

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/153/2019 Rady Gminy Raszyn
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raszyn na lata 2019-2030**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 178 947,00	44 473 262,00	35 092 547,00	22 592 687,00	12 360 301,00	218 622,00
1.a	- wydatki bieżące				80 806 793,00	11 028 234,00	19 111 076,00	18 442 687,00	12 360 301,00	218 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 372 154,00	33 445 028,00	15 981 471,00	4 150 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				50 444 461,00	26 234 599,00	6 318 099,00	22 365,00	13 679,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				568 810,00	41 509,00	336 442,00	22 365,00	13 679,00	0,00
1.1.1.1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - (stworzenie warunków do inwestowania na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2014	2019	45 620,00	10 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu E-Opieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	65 885,00	704,00	41 129,00	10 373,00	13 679,00	0,00
1.1.1.3	"Ja w internecie" Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Przedszkolna integracja w Raszynie" - "Przedszkolna integracja w Raszynie"	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2021	307 305,00	0,00	295 313,00	11 992,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 875 651,00	26 193 090,00	5 981 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn V faza w szczególności studium wykonalności i wyk.kan. sanitarnej w Sękocinie Starym i Jankach oraz elementy uzupełniające wybudowanej sieci - wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy - (wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2020	36 171 425,00	18 080 591,00	2 950 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT - Umożliwienie mieszkańcom gminy aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Raszyn	2016	2020	6 696 021,00	4 279 950,00	991 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult. - Adaptacja budynku Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2016	2020	4 997 664,00	3 381 151,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządowe Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - aktywizacji społeczeństwa informacyjnego gminy	Urząd Gminy Raszyn	2017	2019	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	917 943,00	426 068,00	491 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu części ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn - Zagospodarowanie terenu	RASZYN	2019	2020	1 031 353,00	0,00	1 031 353,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	68 622,00	25 713,00	114 831 754,00
1.a	68 622,00	25 713,00	61 255 255,00
1.b	0,00	0,00	53 576 499,00
1.1	0,00	0,00	32 588 742,00
1.1.1	0,00	0,00	413 995,00
1.1.1.1	0,00	0,00	10 805,00
1.1.1.2	0,00	0,00	65 885,00
1.1.1.3	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	307 305,00
1.1.2	0,00	0,00	32 174 747,00
1.1.2.1	0,00	0,00	21 031 421,00
1.1.2.2	0,00	0,00	5 271 634,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 861 151,00
1.1.2.4	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.6	0,00	0,00	917 943,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 031 353,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.8	"Przedszkolna integracja w Raszynie"m - "Przedszkolna integracja w Raszynie"m	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2020	35 915,00	0,00	35 915,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				105 734 486,00	18 238 663,00	28 774 448,00	22 570 322,00	12 346 622,00	218 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 237 983,00	10 986 725,00	18 774 634,00	18 420 322,00	12 346 622,00	218 622,00
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu pruszkowskiego i z miastem Warszawą)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	13 905 021,00	2 874 129,00	2 841 432,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	2 372 000,00	640 000,00	660 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	452 000,00	115 000,00	118 000,00	122 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa części działki 14/2 o powierzchni 1400m2 i części budynku o powierzchni 352,5m2 w Falentach w celu prowadzenia filii CKR - (najem powierzchni na potrzeby Kultury)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa części nieruchomości w Falentach o powierzchni 4100m2 (dz. nr 6/12) zabudowanej budynkiem pow.309,98m - Dzierżawa części nieruchomości w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2015	2025	373 311,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m w Dawidach	Urząd Gminy Raszyn	2010	2019	580 927,00	42 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	1 104 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2023	854 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.9	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	579 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór odpadów z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2017	2021	7 239,00	1 972,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Plany zagospodarowania przestrzennego - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2013	2022	1 139 772,00	154 772,00	165 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.12	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	450 030,00	90 750,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	318 070,00	60 410,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - (ochrona terenów zalewowych)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	563 157,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2022	41 779 378,00	2 643 840,00	9 370 320,00	10 000 000,00	11 850 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	35 915,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	68 622,00	25 713,00	82 243 012,00
1.3.1	68 622,00	25 713,00	60 841 260,00
1.3.1.1	0,00	0,00	8 615 561,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	355 000,00
1.3.1.4	30 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.5	38 622,00	25 713,00	257 445,00
1.3.1.6	0,00	0,00	42 582,00
1.3.1.7	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	5 972,00
