

**TABELA NR 2A DO UCHWAŁY NR XLVIII/447/18 RADY GMINY RASZYN Z DNIA 18.01.2018 R.**

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00	0,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Wodociągi na terenie gminy, w tym w szczególności projekty: Bratnia, Radosna, Żwirowa, Zdrojowa, Długa od Lawendowej, Sokołowska, Ku Słońcu, Narożna, wykonanie wodociągu w ul. Jabłoniowej i ul. Zgodna	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	270 000,00	0,00	270 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00	0,00	270 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 257 485,00</b>	<b>1 924 420,00</b>	<b>14 181 905,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 526 063,00	- 6 330 063,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	196 000,00
			Projekt ciągu pieszo- rowerowego po wschodniej str. Al. Krakowskiej w Jankach i Sękocinie Nowym (od Falenckiej do Reja)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Projekt i wykonanie chodnika po zach.str. ul.Mszczonowskiej w Jankach od wiaduktu do ul. Przelotowej	116 000,00	0,00	116 000,00
			Dochody własne jst	116 000,00	0,00	116 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978 650,00	- 4 978 650,00	0,00
			Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	4 978 650,00	- 4 978 650,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 978 650,00	- 4 978 650,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 413,00	- 1 351 413,00	0,00
			Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	1 351 413,00	- 1 351 413,00	0,00
			Dochody własne jst	1 351 413,00	- 1 351 413,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 731 422,00	8 254 483,00	13 985 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 731 422,00	1 924 420,00	7 655 842,00
			Chodnik w ul.Opackiego	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00

	Projekt i rozbudowa ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	Projekt i wykonanie mostu/przepustu w ul. Jaworowskiej	37 000,00	0,00	37 000,00
	Dochody własne jst	37 000,00	0,00	37 000,00
	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. Łączna, ul. Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia, Popularna, Ukośna, Spacerowa, Mierzińskiego oraz Orzechowa, oraz projekt ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul. Dolna, ul. Lecha, ul. Nadrzeczna, ul. Zacisze, ul. Stawowa, ul. Dzika, ul. Waryńskiego, Wiejska, Niska, Działkowa, Przelotowa, Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna i Białobrzaska	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
	Przebudowa ul. 6 Sierpnia	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa ul. Piaskowej i Spacerowej	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Dochody własne jst	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Przebudowa ul. Ukośnej	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa ul. Wspólnej	1 924 422,00	1 924 420,00	3 848 842,00
	Dochody własne jst	1 924 422,00	0,00	1 924 422,00
	Inne	0,00	1 924 420,00	1 924 420,00
	Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego	600 000,00	0,00	600 000,00
	Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
	Przebudowa ul. Kolibra	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 978 650,00	4 978 650,00
	Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	0,00	4 978 650,00	4 978 650,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	4 978 650,00	4 978 650,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 351 413,00	1 351 413,00
	Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	0,00	1 351 413,00	1 351 413,00
	Dochody własne jst	0,00	1 351 413,00	1 351 413,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 635,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup gruntu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	46 635,00	0,00	46 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 635,00	0,00	46 635,00
			Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i sanitarnego do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej w Raszynie	46 635,00	0,00	46 635,00
			Dochody własne jst	46 635,00	0,00	46 635,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 132,00</b>
	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 ( w tym zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
			Dotacja na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla atywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 132,00	0,00	24 132,00
			Dochody własne jst	24 132,00	0,00	24 132,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 591 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591 786,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 786,00	0,00	91 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt strażnicy w Dawidach	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	41 786,00	0,00	41 786,00

