

TABELA NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXIV/323/17 RADY GMINY RASZYN Z DNIA 30.03.2017

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 000,00	160 000,00	570 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000,00	160 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Wodociągi na terenie gminy, w tym projekty: Bratania, Radosna, Żwirowa, Sokołowska, Ku Słońcu, Bursztynowa, Szafirowa, Olszynkowa, Kwiatów Leśnych, Stawowa, Narożna, Jabłoniowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Widok, ul. Miętowa oraz Falenty Nowe, Janki a także wykonanie wodociągu w ul Szafirowej, Bursztynowej i Długiej	260 000,00	0,00	260 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00	0,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	310 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	150 000,00	160 000,00	310 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	160 000,00	310 000,00
600			Transport i łączność	7 964 758,00	3 420 000,00	11 384 758,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Jankach (od Falenckiej do Leszczynowej)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 670 758,00	200 000,00	4 870 758,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 207,00	0,00	3 731 207,00
			Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	3 731 207,00	0,00	3 731 207,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 731 207,00	0,00	3 731 207,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 551,00	0,00	939 551,00
			Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	939 551,00	0,00	939 551,00
			Dochody własne jst	939 551,00	0,00	939 551,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3118 W - ul. Źródłana w Falentach Dużych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	3 254 000,00	3 220 000,00	6 474 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 000,00	3 220 000,00	6 474 000,00
		Chodnik w ul. Opackiego wraz z adaptacją dokumentacji	102 000,00	0,00	102 000,00
		Dochody własne jst	102 000,00	0,00	102 000,00
		Projekt i rozbudowa ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Kredyty i pożyczki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Projekt i wykonanie mostu/przepustu w ul. Jaworowskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Projekt rozbudowy u. Złote Łany	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Projekt rozbudowy ul. Opaczewska i ul. Dworkowa	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego, ul. Podleśna w Sękocinie, ul. Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia, Piastowska, Populama, Ukośna, Spacerowa, Mierzwińskiego oraz Kolibra, Szczygła, Drozda, Orzechowa, Poziomkowa na Rybiu oraz projekt ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul. Dolna, ul. Lecha, ul. Łąkowa, ul. Nadrzeczna, ul. Zacisze, ul. Stawowa, ul. Dzika, ul. Waryńskiego, Wiejska, Niska, parking przy ul. Starowiejskiej (przebudowa wraz z odwodnieniem)	396 000,00	0,00	396 000,00
		Dochody własne jst	396 000,00	0,00	396 000,00
		Przebudowa ul. 6 Sierpnia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Piaskowej i Spacerowej	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Dochody własne jst	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
		Dochody własne jst	277 728,00	0,00	277 728,00
		Inne	936 272,00	0,00	936 272,00
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Wypoczynkowej wraz z odwodnieniem (projekt i wykonanie)	120 000,00	220 000,00	340 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	320 000,00	340 000,00
		Kredyty i pożyczki	100 000,00	- 100 000,00	0,00

		ul. Migdałowa i Karmelowa	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	100 000,00	212 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Zakup gruntu	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i sanitarnego do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej w Raszynie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	3 602,00	103 602,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup sprzętu, oprogramowań dla Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 602,00	3 602,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 602,00	3 602,00
		Dotacja na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	3 602,00	3 602,00
		Dochody własne jst	0,00	3 602,00	3 602,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 525 000,00	35 000,00	1 560 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000,00	31 000,00	1 531 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	31 000,00	1 531 000,00
		Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Komisariatu w Raszynie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Raszynie	0,00	31 000,00	31 000,00
		Dochody własne jst	0,00	31 000,00	31 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	4 000,00	29 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		Zakup przyczepy dla OSP Dawidy	0,00	4 000,00	4 000,00
		Dochody własne jst	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Raszyn	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 522 000,00	2 450 000,00	22 972 000,00
80101		Szkoły podstawowe	13 557 000,00	100 000,00	13 657 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 550 000,00	100 000,00	13 650 000,00
		Rozbudowa SP Łady (wraz z projektem i wykupem gruntu)	13 550 000,00	100 000,00	13 650 000,00
		Dochody własne jst	550 000,00	1 310 000,00	1 860 000,00
		Kredyty i pożyczki	13 000 000,00	- 1 210 000,00	11 790 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Klimatyzacja dla SP Raszyn	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
80104		Przedszkola	6 950 000,00	2 350 000,00	9 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 000,00	2 350 000,00	9 300 000,00
		Przedszkole w Raszynie przy ul. Poniatowskiego (w tym rozbiórka starego budynku oraz usunięcie azbestu)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Przedszkole w Raszynie przy ul. Poniatowskiego (w tym rozbiórka starego budynku)	950 000,00	2 350 000,00	3 300 000,00
		Dochody własne jst	950 000,00	2 350 000,00	3 300 000,00
80110		Gimnazja	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Program LIBRUS dla Gimnazjum	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Kurtyny dla SP Raszyn	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 500,00	0,00	30 500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	30 500,00	0,00	30 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00
		Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Siłownia zewnętrzna przy Świetlicy Środowiskowej	20 500,00	0,00	20 500,00
		Dochody własne jst	20 500,00	0,00	20 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 447 935,00	3 459 854,00	16 907 789,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	0,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach na terenie Gminy Raszyn	500 000,00	0,00	500 000,00
		Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
		Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 783 935,00	3 459 854,00	15 243 789,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 671 562,00	2 397 097,00	10 068 659,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	6 491 562,00	236 865,00	6 728 427,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 491 562,00	236 865,00	6 728 427,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VI	780 000,00	615 289,00	1 395 289,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	780 000,00	615 289,00	1 395 289,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VII	400 000,00	1 544 943,00	1 944 943,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	400 000,00	1 544 943,00	1 944 943,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 112 373,00	1 062 757,00	5 175 130,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	3 692 373,00	182 469,00	3 874 842,00