1.3.1.11	0,00	0,00	569 772,00
1.3.1.12	0,00	0,00	183 750,00
1.3.1.13	0,00	0,00	120 820,00
1.3.1.14	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	33 864 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.16	Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorce Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2022	1 784 710,00	285 000,00	312 000,00	328 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie czystości na terenie gminy - (zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2021	2 818 763,00	637 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu pruszkowskiego)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2022	1 660 000,00	456 000,00	470 000,00	470 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2021	121 524,00	36 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z GOPS-u - (utrzymanie czystości i porządku)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	7 932,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z CSR-u - (utrzymanie czystości i porządku)	GMINNY OŚRODEK SPORTU/CSR	2017	2021	171 652,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - (utrzymanie czystości i porządku)	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2016	2021	14 226,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	Przedszkole w Falentach	2017	2021	26 589,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2017	2021	75 792,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Dawidach	2017	2019	12 665,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Sękocinie	2017	2021	13 057,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2017	2021	66 737,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2017	2021	105 449,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2017	2021	21 678,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku)	Szkoła Podstawowa w Ładach	2016	2019	24 004,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku)	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2017	2021	151 019,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup usług przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do adresatów posiadających telefony komórkowe oraz uruchomienie usługi "Odbiór SMS" dla Urzędu Gminy w Raszynie - (poprawa jakości obsługi mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	55 341,00	10 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Ładach	2016	2019	19 786,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2016	2021	90 848,00	15 100,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zakup usług telekomunikacyjnych	Przedszkole w Dawidach	2016	2019	16 841,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	955 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 957 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	1 446 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.27	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	40 500,00
1.3.1.33	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.34	0,00	0,00	47 100,00
1.3.1.35	0,00	0,00	2 804,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych	Przedszkole w Sękocinie	2016	2021	28 070,00	4 300,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	OGNIKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2016	2021	29 154,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2016	2021	33 913,00	6 500,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2016	2021	30 759,00	4 400,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2016	2021	47 333,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole w Fałentach	2016	2021	28 965,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2016	2021	35 541,00	5 300,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2017	2021	26 786,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - (utrzymanie czystości i porządku)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2017	2021	30 211,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	126 040,00	25 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOS (CSR) - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	GMINNY OŚRODEK SPORTU/CSR	2016	2021	74 185,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wykonanie ekspertyz technicznych, badań archeologicznych i konserwatorskich oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego budynku zespołu Austerii wraz z nadzorem - Wykonanie ekspertyz budynku zespołu Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2018	2020	436 416,00	36 947,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	1 125 000,00	355 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie dokumentacji do pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji do pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	57 830,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	621 148,00	104 100,00	110 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie dróg - (utrzymanie infrastruktury drogowej dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	2 868 867,00	770 000,00	830 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Organizacja i prowadzenie zajęć muzycznych nauki gry na perkusji dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	33 060,00	8 910,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Organizowanie i prowadzenie prób zespołów muzycznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	28 600,00	7 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Organizowanie i prowadzenie warsztatów z robotyki LEGO dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	30 000,00	8 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	17 300,00
1.3.1.37	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.38	0,00	0,00	19 900,00
1.3.1.39	0,00	0,00	13 400,00
1.3.1.40	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.42	0,00	0,00	22 300,00
1.3.1.43	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.45	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	66 947,00
1.3.1.48	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	2 900,00
1.3.1.52	0,00	0,00	354 100,00
1.3.1.53	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	33 060,00
