

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2021 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Raszyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 000,00	0,00	910 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	910 000,00	0,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00
			2021:Wodociągi na terenie gminy (projekty i wykonanie) w tym projekt ul. Figowej	730 000,00	0,00	730 000,00
			Dochody własne jst	730 000,00	0,00	730 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
600			Transport i łączność	10 561 001,00	0,00	10 561 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 519 001,00	0,00	10 519 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 040 000,00	0,00	9 040 000,00
			2021: Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego, Rycerska, Wąska, Nadrzeczna, Ułańska, Wiejska, Rozwojowa, Aksamitna, Partyzantów, Szlachecka i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
			2021: Przebudowa ul. Cichej i ul. Prostej (projekt i wykonanie)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2021: Przebudowa ul. Łąkowej	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Dochody własne jst	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki)	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
			Dochody własne jst	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
			Przebudowa ul.Olszowej (od ul.Wesołej do ul.19 Kwietnia)	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
			Dochody własne jst	2 210 054,00	0,00	2 210 054,00
			Inne	1 539 946,00	0,00	1 539 946,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
			Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	0,00	296 000,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	296 000,00	0,00	296 000,00
		Dochody własne jst	296 000,00	0,00	296 000,00
	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	1,00	0,00	1,00
		Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	1,00
		Inne	1,00	0,00	1,00
	60095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		2021: Projekt sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Okrężnej i Na Skraju	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	431 653,00	0,00	431 653,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 653,00	0,00	51 653,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 653,00	0,00	51 653,00
		Zakup gruntu	51 653,00	0,00	51 653,00
		Dochody własne jst	51 653,00	0,00	51 653,00
	70095	Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
		2021: Projekt budynku socjalnego w Podolszynie Nowym	380 000,00	0,00	380 000,00
		Dochody własne jst	380 000,00	0,00	380 000,00
750		Administracja publiczna	73 201,00	0,00	73 201,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021: Projekt rozbudowy i przebudowy UG	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	23 201,00	0,00	23 201,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 201,00	0,00	23 201,00
		2021: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 201,00	0,00	23 201,00
		Dochody własne jst	23 201,00	0,00	23 201,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	2 000 000,00	2 275 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			2021: Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	2 000 000,00	2 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	2 000 000,00	2 115 000,00
			Projekt i budowa strażnicy w Dawidach	90 000,00	2 000 000,00	2 090 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
			Inne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Projekt rozbudowy strażnicy w Falentach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			2021: Zakup przyczepki ratowniczej z wyposażeniem dla OSP Raszyn	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	230 000,00	0,00	230 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			2021: Plac zabaw przy SP Raszyn (przy ul Unii Europejskiej)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 300,00	0,00	35 300,00

85495		Pozostała działalność	35 300,00	0,00	35 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2021: Projekt modernizacji części budynku przy ul. Warszawskiej 95	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	20 300,00
		2021: Zakup altany wraz z podestem i wyposażeniem na plac przy Ognisku Wychowawczym	20 300,00	0,00	20 300,00
		Dochody własne jst	20 300,00	0,00	20 300,00
855		Rodzina	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Projekt i budowa żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Inne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 311 198,00	0,00	6 311 198,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 000,00	0,00	920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
		2021: Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn (w tym projekt ul. Jarzębinowej)	540 000,00	0,00	540 000,00
		Dochody własne jst	540 000,00	0,00	540 000,00
		Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	180 000,00	0,00	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2021: Skwer przy ul. Poniatowskiego w Raszynie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 691 198,00	0,00	1 691 198,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 366,00	0,00	1 177 366,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	479 959,00	0,00	479 959,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	479 959,00	0,00	479 959,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne - etap II	697 407,00	0,00	697 407,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	697 407,00	0,00	697 407,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 832,00	0,00	513 832,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	128 616,00	0,00	128 616,00
		Dochody własne jst	128 616,00	0,00	128 616,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne - etap II	385 216,00	0,00	385 216,00
		Dochody własne jst	385 216,00	0,00	385 216,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	860 000,00	0,00	860 000,00
		Dochody własne jst	860 000,00	0,00	860 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		2021: Oświetlenie, w szczeg: projekty ul. Przelotowa, Projektowana, Czerwonego Kapturka, Wołodyjowskiego, Róży, Czarnej Olchy i bocznej od Owocowej, Szmaragdowa, Oliwkowa, Jeżynowa, Boryny, Grudzi, Rumiankowa, Graniczna w Jankach, Polanki, Podleśna, Lee Marvina, Piastowska, Malownicza i inne, wykonanie: Długa, Kwiatów Polnych, Salomoniwska, Tulipanowy Zakątek, Tęczowa, Niezpominajki, Witosa i inne	280 000,00	0,00	280 000,00
		Dochody własne jst	280 000,00	0,00	280 000,00
90095		Pozostała działalność	660 000,00	0,00	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
		2021: Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odudową nawierzchni w ul. Jarząbka	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Odwodnienie ul. bez nazwy w Jankach	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu	540 000,00	0,00	540 000,00

			Dochody własne jst	540 000,00	0,00	540 000,00
			Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Małej na Rybiu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 470 763,00	- 607 289,00	3 863 474,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 470 763,00	- 4 370 763,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 763,00	- 4 370 763,00	0,00
			2021:Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno - Kulturowej Etap II	4 370 763,00	- 4 370 763,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 715 148,00	- 3 715 148,00	0,00
			Dochody własne jst	655 615,00	- 655 615,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 763 474,00	3 763 474,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	981 763,00	981 763,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	0,00	981 763,00	981 763,00
			Dochody własne jst	0,00	530 683,00	530 683,00
			Inne	0,00	451 080,00	451 080,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 556 123,00	2 556 123,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	0,00	2 556 123,00	2 556 123,00
			Inne	0,00	2 556 123,00	2 556 123,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 601,00	62 601,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	0,00	62 601,00	62 601,00
			Dochody własne jst	0,00	33 838,00	33 838,00
			Inne	0,00	28 763,00	28 763,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 987,00	162 987,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	0,00	162 987,00	162 987,00
			Inne	0,00	162 987,00	162 987,00
926			Kultura fizyczna	600 690,00	52 000,00	652 690,00
	92695		Pozostała działalność	600 690,00	52 000,00	652 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 690,00	52 000,00	482 690,00

	2021: Modernizacja placu zabaw sportowo - rekreacyjnego przy ul. Falenckiej w Jankach	40 500,00	0,00	40 500,00
	Dochody własne jst	40 500,00	0,00	40 500,00
	2021: Projekt i doposażenie placu zabaw w Słominie	10 190,00	0,00	10 190,00
	Dochody własne jst	10 190,00	0,00	10 190,00
	Boisko sportowe w Falentach	200 000,00	52 000,00	252 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	52 000,00	252 000,00
	Boisko Wronik / zaplecze szatniowo- sanitarne	180 000,00	0,00	180 000,00
	Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	0,00	85 900,00
	2021: Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii	85 900,00	0,00	85 900,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	85 900,00	0,00	85 900,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 100,00	0,00	84 100,00
	2021: Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii	84 100,00	0,00	84 100,00
	Dochody własne jst	84 100,00	0,00	84 100,00

Razem

23 898 806,00

2 444 711,00

26 343 517,00