

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Raszyn na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 051 312,00	0,00	1 051 312,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 051 312,00	0,00	1 051 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 312,00	0,00	781 312,00
			Wodociągi na terenie gminy, w tym w szczególności projekty: Bratnia, Owocowa, Czarny Olchy, Radosna, Żwirowa, Zdrojowa, Długa od Lawendowej, Sokółowska, Ku Słońcu, Narożna, wykonanie wodociągu w ul. Jabłoniowej, ul. Zgodna, Echa Leśne, Wierzbowa, Polanki, Szafirowa, Bursztynowa, Olszynowa i inne	781 312,00	0,00	781 312,00
			Dochody własne jst	781 312,00	0,00	781 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	270 000,00	0,00	270 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00	0,00	270 000,00
600			Transport i łączność	11 444 668,00	1 402 488,00	12 847 156,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 000,00	0,00	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	222 000,00
			Projekt ciągu pieszo- rowerowego po wschodniej str. Al. Krakowskiej w Jankach i Sękocinie Nowym (od Falenckiej do Reja)	66 000,00	0,00	66 000,00
			Dochody własne jst	66 000,00	0,00	66 000,00
			Projekt i wykonanie chodnika po zach.str. ul.Mszczonowskiej w Jankach od wiaduktu do ul. Przelotowej	156 000,00	0,00	156 000,00
			Dochody własne jst	156 000,00	0,00	156 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 222 668,00	1 402 488,00	12 625 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220 959,00	0,00	11 220 959,00

Budowa parkingu przy ul. Starowiejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
Chodnik w ul. Opackiego	200 000,00	0,00	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
Projekt i rozbudowa ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
Projekt i wykonanie mostu/przepustu w ul. Jaworowskiej	37 000,00	0,00	37 000,00
Dochody własne jst	37 000,00	0,00	37 000,00
Projekt rozbudowy ul. Opaczewska i ul. Dworkowa	80 000,00	0,00	80 000,00
Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego, ul. Łączna, ul. Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia, Popularna, Ukośna, Spacerowa, Mierzińskiego oraz Orzechowa, oraz projekt ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul. Dolna, ul. Lecha, ul. Nadrzeczna, ul. Zacisze, ul. Stawowa, ul. Dzika, ul. Waryńskiego, Wiejska, Niska, Działkowa, Przelotowa, Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białobrzaska, Złote Łany i inne	500 000,00	0,00	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
Przebudowa ul. 6 Sierpnia	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Piaskowej	620 000,00	0,00	620 000,00
Dochody własne jst	620 000,00	0,00	620 000,00
Przebudowa ul. Piaskowej i Spacerowej	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Spacerowej	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
Dochody własne jst	1 421 941,00	0,00	1 421 941,00
Inne	1 258 059,00	0,00	1 258 059,00
Przebudowa ul. Ukośnej	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
Dochody własne jst	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
Inne	115 000,00	0,00	115 000,00
Przebudowa ul. Wspólnej	3 583 959,00	0,00	3 583 959,00
Dochody własne jst	1 824 422,00	0,00	1 824 422,00
Inne	1 759 537,00	0,00	1 759 537,00
Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego	100 000,00	0,00	100 000,00

			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul.Kolibra	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
			Dochody własne jst	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366,00	1 121 991,00	1 123 357,00
			Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	1 366,00	1 121 991,00	1 123 357,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 366,00	1 121 991,00	1 123 357,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343,00	280 497,00	280 840,00
			Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	343,00	280 497,00	280 840,00
			Dochody własne jst	343,00	280 497,00	280 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 635,00	0,00	96 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup gruntu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	46 635,00	0,00	46 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 635,00	0,00	46 635,00
			Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i sanitarnego do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej w Raszynie	46 635,00	0,00	46 635,00
			Dochody własne jst	46 635,00	0,00	46 635,00
750			Administracja publiczna	131 183,00	0,00	131 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 051,00	0,00	107 051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 051,00	0,00	107 051,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego E-Archiwum	107 051,00	0,00	107 051,00
			Dochody własne jst	107 051,00	0,00	107 051,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu, oprogramowań dla Urzędu Gminy (w tym zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00

			Dotacja na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 132,00	0,00	24 132,00
			Dochody własne jst	24 132,00	0,00	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 551,00	0,00	105 551,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Komisariatu w Raszynie	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	105 551,00	0,00	105 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Projekt strażnicy w Dawidach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 551,00	0,00	95 551,00
			Zakup nożyc dla OSP Raszyn	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	0,00	22 000,00
			Inne	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup sprzętu dla OSP Dawidy	22 286,00	0,00	22 286,00
			Dochody własne jst	22 286,00	0,00	22 286,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Raszyn	19 500,00	0,00	19 500,00
			Dochody własne jst	19 500,00	0,00	19 500,00
			Zakup zestawu cylindrów rozpierających wraz z końcówkami dla OSP Raszyn	19 765,00	0,00	19 765,00
			Dochody własne jst	198,00	0,00	198,00
			Inne	19 567,00	0,00	19 567,00
801			Oświata i wychowanie	16 210 981,00	- 702 488,00	15 508 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 360 000,00	0,00	15 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 325 000,00	0,00	15 325 000,00
			Rozbudowa SP Łady (wraz z projektem, wykupem gruntu i wyposażeniem)	15 325 000,00	0,00	15 325 000,00
			Dochody własne jst	9 325 000,00	0,00	9 325 000,00
			Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00