			Zakup sprzętu dla OSP Dawidy	22 286,00	0,00	22 286,00
			Dochody własne jst	22 286,00	0,00	22 286,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Raszyn	19 500,00	0,00	19 500,00
			Dochody własne jst	19 500,00	0,00	19 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 437 159,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>10 432 159,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
			Rozbudowa SP Łady (wraz z projektem i wykupem gruntu)	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
			Dochody własne jst	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zestaw terenowy na plac zabaw przy Przedszkolu Falenty	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Dochody własne jst	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 659,00	0,00	117 659,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 659,00	0,00	117 659,00
			Zakup autobusu szkolnego	117 659,00	0,00	117 659,00
			Dochody własne jst	117 659,00	0,00	117 659,00
	80195		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
			Plac zabaw przy SP Raszyn	14 500,00	0,00	14 500,00
			Dochody własne jst	14 500,00	0,00	14 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym - projekt odwodnienia	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 391 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 391 035,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	720 000,00	0,00	720 000,00
		Dochody własne jst	720 000,00	0,00	720 000,00
		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	480 000,00	0,00	480 000,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	480 000,00	0,00	480 000,00
		Dochody własne jst	480 000,00	0,00	480 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 211 035,00	0,00	18 211 035,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 313 141,00	0,00	9 313 141,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	9 313 141,00	0,00	9 313 141,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	9 313 141,00	0,00	9 313 141,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 897 894,00	0,00	8 897 894,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	8 897 894,00	0,00	8 897 894,00
		Dochody własne jst	8 897 894,00	0,00	8 897 894,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Oświetlenie ul. w tym: projekty Wierzbowa, Olszynowa, 6-Sierpnia, Tulipanowy Zakątek, Skrajna, Leszczynowa, Przelotowa, Bankowa, Projektowana, Laurowa, Objazdowa, Cz. Kapturka, Wołodziejów, Zajęczka, Bema, Wybickiego, oraz wykonanie: Długa, Rycerska, Poniatowskiego w Jankach, Skrzetuskiego, Borowika, Śliska, Bursztynowa, Szafirowa, Pana Michała, sięgacz od Wspólnej, Kubusia Puchatka, Lawendowa, Tymiankowa, Bratnia, Rubinowa, Kwiatów Polnych, Górna, Witosa, Tęczowa, Niezapominajki, Salomonowska, Widokowa, Malownicza	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
90095		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00

			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Grocholskiego i w ul. Opackiego na odc. od ul. Grocholskiego do ul. Rozbrat z włączeniem w Al. Hrabską	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 478 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 478 870,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 978 870,00	0,00	3 978 870,00
		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	2 583 616,00	0,00	2 583 616,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	2 583 616,00	0,00	2 583 616,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 583 616,00	0,00	2 583 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 254,00	0,00	1 345 254,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	1 345 254,00	0,00	1 345 254,00
			Dochody własne jst	1 345 254,00	0,00	1 345 254,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Budowa sali wielofunkcyjnej stanowiącej filię CKR w Raszynie przy istniejącej Szkole Podstawowej w Ładach	0,00	250 000,00	250 000,00
			Inne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
			Budowa sali wielofunkcyjnej stanowiącej filię CKR w Raszynie przy istniejącej Szkole Podstawowej w Ładach	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Inne	250 000,00	- 250 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 409 233,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>13 395 233,00</b>
	92695		Pozostała działalność	13 409 233,00	- 14 000,00	13 395 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 404 233,00	- 9 000,00	13 395 233,00
			Boisko sportowe w Falentach	50 000,00	0,00	50 000,00

	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa hali sportowej wraz z remontem sali gimnastycznej oraz przebudową boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Ładach	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
	Dochody własne jst	2 330 300,00	0,00	2 330 300,00
	Inne	1 219 700,00	0,00	1 219 700,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Partyzantów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Dochody własne jst	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach (projekt, przygotowanie terenu i częściowe wyposażenie)	14 606,00	0,00	14 606,00
	Dochody własne jst	14 606,00	0,00	14 606,00
	Plac zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki	30 827,00	0,00	30 827,00
	Dochody własne jst	30 827,00	0,00	30 827,00
	Plac zabaw w zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki	16 800,00	0,00	16 800,00
	Dochody własne jst	16 800,00	0,00	16 800,00
	Projekt wyposażenia placu zabaw przy ul. Jesiennej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	Dochody własne jst	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	Siłownia napowietrzna na Rybiu	33 000,00	0,00	33 000,00
	Dochody własne jst	33 000,00	0,00	33 000,00
	Wykonanie wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu - finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i z zakupem wyposażenia	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
	Dochody własne jst	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Kredyty i pożyczki	6 430 000,00	0,00	6 430 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Zakup narciarza podwójnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Dochody własne jst	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>63 694 335,00</b>	<b>1 905 420,00</b>	<b>65 599 755,00</b>