

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr LIII/490/2018 Rady Gminy Raszyn z dn.16 maja 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Wodociągi na terenie gminy, w tym w szczególności projekty:Bratnia, Owocowa, Czarny Olchy,Radosna, Żwirowa, Zdrojowa, Długa od Lawendowej, Sokółowska, Ku Słońcu,Narożna,wykonanie wodociągu w ul. Jabłoniowej, ul. Zgodna, Echa Leśne, Wierzbowa, Polanki, Szafirowa, Bursztynowa, Olszynowa i inne	900 000,00	0,00	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00	0,00	900 000,00
		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
600			Transport i łączność	18 724 351,00	490 000,00	19 214 351,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 000,00	30 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	30 000,00	226 000,00
			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	30 000,00	146 000,00
			Dochody własne jst	116 000,00	30 000,00	146 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 528 351,00	460 000,00	18 988 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 755 842,00	460 000,00	12 215 842,00

	Chodnik w ul.Opackiego	140 000,00	60 000,00	200 000,00
	Dochody własne jst	140 000,00	60 000,00	200 000,00
	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, Mierzwińskiego 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, Białobrzaska i inne	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
	Przebudowa ul. 6 Sierpnia	700 000,00	0,00	700 000,00
	Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
	Przebudowa ul. Piaskowej	620 000,00	0,00	620 000,00
	Dochody własne jst	620 000,00	0,00	620 000,00
	Przebudowa ul. Piaskowej i Spacerowej	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Spacerowej	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
	Dochody własne jst	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
	Przebudowa ul. Ukośnej	500 000,00	400 000,00	900 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	400 000,00	900 000,00
	Przebudowa ul. Wspólnej	3 848 842,00	0,00	3 848 842,00
	Dochody własne jst	1 924 422,00	0,00	1 924 422,00
	Inne	1 924 420,00	0,00	1 924 420,00
	Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Dochody własne jst	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Przebudowa ul.Kolibra	900 000,00	0,00	900 000,00
	Dochody własne jst	900 000,00	0,00	900 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 332 647,00	0,00	5 332 647,00

			Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	5 332 647,00	0,00	5 332 647,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 332 647,00	0,00	5 332 647,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 862,00	0,00	1 439 862,00
			Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	1 439 862,00	0,00	1 439 862,00
			Dochody własne jst	1 439 862,00	0,00	1 439 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 635,00	0,00	96 635,00
	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
750			Administracja publiczna	124 132,00	0,00	124 132,00
	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 (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 aktywizacji 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 591 786,00	0,00	1 591 786,00
	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
801		Oświata i wychowanie	15 850 226,00	0,00	15 850 226,00
80101		Szkoły podstawowe	15 400 000,00	0,00	15 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400 000,00	0,00	15 400 000,00
		Rozbudowa SP Łady (wraz z projektem, wykupem gruntu i wyposażeniem)	15 400 000,00	0,00	15 400 000,00
		Dochody własne jst	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zestaw terenowy na plac zabaw przy Przedszkolu Falenty	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 726,00	0,00	435 726,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 726,00	0,00	435 726,00
		Zakup autobusu szkolnego	435 726,00	0,00	435 726,00
		Dochody własne jst	435 726,00	0,00	435 726,00
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	0,00	38 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 198 887,00	- 100 000,00	26 098 887,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	920 000,00	0,00	920 000,00
		Dochody własne jst	920 000,00	0,00	920 000,00
		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	22 828 887,00	0,00	22 828 887,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 307 135,00	0,00	12 307 135,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	12 307 135,00	0,00	12 307 135,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 307 135,00	0,00	12 307 135,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 521 752,00	0,00	10 521 752,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	10 521 752,00	0,00	10 521 752,00
		Dochody własne jst	10 521 752,00	0,00	10 521 752,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	0,00	890 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	890 000,00
		Oświetlenie w szczególności: projekty WierzbowaOlszynowa6-SierpniaTulipanowy_ZakątekMajowaMalowniczaGórnaWidokowaSkrajnaL. eszczynowaPrzelotowaBankowaProjektowanaLaurowaObjazdowaCz. KapturkaWołodyjowZajęczkaBemaWybickiego; wykonanie:DługaRycerskaPoniatowskiegoSkrzetuskiegoBorowikaŚliskaBursztynowaSzafirowaPana MichałaSięgacz-WspólnaKubusiaPuchatkaLawendowaTymiankowaBratniaRubinowaKwiatówPolnychWitosaTęczowaNiezapominajkiSalomonowskaMalowniczaOwocowaSzybowcowaWidokAl.HrabskaBocznaOdZłotej i inne	890 000,00	0,00	890 000,00

		Dochody własne jst	890 000,00	0,00	890 000,00
90095		Pozostała działalność	780 000,00	- 100 000,00	680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 100 000,00	680 000,00
		Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu	530 000,00	0,00	530 000,00
		Dochody własne jst	530 000,00	0,00	530 000,00
		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
		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	- 100 000,00	0,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 257 450,00	300 381,00	5 557 831,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 757 450,00	300 381,00	5 057 831,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 381,00	350 381,00
		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	50 000,00	300 381,00	350 381,00
		Dochody własne jst	50 000,00	150 191,00	200 191,00
		Inne	0,00	150 190,00	150 190,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 770,00	0,00	3 104 770,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	3 104 770,00	0,00	3 104 770,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 104 770,00	0,00	3 104 770,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 680,00	0,00	1 602 680,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	1 602 680,00	0,00	1 602 680,00
		Dochody własne jst	1 602 680,00	0,00	1 602 680,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa sali wielofunkcyjnej stanowiącej filię CKR w Raszynie przy istniejącej Szkole Podstawowej w Ładach	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Budowa sali wielofunkcyjnej stanowiącej filię CKR w Raszynie przy istniejącej Szkole Podstawowej w Ładach	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 485 233,00	150 000,00	15 635 233,00
	92695		Pozostała działalność	15 485 233,00	150 000,00	15 635 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 448 327,00	150 000,00	15 598 327,00
			Boisko sportowe w Falentach	50 000,00	150 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	150 000,00	200 000,00
			Budowa hali sportowej z wyposażeniem wraz z remontem sali gimnastycznej oraz przebudową boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Ładach	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
			Dochody własne jst	2 530 300,00	0,00	2 530 300,00
			Inne	1 219 700,00	0,00	1 219 700,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Partyzantów	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	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	6 921,00	0,00	6 921,00
			Dochody własne jst	6 921,00	0,00	6 921,00
			Plac zabaw w zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki	3 800,00	0,00	3 800,00
			Dochody własne jst	3 800,00	0,00	3 800,00
			Projekt wyposażenia placu zabaw przy ul. Jesiennej	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	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 wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i z zakupem wyposażenia	11 590 000,00	0,00	11 590 000,00
			Dochody własne jst	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
			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	36 906,00	0,00	36 906,00

Zakup narciarza podwójnego	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw u zbiegu ul. Miklaszewskiego i ul. Jutrzenki	23 906,00	0,00	23 906,00
Dochody własne jst	23 906,00	0,00	23 906,00
Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw u zbiegu ul. Szlacheckiej i ul. Oleńki	13 000,00	0,00	13 000,00
Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00

Razem	84 536 700,00	840 381,00	85 377 081,00
--------------	---------------	------------	---------------