

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY RASZYN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 000,00	150 000,00	966 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	816 000,00	150 000,00	966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	150 000,00	900 000,00
			2)2019:Wodociągi na terenie gminy, w tym w szczególności projekty:Bratnia, Owocowa, Czarnej Olchy,Radosna, Żwirowa, Zdrojowa, Długa od Lawendowej, Sokółowska, Ku Słońcu,Narożna i Sękocin Las,wykonanie wodociągu w ul. Zgodna,Polanki, Szafirowa, Bursztynowa, Olszynowa, osiedle Falenty i inne	750 000,00	150 000,00	900 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00	150 000,00	900 000,00
			2019:Wodociągi na terenie gminy, w tym w szczególności projekty:Bratnia, Owocowa, Czarnej Olchy,Radosna, Żwirowa, Zdrojowa, Długa od Lawendowej, Sokółowska, Ku Słońcu,Narożna,wykonanie wodociągu w ul. Zgodna,Polanki, Szafirowa, Bursztynowa, Olszynowa i inne	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	66 000,00	0,00	66 000,00
			Dochody własne jst	66 000,00	0,00	66 000,00
600			Transport i łączność	8 169 950,00	2 691 355,00	10 861 305,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Projekt ciągu pieszo- rowerowego po wschodniej str. Al. Krakowskiej w Jankach i Sękocinie Nowym (od Falenckiej do Reja)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 089 950,00	2 691 355,00	10 781 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 000,00	2 691 355,00	6 501 355,00
			2) 2019 : Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego,ul. Łączna, ul. Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia,Rycerska,Ułańska,ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul.Lecha, ul. Nadrzeczna, ul. Zacisze, ul. Stawowa, ul. Dzika, Wiejska, Niska, Działkowa, Przelotowa,Nowa,Cisowa, Rozwojowa,Krzywa,Aksamitna, Białobrzaska, Prosta i inne	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

		2019 : Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego,ul. Łączna, ul. Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia,Populama,Mierzwińskiego,ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul.Lecha, ul. Nadrzeczna, ul. Zacisze, ul. Stawowa, ul. Dzika, Wiejska, Niska, Działkowa, Przelotowa,Nowa,Cisowa, Rozwojowa,Krzywa,Aksamitna, Białobrzeska, Prosta i inne	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		3) 2019 : Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego,ul. Łączna, ul. Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia,Rycerska,Ułańska,ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul.Lecha, ul. Nadrzeczna, ul. Zacisze, ul. Stawowa, ul. Dzika, Wiejska, Niska, Działkowa, Przelotowa,Nowa,Cisowa, Rozwojowa,Krzywa,Aksamitna, Białobrzeska, Prosta, Jarzábka, Jaworskiego i inne	380 000,00	0,00	380 000,00
		Dochody własne jst	380 000,00	0,00	380 000,00
		Parking przy ul.Starowiejskiej (ogrodzenie)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt i rozbudowa ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
		Projekt i wykonanie mostu/przepustu w ul. Jaworowskiej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
		Dochody własne jst	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
		Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach Gmina Raszyn	0,00	2 791 355,00	2 791 355,00
		Dochody własne jst	0,00	1 395 678,00	1 395 678,00
		Inne	0,00	1 395 677,00	1 395 677,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 200,00	0,00	3 424 200,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	3 424 200,00	0,00	3 424 200,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 424 200,00	0,00	3 424 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 750,00	0,00	855 750,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	855 750,00	0,00	855 750,00
		Dochody własne jst	855 750,00	0,00	855 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup gruntu	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00

