

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/424/2021 Rady Gminy Raszyn
z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Raszyn na lata 2021-2030**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				223 654 462,00	45 612 140,00	53 204 322,00	32 838 064,00	22 031 932,00	189 573,00
1.a	- wydatki bieżące				111 523 015,00	21 831 644,00	22 952 240,00	22 734 714,00	22 031 932,00	189 573,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 131 447,00	23 780 496,00	30 252 082,00	10 103 350,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				65 097 920,00	11 070 064,00	12 989 194,00	3 955 831,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 745 434,00	865 568,00	1 270 112,00	445 481,00	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	65 886,00	0,00	65 182,00	0,00	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	149 736,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	2 051 000,00	607 289,00	1 032 770,00	410 941,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn -	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2023	303 243,00	102 543,00	166 160,00	34 540,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 352 486,00	10 204 496,00	11 719 082,00	3 510 350,00	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	2 660 000,00	0,00	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	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	14 993 045,00	3 763 474,00	7 719 221,00	3 510 350,00	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	2021	867 794,00	608 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2022	16 647,00	347,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	153 876 031,00
1.a	89 740 103,00
1.b	64 135 928,00
1.1	28 015 089,00
1.1.1	2 581 161,00
1.1.1.1	65 182,00
1.1.1.2	149 736,00
1.1.1.3	12 000,00
1.1.1.4	2 051 000,00
1.1.1.5	303 243,00
1.1.2	25 433 928,00
1.1.2.1	2 660 000,00
1.1.2.2	1 479 000,00
1.1.2.3	14 993 045,00
1.1.2.4	608 575,00
1.1.2.5	16 647,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.6	Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii - Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne- etap II -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	1 082 623,00	479 062,00	603 561,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sękocin Las w gm. Raszyn - uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	4 400 000,00	1 020 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn -	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2023	24 038,00	24 038,00	0,00	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				158 556 542,00	34 542 076,00	40 215 128,00	28 882 233,00	22 031 932,00	189 573,00
1.3.1	- wydatki bieżące				108 777 581,00	20 966 076,00	21 682 128,00	22 289 233,00	22 031 932,00	189 573,00
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu pruszkowskiego, piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	15 630 243,00	2 860 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	3 242 814,00	643 415,00	720 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	666 750,00	126 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	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	0,00
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	25 713,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	1 429 461,00	235 000,00	300 000,00	340 000,00	375 000,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	884 134,00	160 000,00	180 000,00	200 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór odpadów i wywóz nieczystości z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	20 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	2025	1 436 163,00	195 000,00	180 000,00	160 000,00	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	2021	2025	444 960,00	84 640,00	169 280,00	76 020,00	56 160,00	58 860,00
1.3.1.12	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	225 422,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.13	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - ochrona terenów zalewowych	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	810 000,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	170 000,00
1.1.2.7	1 082 623,00
1.1.2.8	4 400 000,00
1.1.2.9	24 038,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	125 860 942,00
1.3.1	87 158 942,00
1.3.1.1	12 760 000,00
1.3.1.2	2 913 415,00
1.3.1.3	606 000,00
1.3.1.4	120 000,00
1.3.1.5	180 201,00
1.3.1.6	1 250 000,00
1.3.1.8	760 000,00
1.3.1.9	18 000,00
1.3.1.10	735 000,00
1.3.1.11	444 960,00
1.3.1.12	200 000,00
1.3.1.13	810 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2019	2024	59 412 300,00	11 200 000,00	11 200 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00
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	2020	2024	1 620 000,00	330 000,00	300 000,00	330 000,00	360 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2018	2024	5 220 000,00	960 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	76 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z GOPS-u - utrzymanie czystości i porządku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	24 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2024	340 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2019	2024	28 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Falentach	2019	2024	54 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2024	164 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Sękocinie	2019	2024	34 300,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2024	136 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2024	218 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2024	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2024	282 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2024	105 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.30	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2024	95 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Sękocinie	2019	2024	34 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2019	2024	38 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	47 400 000,00
1.3.1.15	1 320 000,00
1.3.1.16	4 560 000,00
1.3.1.18	20 000,00
1.3.1.19	20 000,00
1.3.1.20	240 000,00
1.3.1.21	20 000,00
1.3.1.22	40 000,00
1.3.1.23	120 000,00
1.3.1.24	23 000,00
1.3.1.25	100 000,00
1.3.1.26	160 000,00
1.3.1.27	40 000,00
1.3.1.28	200 000,00
1.3.1.29	80 000,00
1.3.1.30	64 000,00
1.3.1.31	26 000,00
1.3.1.32	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2024	43 270,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2024	21 700,00	2 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
