

**Tabela Nr 2a do Uchwały Nr LIX/546/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 05 października 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>1 060 000,00</b>	<b>- 8 688,00</b>	<b>1 051 312,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 000,00	- 8 688,00	1 051 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	- 8 688,00	781 312,00
			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	- 8 688,00	781 312,00
			Dochody własne jst	790 000,00	- 8 688,00	781 312,00
		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>19 429 966,00</b>	<b>- 5 420 232,00</b>	<b>14 009 734,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 000,00	- 14 000,00	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	- 14 000,00	222 000,00
			Projekt ciągu pieszo- rowerowego po wschodniej str. Al. Krakowskiej w Jankach i Sękocinie Nowym (od Falenckiej do Reja)	80 000,00	- 14 000,00	66 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	- 14 000,00	66 000,00
			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	19 193 966,00	- 5 406 232,00	13 787 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 421 457,00	- 500 000,00	11 921 457,00

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	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00	0,00	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, 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, Złote Łany 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	1 421 941,00	0,00	1 421 941,00
Inne	1 258 059,00	0,00	1 258 059,00
Przebudowa ul. Ukośnej	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
Dochody własne jst	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
Inne	115 000,00	0,00	115 000,00
Przebudowa ul. Wspólnej	3 684 457,00	0,00	3 684 457,00
Dochody własne jst	1 924 422,00	0,00	1 924 422,00
Inne	1 760 035,00	0,00	1 760 035,00
Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego	600 000,00	- 500 000,00	100 000,00

		Dochody własne jst	600 000,00	- 500 000,00	100 000,00
		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	- 3 839 626,00	1 493 021,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	5 332 647,00	- 3 839 626,00	1 493 021,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 332 647,00	- 3 839 626,00	1 493 021,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 862,00	- 1 066 606,00	373 256,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	1 439 862,00	- 1 066 606,00	373 256,00
		Dochody własne jst	1 439 862,00	- 1 066 606,00	373 256,00
<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>131 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 183,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 585 551,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 605 551,00</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	85 551,00	20 000,00	105 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Projekt strażnicy w Dawidach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 551,00	20 000,00	95 551,00
			Zakup nożyc dla OSP Raszyn	0,00	34 000,00	34 000,00
			Dochody własne jst	0,00	22 000,00	22 000,00
			Inne	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	33 500,00	- 14 000,00	19 500,00
			Dochody własne jst	33 500,00	- 14 000,00	19 500,00
			Zakup zestawu cylindrów rozpierających wraz z końcówkami dla OSP Raszyn	19 765,00	0,00	19 765,00
			Dochody własne jst	198,00	0,00	198,00
			Inne	19 567,00	0,00	19 567,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 190 226,00</b>	<b>20 755,00</b>	<b>16 210 981,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 360 000,00	0,00	15 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 325 000,00	0,00	15 325 000,00
			Rozbudowa SP Łady (wraz z projektem, wykupem gruntu i wyposażeniem)	15 325 000,00	0,00	15 325 000,00
			Dochody własne jst	9 325 000,00	0,00	9 325 000,00
			Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00

		Zakup maszyny czyszczącej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
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	815 726,00	- 6 600,00	809 126,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	815 726,00	- 6 600,00	809 126,00
		Zakup autobusu szkolnego	815 726,00	- 6 600,00	809 126,00
		Dochody własne jst	815 726,00	- 6 600,00	809 126,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	27 355,00	27 355,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 355,00	27 355,00
		Zakup urządzenia do stymulacji neurosensorycznej oraz altany sensorycznej przez Przedszkole Nr 1	0,00	27 355,00	27 355,00
		Dochody własne jst	0,00	27 355,00	27 355,00
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>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 500,00	0,00	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	25 500,00	0,00	25 500,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	25 500,00	0,00	25 500,00
		Dochody własne jst	25 500,00	0,00	25 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 610 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 610 570,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00

		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	460 000,00	0,00	460 000,00
		Dochody własne jst	460 000,00	0,00	460 000,00
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	19 580 570,00	0,00	19 580 570,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 418 271,00	0,00	10 418 271,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	10 418 271,00	0,00	10 418 271,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 418 271,00	0,00	10 418 271,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 162 299,00	0,00	9 162 299,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	9 162 299,00	0,00	9 162 299,00
		Dochody własne jst	9 162 299,00	0,00	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_ZakątekMajowaMalowniczaGóraWidokowaSkrajnaLeszczynowaPrzelotowaBankowaProjektowanaLaurowaObjazdowaCz. KapturkaWołodziejówZajęczkaBemaWybickiego; 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	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 446 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 446 020,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 946 020,00	0,00	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	2 688 254,00	0,00	2 688 254,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	2 688 254,00	0,00	2 688 254,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 688 254,00	0,00	2 688 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 766,00	0,00	1 207 766,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	1 207 766,00	0,00	1 207 766,00
			Dochody własne jst	1 207 766,00	0,00	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 (z wyposażeniem)	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 (z wyposażeniem)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 551 233,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>15 558 933,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	7 700,00	37 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 700,00	37 700,00
			Zakup maszyny czyszczącej i szorowarki podłogowej przez CSR	30 000,00	7 700,00	37 700,00
			Dochody własne jst	30 000,00	7 700,00	37 700,00
	92695		Pozostała działalność	15 521 233,00	0,00	15 521 233,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 477 406,00	0,00	15 477 406,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	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	43 827,00	0,00	43 827,00
	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	30 827,00	0,00	30 827,00
	Dochody własne jst	30 827,00	0,00	30 827,00
	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
<b>Razem</b>			81 146 884,00	- 5 380 465,00	75 766 419,00