750			Administracja publiczna	132 381,00	- 107 051,00	25 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 051,00	- 107 051,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 051,00	- 107 051,00	0,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego E-Archiwum	107 051,00	- 107 051,00	0,00
			Dochody własne jst	107 051,00	- 107 051,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 330,00	0,00	25 330,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	0,00	25 330,00
			Dotacja na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 330,00	0,00	25 330,00
			Dochody własne jst	25 330,00	0,00	25 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Komisariatu w Raszynie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 000,00	0,00	541 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt strażnicy w Dawidach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	0,00	491 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Dawidy	41 000,00	0,00	41 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Raszyn	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	930 813,00	0,00	930 813,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	930 813,00	0,00	930 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 813,00	0,00	930 813,00
			Przebudowa kuchni w SP Łady - projekt i wykonanie	930 813,00	0,00	930 813,00
			Dochody własne jst	930 813,00	0,00	930 813,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 500,00	- 50 000,00	45 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	95 500,00	- 50 000,00	45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	- 50 000,00	45 500,00
			Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym - projekt odwodnienia	45 500,00	0,00	45 500,00
			Dochody własne jst	45 500,00	0,00	45 500,00
			Projekt "Domu Spotkań" na osiedlu Nowe Grocholice	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 151 310,00	- 1 013 678,00	21 137 632,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 798 000,00	200 000,00	1 998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
			Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
			Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	700 000,00	200 000,00	900 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	200 000,00	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	0,00	498 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	498 000,00	0,00	498 000,00
			Dochody własne jst	498 000,00	0,00	498 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup traktora ogrodowego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	426 068,00	260 000,00	686 068,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 014,00	0,00	331 014,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	331 014,00	0,00	331 014,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	331 014,00	0,00	331 014,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 054,00	0,00	95 054,00

		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	95 054,00	0,00	95 054,00
		Dochody własne jst	95 054,00	0,00	95 054,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
		Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu oraz drona badającego skład dymu	0,00	260 000,00	260 000,00
		Dochody własne jst	0,00	130 000,00	130 000,00
		Inne	0,00	130 000,00	130 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 580 591,00	- 1 500 000,00	18 080 591,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 114 453,00	0,00	6 114 453,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	6 114 453,00	0,00	6 114 453,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 114 453,00	0,00	6 114 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 466 138,00	- 1 500 000,00	11 966 138,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	13 466 138,00	- 1 500 000,00	11 966 138,00
		Dochody własne jst	13 466 138,00	- 1 500 000,00	11 966 138,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 651,00	26 322,00	252 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 651,00	26 322,00	252 973,00
		2019: Oświetlenie w szczególności: projekty WierzbowaOlszynowa6-SierpniaTulipanowy_ZakątekMajowaMalowniczaGómaWidokowaSkrajnaL eszczynowaPrzelotowaBankowaProjektowanaLaurowaObjazdowaCz.KapturkaWołodziejówZajączkaBemaWybickiegoLawendowaRóżySmaragdowaFigowaBoronyGrudziRumiankowaGraniczna wJankachPolankiPodleśnaBraci Leśnej i inne; wykonanie:DługaBorowikaBursztynowaSzafirowaPana MichałaKubusia PuchatkaKwiatów PolnychWitosaTęczowaNiezapominajkiSalomonowskaMalownicza i inne	226 651,00	26 322,00	252 973,00
		Dochody własne jst	226 651,00	26 322,00	252 973,00
90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		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 i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
		Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 711 151,00	0,00	3 711 151,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 711 151,00	0,00	3 711 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 936,00	0,00	2 372 936,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	2 372 936,00	0,00	2 372 936,00
			Dochody własne jst	2 372 936,00	0,00	2 372 936,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 215,00	0,00	1 328 215,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	1 328 215,00	0,00	1 328 215,00
			Dochody własne jst	1 328 215,00	0,00	1 328 215,00
926			Kultura fizyczna	276 352,00	0,00	276 352,00
	92695		Pozostała działalność	276 352,00	0,00	276 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 278,00	0,00	262 278,00
			Boisko sportowe w Falentach	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
			Plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach	76 576,00	0,00	76 576,00
			Dochody własne jst	51 576,00	0,00	51 576,00
			Inne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Plac zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki	32 851,00	0,00	32 851,00
			Dochody własne jst	32 851,00	0,00	32 851,00
			Plac zabaw w zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki	19 851,00	0,00	19 851,00
			Dochody własne jst	19 851,00	0,00	19 851,00
			Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Jesiennej	23 000,00	0,00	23 000,00
			Dochody własne jst	23 000,00	0,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 074,00	0,00	14 074,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Jesiennej	0,00	0,00	0,00

		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zakup altany na plac zabaw w Falentach	14 074,00	0,00	14 074,00
		Dochody własne jst	14 074,00	0,00	14 074,00
Razem			38 404 457,00	1 670 626,00	40 075 083,00