

TABELA NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXII/309/17 RADY GMINY RASZYN Z DN. 16.02.2017

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 000,00	0,00	410 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000,00	0,00	410 000,00
		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, Szafrówka, Olszynkowa, Kwiatów Leśnych, Stawowa, Narożna, Jabłoniowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Widok, ul. Miętowa oraz Falenty Nowe, Janki a także wykonanie wodociągu w ul Szafrówce, 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	150 000,00	0,00	150 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	7 964 758,00	0,00	7 964 758,00
	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	4 670 758,00	0,00	4 670 758,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00
			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

13/11/20

Projekt i rozbudowa ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach	20 000,00	180 000,00	200 000,00
Dochody własne jest	20 000,00	80 000,00	100 000,00
Kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00	100 000,00
Projekt i wykonanie mostu/przepustu w ul. Jaworowskiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Dochody własne jest	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Projekt rozbudowy u. Złote Łany	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Dochody własne jest	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Projekt rozbudowy ul. Opaczewska i ul. Dworkowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Dochody własne jest	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Projekty budowlane: ul. Milkaszewskiego, ul. Podlesna w Sękocinie, ul. Olszowa od Wesołej do 19-Kwietnia, Piastowska, Popularna, Ukośna, Spacerowa, Mierzwinińskiego oraz Kołbra, Szczygła, Drozda, Orzechowa, Poziomkowa na Rybitu oraz projekt ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul. Dołna, ul. Lecha, ul. Łąkowa, ul. Nadrzeczna, ul. Zaciśze, ul. Stawowa, ul. Dzika, ul. Waryńskiego, Wlejska, Niska, parking przy ul. Starowiejskiej (przebudowa wraz z odwodnieniem)	396 000,00	396 000,00	396 000,00
Dochody własne jest	396 000,00	396 000,00	396 000,00
Przebudowa ul. Szkolnej	2 214 000,00	2 214 000,00	2 214 000,00
Dochody własne jest	277 728,00	277 728,00	277 728,00
Inne	936 272,00	936 272,00	936 272,00
Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Wypoczynkowej wraz z odwodnieniem (projekt i wykonanie)	120 000,00	300 000,00	- 180 000,00
Dochody własne jest	20 000,00	100 000,00	- 80 000,00
Kredyty i pożyczki	100 000,00	200 000,00	- 100 000,00
ul. Migdałowa i Kamelowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Dochody własne jest	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6060	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Zakup gruntu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Dochody własne jest	100 000,00	100 000,00	100 000,00
70095	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6050	0,00	12 000,00	12 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Raszyn	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 522 000,00	0,00	20 522 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 557 000,00	0,00	13 557 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 550 000,00	0,00	13 550 000,00
		Rozbudowa SP Łady (wraz z projektem i wykupem gruntu)	13 550 000,00	0,00	13 550 000,00
		Dochody własne jst	550 000,00	0,00	550 000,00
		Kredyty i pożyczki	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
		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	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00
		Przedszkole w Raszynie przy ul. Poniatowskiego (w tym rozbiórka starego budynku oraz usunięcie azbestu)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Maw

Handwritten signature

				Przedzkoie w Raszynie przy ul. Poniatowskiego (w tym rozbiórka starego budynku)	950 000,00	0,00	950 000,00
				Dochody własne jest	950 000,00	0,00	950 000,00
	80110			Gimnazja	7 000,00	0,00	7 000,00
				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 jest	7 000,00	0,00	7 000,00
	80195			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
				Kurtny dla SP Raszyn	8 000,00	0,00	8 000,00
				Dochody własne jest	8 000,00	0,00	8 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	30 500,00	0,00	30 500,00
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	30 500,00	0,00	30 500,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00
				Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	10 000,00	0,00	10 000,00
				Dochody własne jest	10 000,00	0,00	10 000,00
				Stowia zewnetrzna przy Swietlicy Srodowiskowej	20 500,00	0,00	20 500,00
				Dochody własne jest	20 500,00	0,00	20 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	13 447 935,00	0,00	13 447 935,00
				Gospodarka scekowa i ochrona wod	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 jest	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
				Opdatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	100 000,00	0,00	100 000,00
				Dochody własne jest	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	11 783 935,00	0,00	11 783 935,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 671 562,00	0,00	7 671 562,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	6 491 562,00	0,00	6 491 562,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 491 562,00	0,00	6 491 562,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VI	780 000,00	0,00	780 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	780 000,00	0,00	780 000,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VII	400 000,00	0,00	400 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	400 000,00	0,00	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 112 373,00	0,00	4 112 373,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	3 692 373,00	0,00	3 692 373,00
		Dochody własne jst	692 373,00	0,00	692 373,00
		Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VI	220 000,00	0,00	220 000,00
		Dochody własne jst	220 000,00	0,00	220 000,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VII	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
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. Hrabstwa, Poniatowskiego w Jankach, Skrzetuskiego, Borowika, Śliska, Bursztynowa, Szafronowa, Pana Michała, sięgacz od Wspólnej, Kubusia Puchatka, Szybowcowa, Wierzbowa, Lawendowa, Tymiankowa, Bratnia, Rubinowa, Kwiatów Polnych, Górna, Witosza, Tęczowa, Niezapominajki, Salomonowska, 6-Sierpnia, Tulipanowy Zakątek, Skrajna, Leszczynowa, Przelotowa, Bankowa, Projektowana, Laurowa, Widok, Objazdzowa, Cz. Kapturka, Wołodziejow, Zajęczka, Bema, Wybickiego, 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	414 000,00	0,00	414 000,00
	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