		Dochody własne jst	692 373,00	1 182 469,00	1 874 842,00
		Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VI	220 000,00	442 926,00	662 926,00
		Dochody własne jst	220 000,00	442 926,00	662 926,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VII	200 000,00	369 189,00	569 189,00
		Dochody własne jst	200 000,00	369 189,00	569 189,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VIII	0,00	68 173,00	68 173,00
		Dochody własne jst	0,00	68 173,00	68 173,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	0,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Oświetlenie ul. w tym: projekty Owocowa,Długa,Rycerska, Al. Hrabska,Poniatowskiego w Jankach,Skrzetuskiego,Borowika,Śliska,Bursztynowa,Szafirowa,Pana Michała, sięgacz od Wspólnej,Kubusia Puchatka,Szybowcowa,Wierzbowa,Lawendowa,Tymiankowa,Bratnia,Rubiniowa,Kwiatów Polnych,Górna,Witosa,Tęczowa,Niezapominajki,Salomonowska,6-Sierpnia,Tulipanowy Zakątek,Skrajna,Leszczynowa,Przelotowa,Bankowa,Projektowana,Laurowa,Widok,Objazdowa,Cz.Kapturka,Wołodziejow,Zajęczka,Bema,Wybieckiego, boczna od Złotej-wykonanie	260 000,00	0,00	260 000,00
		Dochody własne jst	260 000,00	0,00	260 000,00
90095		Pozostała działalność	414 000,00	0,00	414 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	0,00	414 000,00
		Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00	90 000,00	200 000,00
		Kredyty i pożyczki	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		Projekt kanalizacji deszczowej ul. Grocholskiego i ul. Opackiego na odcinku od ul. Grocholskiego do ul. Rozbrat z włączeniem w Al. Hrabską	34 000,00	0,00	34 000,00
		Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
		Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	692 464,00	892 464,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	692 464,00	892 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 234,00	565 234,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	0,00	565 234,00	565 234,00
		Dochody własne jst	0,00	565 234,00	565 234,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 230,00	277 230,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	0,00	277 230,00	277 230,00
		Dochody własne jst	0,00	277 230,00	277 230,00
926		Kultura fizyczna	10 975 527,00	50 000,00	11 025 527,00
	92695	Pozostała działalność	10 975 527,00	50 000,00	11 025 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 951 516,00	46 000,00	10 997 516,00
		Boisko sportowe w Falentach	15 901,00	- 1 000,00	14 901,00
		Dochody własne jst	15 901,00	- 1 000,00	14 901,00
		Budowa hali sportowej wraz z remontem sali gimnastycznej oraz przebudową boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Ładach	1 550 000,00	50 000,00	1 600 000,00
		Dochody własne jst	850 000,00	410 000,00	1 260 000,00
		Inne	700 000,00	- 360 000,00	340 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Falentach z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego dla dorosłych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Dochody własne jst	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Plac zabaw przy ul. Jesiennej- wykonanie podłoża pod istniejące urządzenia	25 888,00	0,00	25 888,00
		Dochody własne jst	25 888,00	0,00	25 888,00
		Plac zabaw przy ul. Mszczonowskiej w Jankach (projekt, wytyczenie i ogrodzenie)	8 338,90	0,00	8 338,90
		Dochody własne jst	8 338,90	0,00	8 338,90
		Plac zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki	33 388,10	0,00	33 388,10
		Dochody własne jst	33 388,10	0,00	33 388,10
		Plac zabaw w zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Projekt zespołu rekreacyjno - zabawowego dla dzieci i seniorów w Sękocinie Starym	5 000,00	0,00	5 000,00

		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu - finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 011,00	4 000,00	28 011,00
		Plac zabaw w Dawidach- doposażenie	19 000,00	0,00	19 000,00
		Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup huśtawki typu BOCIAN GNIAZDO	0,00	4 000,00	4 000,00
		Dochody własne jst	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup stołu do gry w piłkarzyki	5 011,00	0,00	5 011,00
		Dochody własne jst	5 011,00	0,00	5 011,00
Razem			55 287 720,00	10 370 920,00	65 658 640,00