1.3.1.55	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.56	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.57	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2021	38 396,00	8 396,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Wynajem 3 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla najemców lokali przy ul. Olszynowej 42 w Podolszynie Nowym - Wynajem 3 lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	228 000,00	12 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
1.3.1.59	Licencja na serwis on-line o nazwie "iArkusz" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	24 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.60	Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchały- Wypędy -Janki -Sękocin Nowy -Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	493 400,00	68 400,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2021	67 500,00	12 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Linia autobusowa Pruszków- Reguły- Michałowice- Raszyn- Warszawa - zapewnienie mieszkańcom komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	459 291,00	114 291,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Dotacja dla M.St. Warszawa na sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Raszyn - sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	201 500,00	76 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji - utrzymanie filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	730 600,00	230 600,00	243 500,00	256 500,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	65 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Obsługa serwisowo- materiałowa urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	64 000,00	10 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
1.3.1.67	Strategia Gminy - Strategia Gminy	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Analiza wytypowanych nieruchomości z terenu Gminy Raszyn dot. naliczania opłaty retencyjnej - Analiza wytypowanych nieruchomości z terenu Gminy Raszyn dot. naliczania opłaty retencyjnej	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 496 503,00	7 251 938,00	9 999 814,00	4 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	1 469 000,00	498 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	1 232 000,00	87 000,00	310 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie) - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	1 557 168,00	245 973,00	213 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2021	700 000,00	30 000,00	30 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i rozbudowa Partyzantów w Nowych Grocholicach - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2019	33 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.57	0,00	0,00	38 396,00
1.3.1.58	0,00	0,00	228 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	493 400,00
1.3.1.61	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1.62	0,00	0,00	459 291,00
1.3.1.63	0,00	0,00	201 500,00
1.3.1.64	0,00	0,00	730 600,00
1.3.1.65	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	21 401 752,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 098 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	767 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	738 973,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	2 618 500,00	900 000,00	360 000,00	740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	3)Projekty:Miklaszewskiego,ul.Olszowa, Dolna, Lecha, Podleśna.Łączna, Rycerska, Ukośna, Spacerowa, Ulańska, Kolibra, Szczygła, Drozda, Poziomkowa, Orzechowa,Cicha, Mała, Wąska, Wiejska, Niska, Działkowa,Nadrzeczna,Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białobrzaska,Złote Łany,Stawowa,Dzika, Jarząbka, Jaworskiego i inne - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	1 671 000,00	380 000,00	540 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt ciągu pieszo- rowerowego po wschodniej str. Al.Krakowskiej w Jankach i Sękocinie Nowym (od Falenckiej do Reja) - Projekt ciągu pieszo- rowerowego	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Boisko sportowe w Falentach - Boisko sportowe w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2017	2020	144 500,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy - (uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2021	1 641 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt strażnicy w Dawidach - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy Raszyn	2018	2020	93 700,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym (projekt + wykonanie) - wykonanie placu zabaw	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach - Plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	93 176,00	79 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	3 183 200,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie - (rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2010	2020	1 194 584,00	182 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wodociągowanie Gminy - projekty i wykonanie sieci wodociągowej - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	2 628 772,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt budynku socjalnego/ komunalnego w Podolszynie Nowym -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	350 000,00	0,00	40 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	2 791 355,00	10 000,00	2 781 355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	2019: Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym ul.Jutrzenki ul.bez nazwy na dz. nr ew. 48/10, 50/13, 50/12, 51/17 i dz. nr ew. 50/6 w Dawidach Bankowych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	1 753 778,00	15 389,00	1 738 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Zacisze II etap - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	2 207 070,00	10 000,00	2 197 070,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	54 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	79 076,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 180 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	382 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 791 355,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 753 778,00
1.3.2.26	0,00	0,00	2 207 070,00