

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXXXIII/275/2020Rady Gminy Raszyn
z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Raszyn na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 655 457,00	35 367 462,00	37 734 722,00	16 317 265,00	2 594 622,00	184 622,00
1.a	- wydatki bieżące				75 229 875,00	18 376 257,00	20 309 898,00	14 227 265,00	1 264 622,00	184 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 425 582,00	16 991 205,00	17 424 824,00	2 090 000,00	1 330 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 757 361,00	4 797 948,00	5 522 362,00	39 643,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				391 190,00	243 305,00	107 538,00	39 643,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00	31 538,00	33 643,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Przedszkolna integracja w Raszynie" - "Przedszkolna integracja w Raszynie"	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2021	307 305,00	237 305,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 366 171,00	4 554 643,00	5 414 824,00	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	2021	34 102 318,00	876 956,00	2 660 000,00	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	2021	6 696 021,00	510 758,00	1 479 000,00	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	5 361 004,00	1 235 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	917 943,00	917 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu części ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn - Zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	977 146,00	977 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Przedszkolna integracja w Raszynie" - "Przedszkolna integracja w Raszynie"	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2020	35 915,00	35 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa infomacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - aktywizacja społeczeństwa infomacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	23 201,00	0,00	23 201,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	33 713,00	91 814 406,00
1.a	33 713,00	54 378 377,00
1.b	0,00	37 436 029,00
1.1	0,00	10 359 953,00
1.1.1	0,00	390 486,00
1.1.1.1	0,00	65 181,00
1.1.1.2	0,00	307 305,00
1.1.1.3	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	9 969 467,00
1.1.2.1	0,00	3 536 956,00
1.1.2.2	0,00	1 989 758,00
1.1.2.3	0,00	1 235 925,00
1.1.2.4	0,00	917 943,00
1.1.2.5	0,00	977 146,00
1.1.2.6	0,00	35 915,00
1.1.2.7	0,00	23 201,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.8	Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii - Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne- etap II -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	1 082 623,00	0,00	1 082 623,00	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				109 898 096,00	30 569 514,00	32 212 360,00	16 277 622,00	2 594 622,00	184 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 838 685,00	18 132 952,00	20 202 360,00	14 187 622,00	1 264 622,00	184 622,00
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu przuszkowskiego, piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	8 830 579,00	2 936 450,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	1 980 000,00	660 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	355 000,00	118 000,00	122 000,00	0,00	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	Konserwacja oświetlenia ulicznego - właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	768 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dożywanie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	780 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	450 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór odpadów i wywóz nieczystości z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	5 972,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Plany zagospodarowania przestrzennego - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2024	1 151 163,00	165 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.11	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	450 030,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	318 070,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - ochrona terenów zalewowych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2023	42 679 379,00	9 370 320,00	10 000 000,00	11 850 000,00	900 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	170 000,00
1.1.2.9	0,00	1 082 623,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	33 713,00	81 454 453,00
1.3.1	33 713,00	53 987 891,00
1.3.1.1	0,00	5 956 450,00
1.3.1.2	0,00	1 340 000,00
1.3.1.3	0,00	240 000,00
1.3.1.4	0,00	150 000,00
1.3.1.5	25 713,00	218 823,00
1.3.1.6	0,00	550 000,00
1.3.1.7	0,00	600 000,00
1.3.1.8	0,00	330 000,00
1.3.1.9	0,00	4 000,00
1.3.1.10	0,00	615 000,00
1.3.1.11	0,00	93 000,00
1.3.1.12	0,00	60 410,00
1.3.1.13	0,00	300 000,00
1.3.1.14	0,00	32 120 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.15	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	2023	2 114 710,00	312 000,00	328 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2018	2022	3 257 000,00	660 000,00	960 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem - zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu pruszkowskiego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	466 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	106 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z GOPS-u - utrzymanie czystości i porządku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	14 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2022	220 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2019	2022	18 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Falentach	2019	2022	34 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2022	104 000,00	22 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Sękocinie	2019	2022	21 300,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2022	86 000,00	18 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2022	138 000,00	29 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2022	30 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2022	182 000,00	41 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup usług przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do adresatów posiadających telefony komórkowe oraz uruchomienie usługi "Odbiór SMS" dla Urzędu Gminy w Raszynie - poprawa obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	55 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2022	63 100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Sękocinie	2019	2022	23 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2019	2022	25 500,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2022	28 270,00	6 700,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	1 000 000,00
1.3.1.16	0,00	2 620 000,00
1.3.1.17	0,00	10 000,00
1.3.1.18	0,00	70 000,00
1.3.1.19	0,00	12 000,00
1.3.1.20	0,00	170 000,00
1.3.1.21	0,00	14 000,00
1.3.1.22	0,00	27 000,00
1.3.1.23	0,00	82 000,00
1.3.1.24	0,00	13 000,00
1.3.1.25	0,00	68 000,00
1.3.1.26	0,00	109 000,00
1.3.1.27	0,00	25 000,00
1.3.1.28	0,00	141 000,00
1.3.1.29	0,00	45 000,00
1.3.1.30	0,00	48 000,00
1.3.1.31	0,00	19 500,00
1.3.1.32	0,00	19 000,00
