

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XIX/152/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 000,00	- 229 000,00	887 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 116 000,00	- 229 000,00	887 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 250 000,00	800 000,00
			2)2019:Wodociągi na terenie gminy, w tym w szczególności projekty:Bratnia, Owocowa, Czarnej Olchy,Radosna, Żwirowa, Zdrojowa, Długa od Lawendowej, Sokółowska, Ku Słońcu,Narożna i Sękocin Las,wykonanie wodociągu w ul. Zgodna,Polanki, Szafirowa, Bursztynowa, Olszynowa, osiedle Falenty i inne	1 050 000,00	- 250 000,00	800 000,00
			Dochody własne jst	1 050 000,00	- 250 000,00	800 000,00
			2019:Wodociągi na terenie gminy, w tym w szczególności projekty:Bratnia, Owocowa, Czarnej Olchy,Radosna, Żwirowa, Zdrojowa, Długa od Lawendowej, Sokółowska, Ku Słońcu,Narożna,wykonanie wodociągu w ul. Zgodna,Polanki, Szafirowa, Bursztynowa, Olszynowa i inne	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	21 000,00	87 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	66 000,00	21 000,00	87 000,00
			Dochody własne jst	66 000,00	21 000,00	87 000,00
600			Transport i łączność	9 584 339,00	- 1 589 000,00	7 995 339,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 504 339,00	- 1 589 000,00	7 915 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 224 389,00	- 1 589 000,00	3 635 389,00
			2) 2019 : Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego,ul. Łączna, ul. Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia,Rycerska,Ułańska,ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul.Lecha, ul. Nadrzeczna, ul. Zacisze, ul. Stawowa, ul. Dzika, Wiejska, Niska, Działkowa, Przelotowa,Nowa,Cisowa, Rozwojowa,Krzywa,Aksamitna, Białobrzaska, Prosta i inne	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

	2019 : Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego,ul. Łączna, ul. Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia,Populama,Mierzwińskiego,ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul.Lecha, ul. Nadrzeczna, ul. Zacisze, ul. Stawowa, ul. Dzika, Wiejska, Niska, Działkowa, Przelotowa,Nowa,Cisowa, Rozwojowa,Krzywa,Aksamitna, Białobrzaska, Prosta i inne	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	3) 2019 : Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego,ul. Łączna, ul. Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia,Rycerska,Ułańska,ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul.Lecha, ul. Nadrzeczna, ul. Zacisze, ul. Stawowa, ul. Dzika, Wiejska, Niska, Działkowa, Przelotowa,Nowa,Cisowa, Rozwojowa,Krzywa,Aksamitna, Białobrzaska, Prosta, Jarzábka, Jaworskiego i inne	380 000,00	0,00	380 000,00
	Dochody własne jst	380 000,00	0,00	380 000,00
	Parking przy ul.Starowiejskiej (ogrodzenie)	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	Projekt i rozbudowa ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach	130 000,00	- 110 000,00	20 000,00
	Dochody własne jst	130 000,00	- 110 000,00	20 000,00
	Projekt i wykonanie mostu/przepustu w ul. Jaworowskiej	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym ul.Jutrzenki na dz. nr ew. 48/10, 50/15, 50/12, 521/17 i ul.bez nazwy dz. nr ew. 50/6 w Dawidach Bankowych	15 389,00	0,00	15 389,00
	Dochody własne jst	15 389,00	0,00	15 389,00
	Przebudowa ul. Zacisze II etap	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
	Dochody własne jst	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
	Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach Gmina Raszyn	1 489 000,00	- 1 479 000,00	10 000,00
	Dochody własne jst	93 323,00	- 83 323,00	10 000,00
	Inne	1 395 677,00	- 1 395 677,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 200,00	0,00	3 424 200,00
	Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	3 424 200,00	0,00	3 424 200,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 424 200,00	0,00	3 424 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 750,00	0,00	855 750,00
	Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	855 750,00	0,00	855 750,00
	Dochody własne jst	855 750,00	0,00	855 750,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup gruntu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	25 330,00	0,00	25 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego E-Archiwum	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 330,00	0,00	25 330,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	0,00	25 330,00
			Dotacja na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla atywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 330,00	0,00	25 330,00
			Dochody własne jst	25 330,00	0,00	25 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 141 000,00	0,00	2 141 000,00
	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	641 000,00	0,00	641 000,00
		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	591 000,00	0,00	591 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Dawidy	41 000,00	0,00	41 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Raszyn	550 000,00	0,00	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00	0,00	550 000,00