1.3.1.35	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2024	53 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Falentach	2019	2024	39 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2024	44 800,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2024	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.39	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - utrzymanie czystości i porządku	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2024	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	102 000,00	20 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawnienie funkcjonowania jednostki	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2024	70 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.43	Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2022	1 575 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2020	2023	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	458 800,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Raszyn	2020	2023	3 145 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2024	55 796,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2020	2024	372 000,00	72 000,00	72 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.52	Licencja na serwis on-line o nazwie "iArkuszy" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	24 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchały- Wypędy -Janki -Sękocin Nowy -Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy R2 - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn	RASZYN	2019	2024	3 686 400,00	640 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.54	Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2024	160 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.55	Strategia Gminy - Strategia Gminy	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	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	2023	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	145 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Linia autobusowa Pruszków- Reguły- Michałowice- Raszyn- Warszawa R1 - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji	RASZYN	2019	2024	1 174 291,00	540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.33	30 000,00
1.3.1.34	13 300,00
1.3.1.35	35 000,00
1.3.1.36	26 000,00
1.3.1.37	34 000,00
1.3.1.38	24 000,00
1.3.1.39	40 000,00
1.3.1.40	56 500,00
1.3.1.41	46 000,00
1.3.1.43	800 000,00
1.3.1.44	60 000,00
1.3.1.45	300 000,00
1.3.1.46	3 000 000,00
1.3.1.50	40 000,00
1.3.1.51	324 000,00
1.3.1.52	16 000,00
1.3.1.53	3 040 000,00
1.3.1.54	120 000,00
1.3.1.55	100 000,00
1.3.1.56	45 000,00
1.3.1.57	120 000,00
1.3.1.58	580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2022	546 500,00	150 000,00	170 000,00	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	2023	1 326 728,00	263 611,00	287 326,00	301 691,00	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	2023	105 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Obsługa serwisowo- materiałowa urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	105 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00	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	48 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
1.3.1.65	Odszkodowania za grunty związane z planowaną budową drogi 2KDL -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	204 238,00	204 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Usługi w zakresie MDR -	RASZYN	2021	2024	110 700,00	30 750,00	36 900,00	36 900,00	6 150,00	0,00
1.3.1.67	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Punkt informacyjno- konsultacyjny -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Aktualizacja Gminnej ewidencji zabytków i Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2022-2025 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego oraz organizację linii autobusowej Pruszków - Michałowice - Raszyn - Warszawa - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji Pruszków - Michałowice - Raszyn - Warszawa)	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	1 260 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1.71	Licencja na dostęp do elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli z terenu gminy - Usprawnienie procesu rekrutacji do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 778 961,00	13 576 000,00	18 533 000,00	6 593 000,00	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	2018	2023	2 474 400,00	485 000,00	115 000,00	900 000,00	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	2023	1 962 700,00	400 000,00	100 000,00	900 000,00	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	2023	2 144 505,00	273 000,00	350 000,00	253 000,00	0,00	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	2022	600 000,00	40 000,00	500 000,00	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	10 783 000,00	2 680 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Boisko sportowe w Falentach - Boisko sportowe w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2017	2021	517 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie posesji - (uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	650 000,00	120 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.59	320 000,00
1.3.1.60	852 628,00
1.3.1.61	60 000,00
1.3.1.62	70 000,00
1.3.1.63	35 000,00
1.3.1.64	40 000,00
1.3.1.65	204 238,00
1.3.1.66	110 700,00
1.3.1.67	15 000,00
1.3.1.68	30 000,00
1.3.1.69	10 000,00
1.3.1.70	1 260 000,00
1.3.1.71	45 000,00
1.3.2	38 702 000,00
1.3.2.1	1 500 000,00
1.3.2.2	1 400 000,00
1.3.2.3	876 000,00
1.3.2.4	540 000,00
1.3.2.5	8 780 000,00
1.3.2.7	277 000,00
1.3.2.8	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.9	Projekt i budowa strażnicy w Dawidach - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy Raszyn	2018	2023	6 595 000,00	2 090 000,00	4 000 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2010	2023	1 394 584,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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	8 708 772,00	1 430 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budynku socjalnego/ komunalnego w Podolszynie Nowym -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	580 000,00	380 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2023	490 000,00	50 000,00	300 000,00	140 000,00	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	2022	90 000,00	4 000,00	86 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	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	2022	60 000,00	30 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul.Waryńskiego (od ul.Zacisze do ul.Trakt Grocholiccki) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i budowa żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	6 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekty: Miklaszewskiego, ul. Olszowa, Dolna, Lecha, Przelotowa, Prosta, Podleśna, Łączna, Rycerska, Ukośna, Spacerowa, Ułańska, Kolibra, Szczygła, Drozda, Poziomkowa, Orzechowa, Cicha, Wąska, Wiejska, Niska, Działkowa, Nadrzeczna, Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białobrzaska, Złote Łany, Stawowa, Dzika, Partyzantów, Szlachecka, Jaworskiego, Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna i inne - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	2 110 000,00	600 000,00	600 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt Świetlicy w Nowych Grocholicach -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 3121W, 310686W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	429 000,00	30 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Mikołaja Reja w miejscowości Sękocin Nowy na odc. od Al. Krakowskiej do dz. nr 54/25 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	70 000,00	2 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Boisko Wronik -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	6 500 000,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	5 030 000,00
1.3.2.12	580 000,00
1.3.2.16	490 000,00
1.3.2.17	90 000,00
1.3.2.18	230 000,00
1.3.2.19	60 000,00
1.3.2.20	2 000 000,00
1.3.2.21	1 340 000,00
1.3.2.23	6 000 000,00
1.3.2.25	1 470 000,00
1.3.2.26	150 000,00
1.3.2.27	429 000,00
1.3.2.28	70 000,00
1.3.2.29	400 000,00