		Zakup maszyny czyszczącej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zestaw terenowy na plac zabaw przy Przedszkolu Falenty	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	809 126,00	- 702 488,00	106 638,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 126,00	- 702 488,00	106 638,00
		Zakup autobusu szkolnego	809 126,00	- 702 488,00	106 638,00
		Dochody własne jst	809 126,00	- 702 488,00	106 638,00
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	27 355,00	0,00	27 355,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 355,00	0,00	27 355,00
		Zakup urządzenia do stymulacji neurosensorycznej oraz altany sensorycznej przez Przedszkole Nr 1	27 355,00	0,00	27 355,00
		Dochody własne jst	27 355,00	0,00	27 355,00
80195		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
		Plac zabaw przy SP Raszyn	14 500,00	0,00	14 500,00
		Dochody własne jst	14 500,00	0,00	14 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	0,00	45 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 500,00	0,00	45 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym - projekt odwodnienia	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	25 500,00	0,00	25 500,00
		Dochody własne jst	25 500,00	0,00	25 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 290 570,00	0,00	17 290 570,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	930 000,00

		Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	470 000,00	0,00	470 000,00
		Dochody własne jst	470 000,00	0,00	470 000,00
		Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	460 000,00	0,00	460 000,00
		Dochody własne jst	460 000,00	0,00	460 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	480 000,00	0,00	480 000,00
		Dochody własne jst	480 000,00	0,00	480 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 900 570,00	0,00	14 900 570,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 848 271,00	0,00	9 848 271,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	9 848 271,00	0,00	9 848 271,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	9 848 271,00	0,00	9 848 271,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 052 299,00	0,00	5 052 299,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	5 052 299,00	0,00	5 052 299,00
		Dochody własne jst	5 052 299,00	0,00	5 052 299,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	0,00	890 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	890 000,00
		Oświetlenie w szczególności: projekty WierzbowaOlszynowa6-SierpniaTulipanowy_ZakątekMajowaMalowniczaGórnawidokowaSkrajnaL eszczynowaPrzelotowaBankowaProjektowanaLaurowaObjazdowaCz. Kapt urkaWołodziejówZajęczkaBemaWybickiego; wykonanie:DługaRycerskaPoniatowskiegoSkrzetuskiegoBorowikaŚliskaB ursztynowaSzafirowaPana MichałaSięgacz-WspólnaKubusia PuchatkaLawendowaTymiankowaBratniaRubinowaKwiatów PolnychWitosaTęczowaNiezapominajkiSalomonowskaMalowniczaOwocowaSzybowcowaWidokAl.HrabskaBocznaOdZłotej i inne	890 000,00	0,00	890 000,00
		Dochody własne jst	890 000,00	0,00	890 000,00
90095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		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 i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn	50 000,00	0,00	50 000,00

			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Grocholskiego i w ul. Opackiego na odc. od ul. Grocholskiego do ul. Rozbrat z włączeniem w Al. Hrabską	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 347 273,00	- 700 000,00	1 647 273,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 847 273,00	- 700 000,00	1 147 273,00
		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
			Inne	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 118,00	- 483 000,00	757 118,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	1 240 118,00	- 483 000,00	757 118,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 240 118,00	- 483 000,00	757 118,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 155,00	- 217 000,00	340 155,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	557 155,00	- 217 000,00	340 155,00
			Dochody własne jst	557 155,00	- 217 000,00	340 155,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa sali wielofunkcyjnej stanowiącej filię CKR w Raszynie przy istniejącej Szkole Podstawowej w Ładach (z wyposażeniem)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sali wielofunkcyjnej stanowiącej filię CKR w Raszynie przy istniejącej Szkole Podstawowej w Ładach (z wyposażeniem)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 192 012,00	0,00	15 192 012,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 700,00	0,00	37 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	0,00	37 700,00
			Zakup maszyny czyszczącej i szorowarki podłogowej przez CSR	37 700,00	0,00	37 700,00
			Dochody własne jst	37 700,00	0,00	37 700,00
	92695		Pozostała działalność	15 154 312,00	0,00	15 154 312,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 117 406,00	0,00	15 117 406,00
	Boisko sportowe w Falentach	9 000,00	0,00	9 000,00
	Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
	Budowa hali sportowej z wyposażeniem wraz z remontem sali gimnastycznej oraz przebudową boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Ładach	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	Dochody własne jst	2 530 300,00	0,00	2 530 300,00
	Inne	1 219 700,00	0,00	1 219 700,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Partyzantów	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach (projekt, przygotowanie terenu i częściowe wyposażenie)	14 606,00	0,00	14 606,00
	Dochody własne jst	14 606,00	0,00	14 606,00
	Plac zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Plac zabaw w zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki	3 800,00	0,00	3 800,00
	Dochody własne jst	3 800,00	0,00	3 800,00
	Projekt wyposażenia placu zabaw przy ul. Jesiennej	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Siłownia napowietrzna na Rybiu	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i z zakupem wyposażenia	11 340 000,00	0,00	11 340 000,00
	Dochody własne jst	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
	Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Kredyty i pożyczki	6 430 000,00	0,00	6 430 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 906,00	0,00	36 906,00
	Zakup narciarza podwójnego	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw u zbiegu ul. Miklaszewskiego i ul. Jutrzenki	23 906,00	0,00	23 906,00
	Dochody własne jst	23 906,00	0,00	23 906,00
	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw u zbiegu ul. Szlacheckiej i ul. Oleńki	13 000,00	0,00	13 000,00

		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
Razem			63 915 685,00	0,00	63 915 685,00