1.3.1.33	0,00	21 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2022	18 900,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2022	38 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Falentach	2019	2022	26 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2022	30 800,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2022	26 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - utrzymanie czystości i porządku	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2022	37 000,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	86 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawnienie funkcjonowania jednostki	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2022	56 000,00	17 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	1 125 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	494 100,00	110 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	1 760 000,00	432 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Organizacja i prowadzenie zajęć muzycznych nauki gry na perkusji dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	33 060,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Organizowanie i prowadzenie prób zespołów muzycznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	28 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Organizowanie i prowadzenie warsztatów z robotyki LEGO dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	20 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2022	35 796,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Licencja na serwis on-line o nazwie "iArkusz" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	2021	1 326 400,00	458 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	14 500,00
1.3.1.35	0,00	30 000,00
1.3.1.36	0,00	19 500,00
1.3.1.37	0,00	25 500,00
1.3.1.38	0,00	18 000,00
1.3.1.39	0,00	28 500,00
1.3.1.40	0,00	61 500,00
1.3.1.41	0,00	41 000,00
1.3.1.42	0,00	30 000,00
1.3.1.43	0,00	700 000,00
1.3.1.44	0,00	40 000,00
1.3.1.45	0,00	390 000,00
1.3.1.46	0,00	1 332 000,00
1.3.1.47	0,00	24 150,00
1.3.1.48	0,00	21 000,00
1.3.1.49	0,00	12 800,00
1.3.1.50	0,00	27 500,00
1.3.1.51	0,00	216 000,00
1.3.1.52	0,00	24 000,00
1.3.1.53	0,00	1 258 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.54	Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2022	100 000,00	27 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Strategia Gminy - Strategia Gminy	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	2020	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	85 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Linia autobusowa Pruszków- Reguły- Michałowice- Raszyn- Warszawa - zapewnienie mieszkańcom komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	1 194 291,00	480 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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	2021	326 500,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji - utrzymanie filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	730 600,00	243 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Obsługa serwisowo- materiałowa urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	98 000,00	35 000,00	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup wyposażenia do sali balowej w budynku odrestaurowanej Austerii - wyposażenie Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostawa internetu do CKR, CSR,UG, Austerii i Biblioteki w Raszynie - Dostawa internetu	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	80 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.3.1.65	Odszkodowania za grunty związane z planowaną budową drogi 2KDL -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	204 238,00	0,00	204 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 059 411,00	12 436 562,00	12 010 000,00	2 090 000,00	1 330 000,00	0,00
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	1 405 917,00	250 000,00	350 000,00	0,00	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	974 044,00	310 000,00	370 000,00	0,00	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	2023	2 032 168,00	288 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	4 153 000,00	1 144 424,00	840 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Projekty: Miklaszewskiego, ul.Olszowa, Dolna, Lecha, Przelotowa, Prosta, Podleśna, Łączna, Rycerska, Ukośna, Spacerowa, Ułańska, Kolibra, Szczygła, Drozda, Poziomkowa, Orzechowa, Cicha, Mała, Wąska, Wiejska, Niska, Działkowa, Nadrzeczna, Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białobrzaska, Złote Łany, Stawowa, Dzika, Partyzantów, Szlachecka, Jarząbka, Jaworskiego i inne - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2016	2022	2 271 000,00	540 000,00	700 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Boisko sportowe w Falentach - Boisko sportowe w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2017	2021	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	87 500,00
1.3.1.55	0,00	100 000,00
1.3.1.56	0,00	30 000,00
1.3.1.57	0,00	70 000,00
1.3.1.58	0,00	1 080 000,00
1.3.1.59	0,00	250 000,00
1.3.1.60	0,00	500 000,00
1.3.1.61	0,00	40 000,00
1.3.1.62	0,00	70 000,00
1.3.1.63	0,00	70 000,00
1.3.1.64	8 000,00	80 000,00
1.3.1.65	0,00	204 238,00
1.3.2	0,00	27 466 562,00
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	680 000,00
1.3.2.3	0,00	968 000,00
1.3.2.4	0,00	670 000,00
1.3.2.5	0,00	2 984 424,00
1.3.2.6	0,00	1 600 000,00
1.3.2.7	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	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	2022	2 265 000,00	724 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt strażnicy w Dawidach - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy Raszyn	2018	2023	285 000,00	75 600,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie - (rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2010	2020	1 194 584,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wodociągowanie Gminy - projekty i wykonanie sieci wodociągowej - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	6 828 772,00	2 900 000,00	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budynku socjalnego/ komunalnego w Podolszynie Nowym -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	580 000,00	40 000,00	380 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	2 666 477,00	2 656 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 492 240,00	1 476 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Zacisze II etap - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	1 511 209,00	1 501 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	390 000,00	40 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Małej na Rybiu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt) - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Jarząbka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Olszowej (od ul.19 Kwietnia do ul.Wesołej) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	3 760 000,00	10 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul.Waryńskiego (od ul.Zacisze do ul.Trakt Grocholicki) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Boisko Wronik/ zaplecze sanitarno- szatniowe -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	1 124 000,00
1.3.2.9	0,00	265 600,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	5 500 000,00
1.3.2.12	0,00	580 000,00
1.3.2.13	0,00	2 656 477,00
1.3.2.14	0,00	1 476 852,00
1.3.2.15	0,00	1 501 209,00
1.3.2.16	0,00	390 000,00
1.3.2.17	0,00	40 000,00
1.3.2.18	0,00	40 000,00
1.3.2.19	0,00	30 000,00
1.3.2.20	0,00	3 760 000,00
1.3.2.21	0,00	1 800 000,00
1.3.2.22	0,00	200 000,00