Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XCI/746/2024

Rady Gminy Raszyn z dnia 21 lutego 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**	**23 020 000,00**	**0,00**	**23 020 000,00**
	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	22 990 000,00	0,00	22 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 990 000,00	0,00	14 990 000,00
			2024/Projekty budowlane:Jaworowska, Słowackiego i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Opackiego, Relaksu w Rybiu,	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00

				Dochody własne jst	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
				Inne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn		9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
				Dochody własne jst	4 794 968,00	0,00	4 794 968,00
				Inne	4 705 032,00	0,00	4 705 032,00
			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		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	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. 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**		**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	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		10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
			2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu		10 000,00	0,00	10 000,00
				Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
750			**Administracja publiczna**		**137 659,00**	**0,00**	**137 659,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		127 659,00	0,00	127 659,00
		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	77 659,00	0,00	77 659,00
			Zakup sprzętu informatycznego	77 659,00	0,00	77 659,00
			Dochody własne jst	77 659,00	0,00	77 659,00
	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**	**1 892 203,00**	**0,00**	**1 892 203,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 814 841,00	0,00	1 814 841,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	907 421,00	0,00	907 421,00
			Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratownicz-gaśniczego dla Ochotniczej Straży POżarnej w Falentach, Gmina Raszyn	907 421,00	0,00	907 421,00
			Dochody własne jst	907 421,00	0,00	907 421,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	907 420,00	0,00	907 420,00
			Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratownicz-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**	**110 000,00**	**0,00**	**110 000,00**
	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
	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
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 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**	**2 964 114,00**	**0,00**	**2 964 114,00**
	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 (koncepcja, 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
			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**	**2 485 500,00**	**83 040,00**	**2 568 540,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 500,00	0,00	560 500,00
		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
	92195		Pozostała działalność	1 925 000,00	83 040,00	2 008 040,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 188,00	- 27 959,00	506 229,00
			Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskej 1 - etap II	534 188,00	- 27 959,00	506 229,00
			Dochody własne jst	288 750,00	23 040,00	311 790,00
			Inne	245 438,00	- 50 999,00	194 439,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 812,00	110 999,00	1 501 811,00
			Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskej 1 - etap II	1 390 812,00	110 999,00	1 501 811,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 390 812,00	110 999,00	1 501 811,00
926			**Kultura fizyczna**	**895 372,00**	**0,00**	**895 372,00**
	92695		Pozostała działalność	895 372,00	0,00	895 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 372,00	0,00	895 372,00
			Boisko Wronik	890 000,00	0,00	890 000,00
			Dochody własne jst	890 000,00	0,00	890 000,00
			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
			Razem	42 355 520,00	83 040,00	42 438 560,00