

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn z dnia 30 września 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 711 000,00	499 000,00	3 210 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 711 000,00	499 000,00	3 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 000,00	499 000,00	2 900 000,00
			2020: Wodociągi na terenie gminy (projekty i wykonanie)	2 401 000,00	499 000,00	2 900 000,00
			Dochody własne jst	2 401 000,00	499 000,00	2 900 000,00
		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	14 873 893,00	- 620 000,00	14 253 893,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 873 893,00	- 620 000,00	14 253 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 686 699,00	- 620 000,00	12 066 699,00
			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	- 60 000,00	340 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00
			Budowa ul. Lecha	850 000,00	- 220 000,00	630 000,00
			Dochody własne jst	850 000,00	- 220 000,00	630 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 310610W w pasie drogowym ul. Wierzbowej w miejscowości Słomin	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	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	Dochody własne jst	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	Przebudowa ul. Orzechowej i ul. Akacjowej	2 400 000,00	- 2 400 000,00	0,00
	Dochody własne jst	2 400 000,00	- 2 400 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki)	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
	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
	Przebudowa ul. Akacjowej	0,00	970 000,00	970 000,00
	Dochody własne jst	0,00	970 000,00	970 000,00
	Przebudowa ul. Olszowej (od ul. Wesolej do ul. 19 Kwietnia)	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
	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
	Ścieżki rowerowe - etap II	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 492,00	0,00	1 590 492,00
	Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	1 590 492,00	0,00	1 590 492,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 590 492,00	0,00	1 590 492,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 266,00	0,00	399 266,00
	Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	399 266,00	0,00	399 266,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	399 266,00	0,00	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

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	110 000,00	0,00	110 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 298,00	215 000,00	469 298,00
	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 Policji	47 500,00	0,00	47 500,00
			Dochody własne jst	47 500,00	0,00	47 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wpłaty na Wojewódzki fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup myjki ultradźwiękowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	106 798,00	200 000,00	306 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	20 000,00	75 600,00
			Projekt strażnicy w Dawidach	55 600,00	20 000,00	75 600,00

		Dochody własne jst	55 600,00	20 000,00	75 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 198,00	180 000,00	231 198,00
		Zakup samochodu dla OSP Dawidy	51 198,00	180 000,00	231 198,00
		Dochody własne jst	51 198,00	110 000,00	161 198,00
		Inne	0,00	70 000,00	70 000,00
75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Monitoring na terenie Gminy Raszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	51 809,00	0,00	51 809,00
	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
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400,00	- 33 400,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	33 400,00	- 33 400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	- 33 400,00	0,00
		Projekt "Domu Spotkań" na osiedlu Nowe Grocholice	33 400,00	- 33 400,00	0,00

		Dochody własne jst	33 400,00	- 33 400,00	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	6 908 323,00	1 085 623,00	7 993 946,00
	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	3 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		2020: Projekt skweru przy ul. Poniatowskiego w Raszynie	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	917 943,00	1 082 623,00	2 000 566,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 514,00	697 407,00	1 421 921,00
		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
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne - etap II	0,00	697 407,00	697 407,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	697 407,00	697 407,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 429,00	385 216,00	578 645,00
		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
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne - etap II	0,00	385 216,00	385 216,00
		Dochody własne jst	0,00	385 216,00	385 216,00

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, Witosza, 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 925,00	0,00	1 435 925,00
	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	402 699,00	0,00	402 699,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	402 699,00	0,00	402 699,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	402 699,00	0,00	402 699,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 226,00	0,00	833 226,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	833 226,00	0,00	833 226,00

			Dochody własne jst	833 226,00	0,00	833 226,00
926			Kultura fizyczna	1 540 979,00	- 200 000,00	1 340 979,00
	92695		Pozostała działalność	1 540 979,00	- 200 000,00	1 340 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 833,00	- 200 000,00	363 833,00
			2020: Plac zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki (kontynuacja budowy, wyposażenie)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Adaptacja placu zabaw sportowo- rekreacyjnego przy ul. Jesiennej w Raszynie	28 204,00	0,00	28 204,00
			Dochody własne jst	18 204,00	0,00	18 204,00
			Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Adaptacja placu zabaw sportowo- rekreacyjnego przy ul. Warszawskiej 95 w Jaworowej	45 513,00	0,00	45 513,00
			Dochody własne jst	35 513,00	0,00	35 513,00
			Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Adaptacja placu zabaw sportowo- rekreacyjnego przy ul. Falenckiej w Jankach	50 401,00	0,00	50 401,00
			Dochody własne jst	40 401,00	0,00	40 401,00
			Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Boisko sportowe w Falentach	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
			Boisko Wronik / zaplecze szatniowo- sanitarne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2020: Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Falenckiej	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Razem			27 999 627,00	946 223,00	28 945 850,00