

TABELA NR 1A DO UCHWAŁY NR XXXVI/349/2017 RADY GMINY RASZYN Z DNIA 24.05.2017
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 000,00	0,00	570 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570 000,00	0,00	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	310 000,00	0,00	310 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00
600			Transport i łączność	11 384 758,00	0,00	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	4 870 758,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3118 W - ul. Źródłana w Falentach Dużych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	6 474 000,00	0,00	6 474 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 474 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	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	1 000 000,00	- 70 000,00	930 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	- 70 000,00	930 000,00
		Przebudowa ul. Piaskowej i Spacerowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
		Dochody własne jst	1 277 728,00	0,00	1 277 728,00
		Inne	936 272,00	0,00	936 272,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Wypoczynkowej wraz z odwodnieniem (projekt i wykonanie)	340 000,00	70 000,00	410 000,00
		Dochody własne jst	340 000,00	70 000,00	410 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	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	212 000,00	0,00	212 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup gruntu	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	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	103 602,00	0,00	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	3 602,00	0,00	3 602,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00
		Dotacja na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 602,00	0,00	3 602,00
		Dochody własne jst	3 602,00	0,00	3 602,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 531 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	31 000,00
		Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup przyczepy dla OSP Dawidy	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Raszyn	26 000,00	0,00	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00	0,00	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 972 000,00	8 000,00	22 980 000,00
80101		Szkoły podstawowe	13 657 000,00	0,00	13 657 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 650 000,00	0,00	13 650 000,00
		Rozbudowa SP Łady (wraz z projektem i wykupem gruntu)	13 650 000,00	0,00	13 650 000,00
		Dochody własne jst	1 860 000,00	1 790 000,00	3 650 000,00
		Kredyty i pożyczki	11 790 000,00	- 1 790 000,00	10 000 000,00
	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	9 300 000,00	8 000,00	9 308 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
		Przedszkole w Raszynie przy ul. Poniatowskiego (w tym rozbiórka starego budynku oraz usunięcie azbestu)	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
		Dochody własne jst	3 300 000,00	- 1 790 000,00	1 510 000,00
		Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	1 790 000,00	7 790 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Garaż blaszany dla Przedszkola Nr 1 w Raszynie	0,00	4 000,00	4 000,00
		Dochody własne jst	0,00	4 000,00	4 000,00
		Garaż blaszany dla Przedszkola w Sękocinie	0,00	4 000,00	4 000,00
		Dochody własne jst	0,00	4 000,00	4 000,00
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	- 5 400,00	25 100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	30 500,00	- 5 400,00	25 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	- 10 000,00	20 500,00
			Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Siłownia zewnętrzna przy Świetlicy Środowiskowej	20 500,00	0,00	20 500,00
			Dochody własne jst	20 500,00	0,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	0,00	4 600,00	4 600,00
			Dochody własne jst	0,00	4 600,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 914 289,00	0,00	16 914 289,00
	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	15 243 789,00	0,00	15 243 789,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 068 659,00	0,00	10 068 659,00
			Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	6 728 427,00	0,00	6 728 427,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 728 427,00	0,00	6 728 427,00

		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VI	1 395 289,00	0,00	1 395 289,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 395 289,00	0,00	1 395 289,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VII	1 944 943,00	0,00	1 944 943,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 944 943,00	0,00	1 944 943,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 175 130,00	0,00	5 175 130,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	3 874 842,00	0,00	3 874 842,00
		Dochody własne jst	1 874 842,00	0,00	1 874 842,00
		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VI	662 926,00	0,00	662 926,00
		Dochody własne jst	662 926,00	0,00	662 926,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VII	569 189,00	0,00	569 189,00
		Dochody własne jst	569 189,00	0,00	569 189,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VIII	68 173,00	0,00	68 173,00
		Dochody własne jst	68 173,00	0,00	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. Hrabaska,Poniatowskiego w Jankach,Skrzetuskiego,Borowika,Śliska,Bursztynowa,Szafirowa,Pana Michała, sięgacz od Wspólnej,Kubusia Puchatka,Szybowcowa,Wierzbowa,Lawendowa,Tymiankowa,Bratnia,Rubina,Kwiatów Polnych,Górna,Witosa,Tęczowa,Niezapominajki,Salomonowska,6-Sierpnia,Tulipanowy Zakątek,Skrajna,Leszczynowa,Przelotowa,Bankowa,Projektowana,Laurowa,Widok,Objazdowa,Cz.Kapturka,Wołodyjow,Zajączka,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	420 500,00	0,00	420 500,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		Zakup pompy szlamowej i węży do wód opadowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00	0,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 464,00	0,00	892 464,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	892 464,00	0,00	892 464,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 234,00	0,00	565 234,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	565 234,00	0,00	565 234,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	565 234,00	0,00	565 234,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 230,00	0,00	277 230,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	277 230,00	0,00	277 230,00
		Dochody własne jst	277 230,00	0,00	277 230,00
926		Kultura fizyczna	11 017 189,00	- 14 511,00	11 002 678,00
	92695	Pozostała działalność	11 017 189,00	- 14 511,00	11 002 678,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 989 178,00	1 600,00	10 990 778,00
		Boisko sportowe w Falentach	14 901,00	0,00	14 901,00
		Dochody własne jst	14 901,00	0,00	14 901,00
		Budowa hali sportowej wraz z remontem sali gimnastycznej oraz przebudową boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Ładach	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Dochody własne jst	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		Inne	340 000,00	0,00	340 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Falentach z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego dla dorosłych	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Plac zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki	33 389,00	0,00	33 389,00
	Dochody własne jst	33 389,00	0,00	33 389,00
	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 placu zabaw w Falentach	0,00	1 600,00	1 600,00
	Dochody własne jst	0,00	1 600,00	1 600,00
	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	28 011,00	- 16 111,00	11 900,00
	Plac zabaw w Dawidach- doposażenie	19 000,00	- 19 000,00	0,00
	Dochody własne jst	19 000,00	- 19 000,00	0,00
	Zakup huśtawki typu BOCIANIE GNIAZDO	4 000,00	1 400,00	5 400,00
	Dochody własne jst	4 000,00	1 400,00	5 400,00
	Zakup stołu do gry w piłkarzyki	5 011,00	1 489,00	6 500,00
	Dochody własne jst	5 011,00	1 489,00	6 500,00
Razem		65 657 802,00	- 11 911,00	65 645 891,00