

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Raszyn
z dnia 16 września 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)				216 167 081,00	46 771 096,00	51 996 457,00	29 207 373,00	21 864 932,00	92 573,00
1.a	- wydatki bieżące				109 860 129,00	21 908 095,00	25 381 375,00	22 374 023,00	21 864 932,00	92 573,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 306 952,00	24 863 001,00	26 615 082,00	6 833 350,00	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:				64 988 337,00	11 072 020,00	12 877 655,00	3 955 831,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 740 346,00	892 019,00	1 238 573,00	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	31 539,00	33 643,00	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	298 155,00	97 455,00	166 160,00	34 540,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 247 991,00	10 180 001,00	11 639 082,00	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	149 932 431,00
1.a	91 620 998,00
1.b	58 311 433,00
1.1	27 905 506,00
1.1.1	2 576 073,00
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	298 155,00
1.1.2	25 329 433,00
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	4 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn -	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2023	19 543,00	19 543,00	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				151 178 744,00	35 699 076,00	39 118 802,00	25 251 542,00	21 864 932,00	92 573,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 119 783,00	21 016 076,00	24 142 802,00	21 928 542,00	21 864 932,00	92 573,00
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	2020	2024	14 690 243,00	2 820 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	3 162 814,00	663 415,00	700 000,00	720 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	565 750,00	122 000,00	125 000,00	128 000,00	130 000,00	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	2020	2024	1 379 461,00	275 000,00	300 000,00	300 000,00	325 000,00	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	2020	2024	14 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2024	1 196 163,00	195 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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	750 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	4 300 000,00
1.1.2.9	19 543,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	122 026 925,00
1.3.1	89 044 925,00
1.3.1.1	11 820 000,00
1.3.1.2	2 833 415,00
1.3.1.3	505 000,00
1.3.1.4	120 000,00
1.3.1.5	180 201,00
1.3.1.6	1 200 000,00
1.3.1.8	760 000,00
1.3.1.9	12 000,00
1.3.1.10	495 000,00
1.3.1.11	444 960,00
1.3.1.12	200 000,00
1.3.1.13	750 000,00

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	2016	2024	62 606 100,00	11 200 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	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	1 715 319,00	330 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	2 920 000,00	960 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	106 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z GOPS-u - utrzymanie czystości i porządku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	14 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2022	220 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2019	2022	25 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Falentach	2019	2022	34 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2022	104 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Sękocinie	2019	2022	22 300,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2022	86 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2022	138 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2022	182 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	2022	65 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2022	63 100,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Sękocinie	2019	2022	21 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2019	2022	25 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	54 000 000,00
1.3.1.15	1 440 000,00
1.3.1.16	2 260 000,00
1.3.1.18	50 000,00
1.3.1.19	10 000,00
1.3.1.20	120 000,00
1.3.1.21	17 000,00
1.3.1.22	20 000,00
1.3.1.23	60 000,00
1.3.1.24	11 000,00
1.3.1.25	50 000,00
1.3.1.26	80 000,00
1.3.1.27	20 000,00
1.3.1.28	100 000,00
1.3.1.29	40 000,00
1.3.1.30	32 000,00
1.3.1.31	13 000,00
1.3.1.32	13 000,00

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	2022	28 270,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2022	16 200,00	2 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2022	38 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Falentach	2019	2022	26 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2022	27 800,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2022	26 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - utrzymanie czystości i porządku	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2022	37 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	86 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawnienie funkcjonowania jednostki	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2022	56 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	308 800,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Raszyn	2020	2023	3 345 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2022	35 796,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	2022	192 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	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	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00
1.3.1.54	Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2022	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	2021	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	110 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Linia autobusowa Pruszków- Reguły- Michałowice- Raszyn- Warszawa R1 - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji	RASZYN	2019	2024	3 054 291,00	540 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.33	15 000,00
1.3.1.34	7 800,00
1.3.1.35	20 000,00
1.3.1.36	13 000,00
1.3.1.37	17 000,00
1.3.1.38	12 000,00
1.3.1.39	20 000,00
1.3.1.40	41 000,00
1.3.1.41	24 000,00
1.3.1.43	800 000,00
1.3.1.44	40 000,00
1.3.1.45	150 000,00
1.3.1.46	3 200 000,00
1.3.1.50	20 000,00
1.3.1.51	144 000,00
1.3.1.52	16 000,00
1.3.1.53	3 160 000,00
1.3.1.54	60 000,00
1.3.1.55	100 000,00
1.3.1.56	15 000,00
1.3.1.57	85 000,00
1.3.1.58	2 460 000,00

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	2021	376 500,00	150 000,00	0,00	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	2021	737 711,00	263 611,00	0,00	0,00	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	2021	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	80 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 000,00
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	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Punkt informacyjno- konsultacyjny -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 058 961,00	14 683 000,00	14 976 000,00	3 323 000,00	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	2022	1 574 400,00	485 000,00	115 000,00	0,00	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	2022	1 062 700,00	400 000,00	100 000,00	0,00	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	2 001 505,00	280 000,00	200 000,00	253 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz w odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2021	600 000,00	540 000,00	0,00	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	9 503 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 gminy - (uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	600 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	1 294 584,00	100 000,00	0,00	0,00	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	7 608 772,00	1 430 000,00	1 500 000,00	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	390 000,00	50 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.59	150 000,00
1.3.1.60	263 611,00
1.3.1.61	20 000,00
1.3.1.62	70 000,00
1.3.1.63	35 000,00
1.3.1.64	72 000,00
1.3.1.65	204 238,00
1.3.1.66	110 700,00
1.3.1.67	13 000,00
1.3.1.68	30 000,00
1.3.2	32 982 000,00
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	500 000,00
1.3.2.3	733 000,00
1.3.2.4	540 000,00
1.3.2.5	7 500 000,00
1.3.2.7	277 000,00
1.3.2.8	240 000,00
1.3.2.9	6 500 000,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	3 930 000,00
1.3.2.12	580 000,00
1.3.2.16	390 000,00

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						
1.3.2.17	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	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	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 Grocholicki) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Boisko Wronik/ zaplecze sanitarno- szatniowe wraz z modernizacją nawierzchni -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i budowa złołka przy ul. Godebskiego w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	2022	1 840 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	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	402 000,00	30 000,00	372 000,00	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
1.3.2.17	90 000,00
1.3.2.18	230 000,00
1.3.2.19	30 000,00
1.3.2.20	2 000 000,00
1.3.2.21	1 340 000,00
1.3.2.22	180 000,00
1.3.2.23	5 000 000,00
1.3.2.25	1 200 000,00
1.3.2.26	150 000,00
1.3.2.27	402 000,00
1.3.2.28	70 000,00
1.3.2.29	400 000,00