801			Oświata i wychowanie	930 813,00	0,00	930 813,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	930 813,00	0,00	930 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 813,00	0,00	930 813,00
			Przebudowa kuchni w SP Łady - projekt i wykonanie	930 813,00	0,00	930 813,00
			Dochody własne jst	930 813,00	0,00	930 813,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00	0,00	54 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	54 500,00	0,00	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00
			Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym - odwodnienie	54 500,00	0,00	54 500,00
			Dochody własne jst	54 500,00	0,00	54 500,00
			Projekt "Domu Spotkań" na osiedlu Nowe Grocholice	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 115 184,00	- 90 000,00	21 025 184,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
			Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	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	498 000,00	0,00	498 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	498 000,00	0,00	498 000,00
			Dochody własne jst	498 000,00	0,00	498 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup traktora ogrodowego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	426 068,00	0,00	426 068,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 014,00	0,00	331 014,00
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	331 014,00	0,00	331 014,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	331 014,00	0,00	331 014,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 054,00	0,00	95 054,00
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	95 054,00	0,00	95 054,00
	Dochody własne jst	95 054,00	0,00	95 054,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu oraz drona badającego skład dymu	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 080 591,00	0,00	18 080 591,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 114 453,00	0,00	6 114 453,00
	Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	6 114 453,00	0,00	6 114 453,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 114 453,00	0,00	6 114 453,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 966 138,00	0,00	11 966 138,00
	Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	11 966 138,00	0,00	11 966 138,00
	Dochody własne jst	11 966 138,00	0,00	11 966 138,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 973,00	0,00	245 973,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 973,00	0,00	245 973,00
	2019: Oświetlenie w szczególności: projekty WierzbowaOlszynowa6-SierpniaTulipanowy_ZakątekMajowaMalowniczaGórnaWidokowaSkrajnaL eszczynowaPrzelotowaBankowaProjektowanaLaurowaObjazdowaCz. KapturkaWołodziejówZajęczkaBemaWybickiegoLawendowaRóżySmaragdowaFigowaBorynyGrudziRumiankowaGraniczna wJankachPolankiPodleśnaBraci Leśnej i inne; wykonanie:DługaBorowikaBursztynowaSzafirowaPana MichałaKubusiaPuchatkaKwiatów PolnychWitosaTęczowaNiezapominajkiSalomonowskaMalownicza i inne	245 973,00	0,00	245 973,00
	Dochody własne jst	245 973,00	0,00	245 973,00
90095	Pozostała działalność	364 552,00	- 90 000,00	274 552,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 90 000,00	30 000,00
	Projekt i wykonanie 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

		Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		Dochody własne jst	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 552,00	0,00	244 552,00
		Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu oraz drona badającego skład dymu	244 552,00	0,00	244 552,00
		Dochody własne jst	122 276,00	0,00	122 276,00
		Inne	122 276,00	0,00	122 276,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 563 151,00	0,00	3 563 151,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 563 151,00	0,00	3 563 151,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	182 000,00
		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	182 000,00	0,00	182 000,00
		Dochody własne jst	182 000,00	0,00	182 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 736,00	0,00	2 041 736,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	2 041 736,00	0,00	2 041 736,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 041 736,00	0,00	2 041 736,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	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	1 339 415,00	0,00	1 339 415,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	1 339 415,00	0,00	1 339 415,00
		Dochody własne jst	1 339 415,00	0,00	1 339 415,00
926		Kultura fizyczna	257 427,00	25 500,00	282 927,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	103 000,00	118 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
		Wykonanie instalacji nawodnienia boiska trawiastego na stadionie im.K.Jedynaka	0,00	48 500,00	48 500,00
		Dochody własne jst	0,00	48 500,00	48 500,00
		Wykonanie kompleksowego nagłośnienia na stadionie im.K.Jedynaka	0,00	32 500,00	32 500,00
		Dochody własne jst	0,00	32 500,00	32 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 000,00	37 000,00
		Zakup przez Centrum Sportu Raszyn szorowarki do posadzek na pływalni	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup traktora ogrodowego	0,00	22 000,00	22 000,00
		Dochody własne jst	0,00	22 000,00	22 000,00
92695		Pozostała działalność	242 427,00	- 77 500,00	164 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 427,00	- 77 500,00	164 927,00
		Boisko sportowe w Falentach	110 000,00	- 80 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00	- 80 000,00	30 000,00
		Plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach	76 576,00	2 500,00	79 076,00
		Dochody własne jst	51 576,00	2 500,00	54 076,00
		Inne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Plac zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki	32 851,00	0,00	32 851,00
		Dochody własne jst	32 851,00	0,00	32 851,00
		Plac zabaw w zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Jesiennej	23 000,00	0,00	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00	0,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Jesiennej	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zakup altany na plac zabaw w Falentach	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Razem			38 887 744,00	- 1 882 500,00	37 005 244,00