

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr LVI/519/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Raszyn na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
			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	790 000,00	0,00	790 000,00
			Dochody własne jst	790 000,00	0,00	790 000,00
		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	20 704 351,00	- 274 385,00	20 429 966,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 000,00	0,00	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	236 000,00
			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	156 000,00	0,00	156 000,00
			Dochody własne jst	156 000,00	0,00	156 000,00
		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	20 468 351,00	- 274 385,00	20 193 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 695 842,00	- 274 385,00	13 421 457,00

Budowa parkingu przy ul. Starowiejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
Chodnik w ul. Opackiego	200 000,00	0,00	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
Projekt i rozbudowa ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach	150 000,00	- 130 000,00	20 000,00
Dochody własne jst	150 000,00	- 130 000,00	20 000,00
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 Wesołej 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, 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	600 000,00	0,00	600 000,00
Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
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	1 247 196,00	0,00	1 247 196,00
Inne	1 432 804,00	0,00	1 432 804,00
Przebudowa ul. Ukośnej	1 990 000,00	20 000,00	2 010 000,00
Dochody własne jst	1 875 000,00	20 000,00	1 895 000,00
Inne	115 000,00	0,00	115 000,00
Przebudowa ul. Wspólnej	3 848 842,00	- 164 385,00	3 684 457,00
Dochody własne jst	1 924 422,00	0,00	1 924 422,00
Inne	1 924 420,00	- 164 385,00	1 760 035,00
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	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
			Dochody własne jst	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	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	131 183,00	0,00	131 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 051,00	0,00	107 051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 051,00	0,00	107 051,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego E-Archiwum	107 051,00	0,00	107 051,00
			Dochody własne jst	107 051,00	0,00	107 051,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu, oprogramowań dla Urzędu Gminy (w tym zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	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 Mazowska 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	- 40 000,00	1 551 786,00
	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	- 40 000,00	51 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Projekt strażnicy w Dawidach	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		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	39 500,00	6 000,00	45 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	39 500,00	6 000,00	45 500,00
	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	19 500,00	6 000,00	25 500,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	19 500,00	6 000,00	25 500,00
			Dochody własne jst	19 500,00	6 000,00	25 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 808 887,00	- 3 248 317,00	22 560 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
			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	410 000,00	0,00	410 000,00
			Dochody własne jst	410 000,00	0,00	410 000,00
	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	- 3 248 317,00	19 580 570,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 307 135,00	- 1 888 864,00	10 418 271,00
			Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	12 307 135,00	- 1 888 864,00	10 418 271,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 307 135,00	- 1 888 864,00	10 418 271,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 521 752,00	- 1 359 453,00	9 162 299,00
			Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	10 521 752,00	- 1 359 453,00	9 162 299,00

		Dochody własne jst	10 521 752,00	- 1 359 453,00	9 162 299,00
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. KapturkaWołodziejówZajęczkaBemaWybickiego; wykonanie:DługaRycerskaPoniatowskiegoSkrzetuskiegoBorowikaŚliskaBursztynowaSzafirowaPana MichałaSięgacz-WspólnaKubusia PuchatkaLawendowaTymiankowaBratniaRubinowaKwiatów PolnychWitosaTęczowaNiezapominajkiSalomonowskaMalowniczaOwocowaSzybowcowaWidokAl.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	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 257 450,00	- 811 430,00	4 446 020,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 757 450,00	- 811 430,00	3 946 020,00
	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
		Inne	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 770,00	- 416 516,00	2 688 254,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	3 104 770,00	- 416 516,00	2 688 254,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 104 770,00	- 416 516,00	2 688 254,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 680,00	- 394 914,00	1 207 766,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	1 602 680,00	- 394 914,00	1 207 766,00

		Dochody własne jst	1 602 680,00	- 394 914,00	1 207 766,00
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	15 551 233,00	0,00	15 551 233,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 521 233,00	0,00	15 521 233,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 484 327,00	0,00	15 484 327,00
		Boisko sportowe w Falentach	219 000,00	0,00	219 000,00
		Dochody własne jst	219 000,00	0,00	219 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	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	11 490 000,00	0,00	11 490 000,00
	Dochody własne jst	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
	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		86 091 251,00	- 4 368 132,00	81 723 119,00