

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
			2021:Wodociągi na terenie gminy (projekty i wykonanie) w tym projekt ul. Figowej	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
			Dochody własne jst	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	335 000,00	0,00	335 000,00
			Dochody własne jst	335 000,00	0,00	335 000,00
600			Transport i łączność	13 777 124,00	0,00	13 777 124,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	734 123,00	0,00	734 123,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	734 123,00	0,00	734 123,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. "przebudowa skrzyżowania drogi nr 3122W i 3120W oraz przebudowy drogi nr 3120W na odc. od ul. Za Olszyną do ul. Długiej w Ładach, gmina Raszyn"	734 123,00	0,00	734 123,00
			Dochody własne jst	734 123,00	0,00	734 123,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 887 001,00	0,00	12 887 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 408 000,00	0,00	11 408 000,00
			2021: Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego, Rycerska, Wąska, Nadrzeczna, Ułańska, Wiejska, Rozwojowa, Aksamitna, Partyzantów, Szlachecka i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna	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)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			2021: Przebudowa ul. Łąkowej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Dochody własne jst	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa ul. Cichej (Rybie)	3 168 000,00	0,00	3 168 000,00
			Dochody własne jst	3 168 000,00	0,00	3 168 000,00

		Przebudowa ul. Prostej (Raszyn)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Dochody własne jst	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki)	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
		Dochody własne jst	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej (od ul. Wesolej do ul. 19 Kwietnia)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Dochody własne jst	460 054,00	0,00	460 054,00
		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	156 000,00	0,00	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00
		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
		Skrzyżowanie ul. Orzechowej z ul. Na Skraju	114 000,00	0,00	114 000,00
		Dochody własne jst	114 000,00	0,00	114 000,00
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	50 347,00	0,00	50 347,00
	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	347,00	0,00	347,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	0,00	347,00
			2021: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	347,00	0,00	347,00
			Dochody własne jst	347,00	0,00	347,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 416 500,00	0,00	2 416 500,00
	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	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00
			Projekt i budowa strażnicy w Dawidach	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
			Inne	2 000 000,00	0,00	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	241 500,00	0,00	241 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	0,00	241 500,00
		Monitoring na terenie Gminy Raszyn	241 500,00	0,00	241 500,00
		Dochody własne jst	241 500,00	0,00	241 500,00
801		Oświata i wychowanie	490 000,00	44 643,00	534 643,00
80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	25 100,00	225 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 100,00	225 100,00
		2021: Plac zabaw przy SP Raszyn (przy ul Unii Europejskiej)	200 000,00	25 100,00	225 100,00
		Dochody własne jst	200 000,00	25 100,00	225 100,00
80104		Przedszkola	60 000,00	19 543,00	79 543,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Projekt i modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 1 przy ul.Pruszkowskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 543,00	19 543,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn"	0,00	19 543,00	19 543,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	19 543,00	19 543,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt)	230 000,00	0,00	230 000,00
		Dochody własne jst	230 000,00	0,00	230 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 300,00	11 000,00	56 300,00
85495		Pozostała działalność	45 300,00	11 000,00	56 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	41 300,00	56 300,00
		2021: Projekt modernizacji części budynku przy ul. Warszawskiej 95	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Dochody własne jst	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Projekt Świetlicy w Nowych Grocholicach	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00
		Uzupełnienie zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Jaworowa	0,00	51 300,00	51 300,00
		Dochody własne jst	0,00	41 300,00	41 300,00
		Inne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	- 30 300,00	0,00

			2021: Zakup altany wraz z podestem i wyposażeniem na plac przy Ognisku Wychowawczym	30 300,00	- 30 300,00	0,00
			Dochody własne jst	20 300,00	- 20 300,00	0,00
			Inne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
855			Rodzina	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Projekt i budowa żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 854 198,00	546 650,00	11 400 848,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 385 000,00	500 000,00	5 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 970 000,00	- 1 000 000,00	3 970 000,00
			2021: Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn (w tym projekt ul. Jarzębinowej)	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00
			Dochody własne jst	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 000,00	775 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las	0,00	775 000,00	775 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	775 000,00	775 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	725 000,00	725 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las	0,00	725 000,00	725 000,00
			Dochody własne jst	0,00	725 000,00	725 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	415 000,00	0,00	415 000,00
			Dochody własne jst	415 000,00	0,00	415 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	8 250,00	126 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	8 250,00	126 250,00
			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
		Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach (altana drewniana z podestem, ławkami, koszami i kwietnikiem)	18 000,00	8 250,00	26 250,00
		Dochody własne jst	9 000,00	8 250,00	17 250,00
		Inne	9 000,00	0,00	9 000,00
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 szczególności 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	720 000,00	38 400,00	758 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	38 400,00	758 400,00
		2021: Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odudową nawierzchni w ul. Jarzábka	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	38 400,00	68 400,00
		Dochody własne jst	30 000,00	38 400,00	68 400,00
		Projekt odwodnienia ul. Reja	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 863 474,00	0,00	3 863 474,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2021: Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno - Kulturowej Etap II	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
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 763 474,00	0,00	3 763 474,00
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 763,00	0,00	981 763,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	981 763,00	0,00	981 763,00
		Dochody własne jst	530 683,00	0,00	530 683,00
		Inne	451 080,00	0,00	451 080,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 123,00	0,00	2 556 123,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	2 556 123,00	0,00	2 556 123,00
		Inne	2 556 123,00	0,00	2 556 123,00

	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 601,00	0,00	62 601,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	62 601,00	0,00	62 601,00
		Dochody własne jst	33 838,00	0,00	33 838,00
		Inne	28 763,00	0,00	28 763,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 987,00	0,00	162 987,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	162 987,00	0,00	162 987,00
		Inne	162 987,00	0,00	162 987,00
926		Kultura fizyczna	717 974,00	45 800,00	763 774,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 500,00	0,00	38 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Rozbudowa monitoringu przez Centrum Sportu Raszyn	19 000,00	0,00	19 000,00
		Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
		Zakup odkurzacza basenowego przez Centrum Sportu Raszyn	19 500,00	0,00	19 500,00
		Dochody własne jst	19 500,00	0,00	19 500,00
	92695	Pozostała działalność	679 474,00	45 800,00	725 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 474,00	45 800,00	555 274,00
		2021: Modernizacja placu zabaw sportowo - rekreacyjnego przy ul. Falenckiej w Jankach	54 284,00	0,00	54 284,00
		Dochody własne jst	54 284,00	0,00	54 284,00
		2021: Projekt i doposażenie placu zabaw w Stominie (trampolina ziemna, nawierzchnia bezpieczna)	23 190,00	5 700,00	28 890,00
		Dochody własne jst	13 190,00	5 700,00	18 890,00
		Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Boisko sportowe w Falentach	252 000,00	25 000,00	277 000,00
		Dochody własne jst	252 000,00	25 000,00	277 000,00
		Boisko Wronik / zaplecze szatniowo- sanitarne	180 000,00	0,00	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Partyzantów	0,00	10 100,00	10 100,00
		Dochody własne jst	0,00	10 100,00	10 100,00
		Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00

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		35 411 570,00	648 093,00	36 059 663,00