

**Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXXI/240/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2020 r.**

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 261 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 711 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 261 000,00	450 000,00	2 711 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 000,00	450 000,00	2 401 000,00
			2020: Wodociągi na terenie gminy (projekty i wykonanie)	1 951 000,00	450 000,00	2 401 000,00
			Dochody własne jst	1 951 000,00	450 000,00	2 401 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 473 893,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>14 873 893,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 473 893,00	2 400 000,00	14 873 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 286 699,00	2 400 000,00	12 686 699,00
			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	1 476 852,00	0,00	1 476 852,00
			Dochody własne jst	473 808,00	0,00	473 808,00
			Inne	1 003 044,00	0,00	1 003 044,00
			Budowa ul. Hetmańskiej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa ul. Lecha	850 000,00	0,00	850 000,00
			Dochody własne jst	850 000,00	0,00	850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 310610W w pasie drogowym ul. Wierzbowej w miejscowości Siomin	2 837 265,00	0,00	2 837 265,00

		Dochody własne jst	993 043,00	0,00	993 043,00
		Inne	1 844 222,00	0,00	1 844 222,00
		Przebudowa ul. Orzechowej i ul. Akacyjowej	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
		Dochody własne jst	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
		Przebudowa ul. Zacisze   II etap	1 505 105,00	0,00	1 505 105,00
		Dochody własne jst	439 415,00	0,00	439 415,00
		Inne	1 065 690,00	0,00	1 065 690,00
		Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach Gmina Raszyn	2 656 477,00	0,00	2 656 477,00
		Dochody własne jst	1 605 678,00	0,00	1 605 678,00
		Inne	1 050 799,00	0,00	1 050 799,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 697,00	- 12 205,00	1 590 492,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	1 602 697,00	- 12 205,00	1 590 492,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 602 697,00	- 12 205,00	1 590 492,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 061,00	12 205,00	399 266,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	387 061,00	12 205,00	399 266,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	387 061,00	12 205,00	399 266,00
6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	197 436,00	0,00	197 436,00
		Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości	197 436,00	0,00	197 436,00
		Inne	197 436,00	0,00	197 436,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup samochodu osobowego	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 298,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>254 298,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	0,00	47 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00	0,00	47 500,00
		Wpłaty na Fundusz Wsparcia Pollicji	47 500,00	0,00	47 500,00
		Dochody własne jst	47 500,00	0,00	47 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 798,00	0,00	106 798,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	0,00	55 600,00
		Projekt strażnicy w Dawidach	55 600,00	0,00	55 600,00
		Dochody własne jst	55 600,00	0,00	55 600,00
	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
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Monitoring na terenie Gminy Raszyn	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 809,00</b>
	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
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	5 894,00	0,00	5 894,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 894,00	0,00	5 894,00
		Dofinansowanie zakupu urządzenia Tomatis TLTS do testów uwagi słuchowej, którego zakup realizowany jest w ramach projektu pn. "Przedszkolna integracja w Raszynie"	5 894,00	0,00	5 894,00
		Dochody własne jst	5 894,00	0,00	5 894,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 800,00</b>	<b>- 26 400,00</b>	<b>33 400,00</b>
	85495	Pozostała działalność	59 800,00	- 26 400,00	33 400,00
	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	- 26 400,00	0,00
		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	26 400,00	- 26 400,00	0,00
		Dochody własne jst	26 400,00	- 26 400,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 908 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 908 323,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 118 424,00	0,00	2 118 424,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 424,00	0,00	1 868 424,00
		Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	724 000,00	0,00	724 000,00
		Dochody własne jst	724 000,00	0,00	724 000,00
		Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	1 144 424,00	0,00	1 144 424,00
		Dochody własne jst	1 144 424,00	0,00	1 144 424,00
	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	3 536 956,00	0,00	3 536 956,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 368,00	0,00	2 630 368,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	2 630 368,00	0,00	2 630 368,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 630 368,00	0,00	2 630 368,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 588,00	0,00	906 588,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	906 588,00	0,00	906 588,00
		Dochody własne jst	906 588,00	0,00	906 588,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	0,00	288 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	288 000,00
		2020: Oświetlenie, w szczególności: projekty ul. Przelotowa, Projektowana, Czerwonego Kapturka, Wołodyjowskiego, Róży, Szmaragdowa, Oliwkowa, Jeżynowa, Boryny, Grudzi, Rumiankowa, Graniczna w Jankach, Polanki, Podleśna i inne; wykonanie: Długa, Borowika, Kwiatów Polnych, Olszynowa, Figowa, Salomonowska, Tulipanowy Zakątek, Tęczowa, Niezapominajki, Witosa, Kubusia Puchatka, Objazdowa, Skajna i inne	288 000,00	0,00	288 000,00
		Dochody własne jst	288 000,00	0,00	288 000,00
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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 435 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 925,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 435 925,00	0,00	1 435 925,00
		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	- 16 743,00	402 699,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	419 442,00	- 16 743,00	402 699,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	419 442,00	- 16 743,00	402 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 483,00	16 743,00	833 226,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	816 483,00	16 743,00	833 226,00
			Dochody własne jst	816 483,00	16 743,00	833 226,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 467 546,00</b>	<b>73 433,00</b>	<b>1 540 979,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 467 546,00	73 433,00	1 540 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 999,00	110 834,00	563 833,00
			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
			Adaptacja placu zabaw sportowo- rekreacyjnego przy ul. Jesiennej w Raszynie	0,00	28 204,00	28 204,00
			Dochody własne jst	0,00	18 204,00	18 204,00
			Inne	0,00	10 000,00	10 000,00
			Adaptacja placu zabaw sportowo- rekreacyjnego przy ul. Warszawskiej 95 w Jaworowej	0,00	45 513,00	45 513,00
			Dochody własne jst	0,00	35 513,00	35 513,00
			Inne	0,00	10 000,00	10 000,00
			Adaptacja placu zabaw sportowo- rekreacyjnego przy ul. Falenckiej w Jankach	0,00	50 401,00	50 401,00
			Dochody własne jst	0,00	40 401,00	40 401,00
			Inne	0,00	10 000,00	10 000,00
			Boisko sportowe w Falentach	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych	19 715,00	0,00	19 715,00

		Dochody własne jst	19 715,00	0,00	19 715,00
		Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Jesiennej	13 284,00	- 13 284,00	0,00
		Dochody własne jst	13 284,00	- 13 284,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 757,00	0,00	621 757,00
		2020: Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	621 757,00	0,00	621 757,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	621 757,00	0,00	621 757,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 389,00	0,00	355 389,00
		2020: Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	355 389,00	0,00	355 389,00
		Dochody własne jst	355 389,00	0,00	355 389,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 401,00	- 37 401,00	0,00
		2020: Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Falenckiej	37 401,00	- 37 401,00	0,00
		Dochody własne jst	37 401,00	- 37 401,00	0,00
<b>Razem</b>			25 002 594,00	2 997 033,00	27 999 627,00