

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 000,00	101 000,00	1 111 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 000,00	101 000,00	1 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	101 000,00	801 000,00
			2020: Wodociągi na terenie gminy (projekty i wykonanie)	700 000,00	101 000,00	801 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	101 000,00	801 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00
600			Transport i łączność	9 125 698,00	- 1 227 074,00	7 898 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 125 698,00	- 1 227 074,00	7 898 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 277 814,00	- 1 227 074,00	6 050 740,00
			2020: Parking przy ul Starowiejskiej (ogrodzenie)	21 000,00	0,00	21 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00	0,00	21 000,00
			2020: Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego, ul. Łączna, Rycerska, Wąska, Lecha, Nadrzeczna Ułańska, Cicha, Wiejska, Niska, Działkowa, Przelotowa, Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białobrzaska, Prosta, Jarząbka, Jaworskiego, Partyzantów, Szlachecka i inne	540 000,00	0,00	540 000,00
			Dochody własne jst	540 000,00	0,00	540 000,00
			2020: Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym ul. Jutrzenki i bez nazwy na dz. nr ew. 48/10, 50/13, 50/12, 51/17 i dz. nr ew. 50/6 w Dawidach Bankowych	1 738 389,00	- 190 231,00	1 548 158,00
			Dochody własne jst	347 678,00	0,00	347 678,00
			Inne	1 390 711,00	- 190 231,00	1 200 480,00
			Przebudowa ul. Zacisze II etap	2 197 070,00	- 691 965,00	1 505 105,00
			Dochody własne jst	439 415,00	0,00	439 415,00
			Inne	1 757 655,00	- 691 965,00	1 065 690,00
			Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach Gmina Raszyn	2 781 355,00	- 344 878,00	2 436 477,00
			Dochody własne jst	1 385 678,00	0,00	1 385 678,00

		Inne	1 395 677,00	- 344 878,00	1 050 799,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 797,00	0,00	1 492 797,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	1 492 797,00	0,00	1 492 797,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 492 797,00	0,00	1 492 797,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 087,00	0,00	355 087,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	355 087,00	0,00	355 087,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	355 087,00	0,00	355 087,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup gruntu	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		2020:Projekt budynku socjalnego w Podolszynie Nowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		2020: Projekt rozbudowy i przebudowy UG	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 198,00	0,00	91 198,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 198,00	0,00	91 198,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Projekt strażnicy w Dawidach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 198,00	0,00	51 198,00
		Zakup samochodu dla OSP Dawidy	51 198,00	0,00	51 198,00
		Dochody własne jst	51 198,00	0,00	51 198,00
801		Oświata i wychowanie	45 915,00	0,00	45 915,00

80104		Przedszkola	35 915,00	0,00	35 915,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		2020: Przedszkolna integracja w Raszynie	23 000,00	0,00	23 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	23 000,00	0,00	23 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	0,00	12 915,00
		2020: Przedszkolna integracja w Raszynie	12 915,00	0,00	12 915,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 915,00	0,00	12 915,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 800,00	0,00	59 800,00
	85495	Pozostała działalność	59 800,00	0,00	59 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	0,00	33 400,00
		Projekt "Domu Spotkań" na osiedlu Nowe Grocholice	33 400,00	0,00	33 400,00
		Dochody własne jst	33 400,00	0,00	33 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00
		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	26 400,00	0,00	26 400,00
		Dochody własne jst	26 400,00	0,00	26 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 773,00	174 000,00	5 572 773,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270 000,00	174 000,00	1 444 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	174 000,00	1 194 000,00
		Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	660 000,00	64 000,00	724 000,00
		Dochody własne jst	660 000,00	64 000,00	724 000,00
		Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	360 000,00	110 000,00	470 000,00
		Dochody własne jst	360 000,00	110 000,00	470 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	7 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		2020: Projekt skweru przy ul. Poniatowskiego w Raszynie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	917 943,00	0,00	917 943,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 514,00	0,00	724 514,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	724 514,00	0,00	724 514,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	724 514,00	0,00	724 514,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 429,00	0,00	193 429,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	193 429,00	0,00	193 429,00
		Dochody własne jst	193 429,00	0,00	193 429,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 950 830,00	0,00	2 950 830,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 512,00	0,00	681 512,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	681 512,00	0,00	681 512,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	681 512,00	0,00	681 512,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 318,00	0,00	2 269 318,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	2 269 318,00	0,00	2 269 318,00
		Dochody własne jst	2 269 318,00	0,00	2 269 318,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	0,00	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	213 000,00
		2020: Oświetlenie, w szczególności: projekty ul. Przelotowa, Projektowana, Czerwonego Kapturka, Wołodyjowskiego, Róży, Szmaragdowa, Oliwkowa, Jeżynowa, Figowa, Boryny, Grudzi, Rumiankowa, Graniczna w Jankach, Polanki, Podleśna i inne; wykonanie: Długa, Borowika, Kwiatów Polnych, Olszynowa, Figowa, Salomonowska, Tulipanowy Zakątek, Tęczowa, Niezapominajki, Witosy i inne	213 000,00	0,00	213 000,00
		Dochody własne jst	213 000,00	0,00	213 000,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		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 kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Małej na Rybiu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 585,00	170 000,00	1 230 585,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 585,00	170 000,00	1 230 585,00
		6050	Wydatki 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	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 442,00	0,00	419 442,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	419 442,00	0,00	419 442,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	419 442,00	0,00	419 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 143,00	170 000,00	611 143,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	441 143,00	170 000,00	611 143,00
			Dochody własne jst	441 143,00	170 000,00	611 143,00
926			Kultura fizyczna	1 202 038,00	0,00	1 202 038,00
	92695		Pozostała działalność	1 202 038,00	0,00	1 202 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 284,00	0,00	133 284,00
			2020: Plac zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki (kontynuacja budowy, wyposażenie)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Boisko sportowe w Falentach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Jesiennej	13 284,00	0,00	13 284,00
			Dochody własne jst	13 284,00	0,00	13 284,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 249,00	0,00	656 249,00
			2020: Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	656 249,00	0,00	656 249,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	656 249,00	0,00	656 249,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 104,00	0,00	375 104,00
			2020: Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	375 104,00	0,00	375 104,00
			Dochody własne jst	375 104,00	0,00	375 104,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 401,00	0,00	37 401,00
			2020: Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Falenckiej	37 401,00	0,00	37 401,00
			Dochody własne jst	37 401,00	0,00	37 401,00

Razem	18 114 007,00	- 782 074,00	17 331 933,00
--------------	---------------	--------------	---------------