110 000,00	0,00	110 000,00	Dochody własne jst
90 000,00	0,00	90 000,00	Kredyty i pożyczki
34 000,00	0,00	34 000,00	Projekt kanalizacji deszczowej ul. Grochojskiego i ul. Opackiego na odcinku od ul. Grochojskiego 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 Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybitu
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	Dochody własne jst
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
200 000,00	0,00	200 000,00	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
200 000,00	0,00	200 000,00	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie
200 000,00	0,00	200 000,00	Dochody własne jst
926			Kultura fizyczna
92695			Pozostała działalność
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
10 951 516,00	0,00	10 951 516,00	Boisko sportowe w Falentach
15 901,00	0,00	15 901,00	Dochody własne jst
1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	Budowa hali sportowej wraz z remontem sali gimnastycznej oraz przebudową boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Ładach
850 000,00	0,00	850 000,00	Dochody własne jst
700 000,00	0,00	700 000,00	Inne
3 000,00	0,00	3 000,00	Modernizacja placu zabaw w Falentach z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego dla dorosłych
3 000,00	0,00	3 000,00	Dochody własne jst
25 888,00	0,00	25 888,00	Plac zabaw przy ul. Jesiennej- wykonanie podłoża pod istniejące urządzenia
25 888,00	0,00	25 888,00	Dochody własne jst
8 338,90	0,00	8 338,90	Plac zabaw przy ul. Mszczonowskiej w Jankach (projekt, wytyczenie i ogrodzenie)
8 338,90	0,00	8 338,90	Dochody własne jst
33 388,10	0,00	33 388,10	Plac zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki
33 388,10	0,00	33 388,10	Dochody własne jst

	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 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	24 011,00	0,00	24 011,00
	Plac zabaw w Dawidach- doposażenie	19 000,00	0,00	19 000,00
	Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
	Zakup stołu do gry w piłkarzyki	5 011,00	0,00	5 011,00
	Dochody własne jst	5 011,00	0,00	5 011,00
Razem		55 287 720,00	0,00	55 287 720,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Dariusz [Signature]
 Dariusz [Signature]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: RPOWM															
1.4	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2016 2017 2018	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT														
		600.60014.6058 600.60014.6059	6 726 821 0 50 000 4 670 758 2 006 063	1 370 964 30 000 939 551 401 413	5 355 857 20 000 3 731 207 1 604 650	4 670 758 0 4 670 758	939 551 0 939 551	0 0	0 0	939 551 0 939 551	3 731 207 0 3 731 207	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 731 207 0 3 731 207
2	Wydatki bieżące razem:		130 401	39 890	90 511	72 770	26 343	0	0	26 343	46 427	0	0	0	0	46 427
	Program: POPT															
2.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2016 2017 2018	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego														
		750.75095.4018 4019 4118 4128 4129	36 015 0 12 005 12 005 0	8 469 2 823 2 823 2 823	27 546 9 182 9 182 9 182	12 005 0 12 005 0	2 823 0 2 823	0 0	0 0	2 823 0 2 823	9 182 0 9 182 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9 182 0 9 182
	Program: POPT															
2.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2016 2017	Program rewitalizacji obszaru Alei Krakowskiej w Raszynie - Integracja Społeczna i Terytorialna														
		750.75095.4018 4119 4128 4129 4178 4179 4308 4309	94 386 33 621 60 765	31 421 7 901 23 520	62 965 25 720 37 245	60 765 0 60 765	23 520 0 23 520	0 0	0 0	23 520 0 23 520	37 245 0 37 245	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	37 245 0 37 245
	OGÓLEM		46 042 409	15 595 485	30 446 924	16 527 463	5 078 267	3 000 000	0	2 078 267	11 449 196	0	0	0	0	11 449 196
	Razem wydatki: z tego: do 31.12.2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022		1 761 704 16 527 463 19 253 242 4 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000	1 100 557 5 078 267 6 556 661 1 340 000 440 000 540 000 540 000	661 147 11 449 196 12 696 581 2 660 000 1 060 000 960 000 960 000	0 16 527 463 0 0 0 0 0	0 5 078 267 0 0 0 0 0	0 3 000 000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 2 078 267 0 0 0 0 0	0 11 449 196 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 11 449 196 0 0 0 0 0 0 0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dariusz Marcinkowski

BM