Oświetlenie, w szczeg: projekty ul. Krokusowa, Słowackiego Róży i inne, wykonanie: Malownicza, Tulipanowy Zakątek,Górna, Majowa, Leszczynowa i inne	853 000,00	0,00	853 000,00
			Dochody własne jst	853 000,00	0,00	853 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 092 737,00**	**4 627 595,00**	**11 720 332,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 042 737,00	4 607 595,00	11 650 332,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 411,00	1 593 110,00	2 649 521,00
			Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskej 1 - etap II	1 056 411,00	1 593 110,00	2 649 521,00
			Dochody własne jst	0,00	1 061 142,00	1 061 142,00
			Inne	1 056 411,00	531 968,00	1 588 379,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 986 326,00	3 014 485,00	9 000 811,00
			Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskej 1 - etap II	5 986 326,00	3 014 485,00	9 000 811,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 986 326,00	3 014 485,00	9 000 811,00
926			**Kultura fizyczna**	**116 900,00**	**0,00**	**116 900,00**
	92695		Pozostała działalność	116 900,00	0,00	116 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 666,00	0,00	95 666,00
			Boisko Wronik	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Oleńki/Szlacheckiej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Słominie	10 666,00	0,00	10 666,00
			Dochody własne jst	10 666,00	0,00	10 666,00
			Zakup i montaż sprzętu zabawowego na plac zabaw przy ul. Jesiennej	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	21 234,00	0,00	21 234,00
			Zabawki na plac zabaw w Falentach	21 234,00	0,00	21 234,00

			Dochody własne jst	21 234,00	0,00	21 234,00
			Razem	55 335 901,00	13 287 145,00	68 623 046,00