

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Raszyn na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 000,00	150 000,00	406 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256 000,00	150 000,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			2019:Wodociągi na terenie gminy, w tym w szczególności projekty:Bratnia, Owocowa, Czamej Olchy,Radosna, Żwirowa, Zdrojowa, Długa od Lawendowej, Sokółowska, Ku Słońcu,Narożna,wykonanie wodociągu w ul. Zgodna,Polanki, Szafirowa, Bursztynowa, Olszynowa i inne	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	56 000,00	0,00	56 000,00
			Dochody własne jst	56 000,00	0,00	56 000,00
600			Transport i łączność	8 598 612,00	3 022,00	8 601 634,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Projekt ciągu pieszo- rowerowego po wschodniej str. Al. Krakowskiej w Jankach i Sękocinie Nowym (od Falenckiej do Reja)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 518 612,00	3 022,00	8 521 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
			2) 2019 : Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego,ul. Łączna, ul. Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia,Rycerska,Ułańska,ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul.Lecha, ul. Nadrzeczna, ul. Zacisze, ul. Stawowa, ul. Dzika, Wiejska, Niska, Działkowa, Przelotowa,Nowa,Cisowa, Rozwojowa,Krzywa,Aksamitna, Białobrzeska, Prosta i inne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Dochody własne jst	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			2019 : Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego,ul. Łączna, ul. Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia,Populama,Mierzwińskiego,ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul.Lecha, ul. Nadrzeczna, ul. Zacisze, ul. Stawowa, ul. Dzika, Wiejska, Niska, Działkowa, Przelotowa,Nowa,Cisowa, Rozwojowa,Krzywa,Aksamitna, Białobrzeska, Prosta i inne	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

		3) 2019 : Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego, ul. Łączna, ul. Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia, Rycerska, Ułańska, ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul. Lecha, ul. Nadrzeczna, ul. Zacisze, ul. Stawowa, ul. Dzika, Wiejska, Niska, Działkowa, Przelotowa, Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białobrzieszka, Prosta, Jarząbka, Jaworskiego i inne	0,00	500 000,00	500 000,00
		Dochody własne jst	0,00	500 000,00	500 000,00
		Parking przy ul. Starowiejskiej (projekt ogrodzenia)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt i rozbudowa ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
		Projekt i wykonanie mostu/przepustu w ul. Jaworowskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Dochody własne jst	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214 890,00	2 657,00	4 217 547,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	4 214 890,00	2 657,00	4 217 547,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 214 890,00	2 657,00	4 217 547,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 722,00	365,00	1 054 087,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	1 053 722,00	365,00	1 054 087,00
		Dochody własne jst	1 053 722,00	365,00	1 054 087,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Zakup gruntu	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	30 000,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	132 381,00	0,00	132 381,00
	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
	75095	Pozostała działalność	25 330,00	0,00	25 330,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	0,00	25 330,00
			Dotacja na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla atywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 330,00	0,00	25 330,00
			Dochody własne jst	25 330,00	0,00	25 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	1 850 000,00	1 941 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Komisariatu w Raszynie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 000,00	350 000,00	441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt strażnicy w Dawidach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	350 000,00	391 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Dawidy	41 000,00	0,00	41 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Raszyn	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dochody własne jst	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	400 000,00	420 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	400 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	400 000,00	420 000,00
			Przebudowa kuchni w SP Łady - projekt i wykonanie	20 000,00	400 000,00	420 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	400 000,00	420 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 500,00	0,00	95 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	95 500,00	0,00	95 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			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
			Projekt "Domu Spotkań" na osiedlu Nowe Grocholice	50 000,00	0,00	50 000,00

		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
		Zakup zestawu zabawowego 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	16 558 984,00	5 571 258,00	22 130 242,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 000,00	300 000,00	1 718 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
		Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
		Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	400 000,00	300 000,00	700 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	300 000,00	700 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	0,00	418 000,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	418 000,00	0,00	418 000,00
		Dochody własne jst	418 000,00	0,00	418 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup traktora ogrodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 309 333,00	5 271 258,00	19 580 591,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 869,00	108 584,00	6 114 453,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	6 005 869,00	108 584,00	6 114 453,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 005 869,00	108 584,00	6 114 453,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303 464,00	5 162 674,00	13 466 138,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	8 303 464,00	5 162 674,00	13 466 138,00
		Dochody własne jst	8 303 464,00	5 162 674,00	13 466 138,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 651,00	0,00	226 651,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 651,00	0,00	226 651,00

		2019:Oświetlenie w szczególności: projekty WierzbowaOlszynowa6-SierpniaTulipanowy_ZakątekMajowaMalowniczaGórnawidokowaSkrajnaL eszczynowaPrzelotowaBankowaProjektowanaLaurowaObjazdowaCz.KapturkaWołodziejZajączkaBemaWybickiegoLawendowaRóżySmaragdowaFigowaBorynyGrudziRumiankowaGraniczna wJankachPolankiPodleśnaBraci Leśnej i inne; wykonanie:DługaBorowikaBursztynowaSzafirowaPana MichałaKubusia PuchatkaKwiatów PolnychWitosaTęczowaNiezapominajkiSalomonowskaMalownicza i inne	226 651,00	0,00	226 651,00
		Dochody własne jst	226 651,00	0,00	226 651,00
90095		Pozostała działalność	590 000,00	0,00	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00
		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 i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
		Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 598,00	88 553,00	3 711 151,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 622 598,00	88 553,00	3 711 151,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 388,00	7 548,00	2 372 936,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	2 365 388,00	7 548,00	2 372 936,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 365 388,00	7 548,00	2 372 936,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 210,00	81 005,00	1 328 215,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	1 247 210,00	81 005,00	1 328 215,00
		Dochody własne jst	1 247 210,00	81 005,00	1 328 215,00
926		Kultura fizyczna	409 903,00	0,00	409 903,00
	92695	Pozostała działalność	409 903,00	0,00	409 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 903,00	0,00	380 903,00
		Boisko sportowe w Falentach	310 000,00	0,00	310 000,00
		Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00

		Plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach (projekt, przygotowanie terenu i częściowe wyposażenie)	26 201,00	0,00	26 201,00
		Dochody własne jst	26 201,00	0,00	26 201,00
		Plac zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki	24 851,00	0,00	24 851,00
		Dochody własne jst	24 851,00	0,00	24 851,00
		Plac zabaw w zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki	19 851,00	0,00	19 851,00
		Dochody własne jst	19 851,00	0,00	19 851,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Jesiennej	29 000,00	0,00	29 000,00
		Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00

Razem			29 834 978,00	8 092 833,00	37 927 811,00
--------------	--	--	---------------	--------------	---------------