

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 625 000,00	0,00	11 625 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			2022: Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie(w tym projekt ul. Figowej, Krokusowej, Długiej i Jeżynowej - FS)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Dochody własne jst	1 426 622,00	0,00	1 426 622,00
			Inne	1 073 378,00	0,00	1 073 378,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 025 000,00	0,00	9 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00
			2021: Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn (w tym projekt ul. Jarzębinowej)	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
			Dochody własne jst	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
			Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
			Dochody własne jst	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00	0,00	115 000,00
600			Transport i łączność	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Parking przy ul. Pruszkowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 889 000,00	0,00	10 889 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 729 000,00	0,00	10 729 000,00
		2022/a: Projekty budowlane: Rycerska, Nadrzeczna, Ułańska, Rozwojowa, Aksamitna, Szlachecka i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego i chodnik w ul. Długiej (od szkoły do ul. Szlacheckiej) oraz koncepcja zagospodarowania ul. Grudzi od ul. Warszawskiej do ul. Droga Hrabska	489 000,00	0,00	489 000,00
		Dochody własne jst	489 000,00	0,00	489 000,00
		2022: Budowa i przebudowa dróg gminnych - Wąska, Dolna, Rozwojowa, Dworkowa, ciąg pieszo- rowerowy Al.Krakowska	9 680 000,00	0,00	9 680 000,00
		Dochody własne jst	680 000,00	0,00	680 000,00
		Inne	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		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	510 000,00	0,00	510 000,00
		Dochody własne jst	188 400,00	0,00	188 400,00
		Inne	321 600,00	0,00	321 600,00
		Projekty ścieżek rowerowych na terenie gminy Raszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	128 000,00	0,00	128 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	128 000,00	0,00	128 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	32 000,00	0,00	32 000,00
		Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00
60095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej i ul. Na Skraju i ul. Gałczyńskiego w Raszynie	61 000,00	0,00	61 000,00

			Dochody własne jst	61 000,00	0,00	61 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup gruntu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			2022: Projekt budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	616 300,00	0,00	616 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			2021: Projekt rozbudowy i przebudowy UG	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup serwerów	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 300,00	0,00	16 300,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	0,00	16 300,00
			2021: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 300,00	0,00	16 300,00
			Dochody własne jst	16 300,00	0,00	16 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 835 000,00	0,00	4 835 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segmentu C dla KP w Raszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2022: Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 722 000,00	0,00	4 722 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		2022: Projekt i budowa strażnicy w Dawidach wraz z wyposażeniem	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Dochody własne jst	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
		Inne	600 000,00	0,00	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	222 000,00
		2022: Zakup pralnicy i suszarki dla OSP Raszyn	72 000,00	0,00	72 000,00
		Dochody własne jst	72 000,00	0,00	72 000,00
		Samochód kwatermistrzowski dla OSP Falenty	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Samochód kwatermistrzowski dla OSP Raszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
75495		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Monitoring na terenie Gminy Raszyn	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	280 000,00	0,00	280 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Koncepcja budowy przedszkola w Falentach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	145 000,00	0,00	145 000,00
	85495		Pozostała działalność	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Projekt Świetlicy w Nowych Grocholicach	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dochody własne jst	145 000,00	0,00	145 000,00
855			Rodzina	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Projekt i budowa żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Dochody własne jst	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00
			Inne	2 924 000,00	0,00	2 924 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 813,00	45 300,00	2 617 113,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 000,00	0,00	804 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 000,00	0,00	804 000,00
			2022: 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
			2022: Projekt i przebudowa odwodnienia ul. Janczewickiej	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	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Jarząbka	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	86 000,00	0,00	86 000,00
			Dochody własne jst	86 000,00	0,00	86 000,00
			Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Mikołaja Reja w miejs. Sękocin Nowy na odc. od Al. Krakowskiej do działki nr 54/25	68 000,00	0,00	68 000,00
			Dochody własne jst	68 000,00	0,00	68 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 100,00	45 300,00	522 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	45 300,00	175 300,00
			2022: Skwer Pileckiego w Raszynie - etap I	90 000,00	45 300,00	135 300,00

		Dochody własne jst	90 000,00	45 300,00	135 300,00
		Koncepcja zagospodarowania parku w Raszynie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 869,00	0,00	145 869,00
		2022: Skwer Pileckiego w Raszynie - etap II	145 869,00	0,00	145 869,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	145 869,00	0,00	145 869,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 231,00	0,00	201 231,00
		2022: Skwer Pileckiego w Raszynie - etap II	201 231,00	0,00	201 231,00
		Dochody własne jst	201 231,00	0,00	201 231,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	940 713,00	0,00	940 713,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 800,00	0,00	466 800,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne - etap II	466 800,00	0,00	466 800,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	466 800,00	0,00	466 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 913,00	0,00	473 913,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne - etap II	473 913,00	0,00	473 913,00
		Dochody własne jst	473 913,00	0,00	473 913,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		2022: Oświetlenie, w szczególności projekty ul. Figowa, Za Olszyną, Krokusowa, Lasoty, Zakole, Róży, Czarniej Olchy, Podleśna, Lee Marvina i inne, wykonanie: Malownicza, Kwiatów Polnych, Salomonowska, Tulipanowy Zakątek, Niezpominajki, Górna, Majowa, Leszczynowa i inne	350 000,00	0,00	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 982 073,00	0,00	10 982 073,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
92195		Pozostała działalność	10 932 073,00	0,00	10 932 073,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 705,00	0,00	3 017 705,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	3 017 705,00	0,00	3 017 705,00

		Dochody własne jst	1 631 192,00	0,00	1 631 192,00
		Inne	1 386 513,00	0,00	1 386 513,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 856 906,00	0,00	7 856 906,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	7 856 906,00	0,00	7 856 906,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 856 906,00	0,00	7 856 906,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 945,00	0,00	15 945,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	15 945,00	0,00	15 945,00
		Dochody własne jst	8 619,00	0,00	8 619,00
		Inne	7 326,00	0,00	7 326,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 517,00	0,00	41 517,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	41 517,00	0,00	41 517,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	41 517,00	0,00	41 517,00
926		Kultura fizyczna	490 000,00	0,00	490 000,00
	92695	Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
		2021: Modernizacja placu zabaw sportowo - rekreacyjnego przy ul. Falenckiej w Jankach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Boisko Wronik	390 000,00	0,00	390 000,00
		Dochody własne jst	390 000,00	0,00	390 000,00
		Plac zabaw przy ul. Pruszkowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			46 705 186,00	45 300,00	46 750 486,00