

**Tabela Nr 2a do Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn z dnia 13 czerwca 2019 r.**

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	816 000,00	0,00	816 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			2)2019:Wodociągi na terenie gminy, w tym w szczególności projekty:Bratnia, Owocowa, Czarnej Olchy,Radosna, Żwirowa, Zdrojowa, Długa od Lawendowej, Sokółowska, Ku Słońcu,Narożna i Sękocin Las,wykonanie wodociągu w ul. Zgodna,Polanki, Szafirowa, Bursztynowa, Olszynowa, osiedle Falenty i inne	750 000,00	0,00	750 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00	0,00	750 000,00
			2019:Wodociągi na terenie gminy, w tym w szczególności projekty:Bratnia, Owocowa, Czarnej Olchy,Radosna, Żwirowa, Zdrojowa, Długa od Lawendowej, Sokółowska, Ku Słońcu,Narożna,wykonanie wodociągu w ul. Zgodna,Polanki, Szafirowa, Bursztynowa, Olszynowa i inne	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	66 000,00	0,00	66 000,00
			Dochody własne jst	66 000,00	0,00	66 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 161 634,00</b>	<b>- 991 684,00</b>	<b>8 169 950,00</b>
	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	9 081 634,00	- 991 684,00	8 089 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00
			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, Białobrzaska, Prosta i inne	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	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, Białobrzaska, 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, Białobrzaska, Prosta, Jarzábka, Jaworskiego i inne	380 000,00	0,00	380 000,00
		Dochody własne jst	380 000,00	0,00	380 000,00
		Parking przy ul.Starowiejskiej (ogrodzenie)	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	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
		Dochody własne jst	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 217 547,00	- 793 347,00	3 424 200,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	4 217 547,00	- 793 347,00	3 424 200,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 217 547,00	- 793 347,00	3 424 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 087,00	- 198 337,00	855 750,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	1 054 087,00	- 198 337,00	855 750,00
		Dochody własne jst	1 054 087,00	- 198 337,00	855 750,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup gruntu	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 381,00</b>
	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 Mazowska dla aktywizacji 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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 941 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Komisariatu w Raszynie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	441 000,00	0,00	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	391 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	0,00	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
		Przebudowa kuchni w SP Łady - projekt i wykonanie	420 000,00	0,00	420 000,00
		Dochody własne jst	420 000,00	0,00	420 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 500,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	95 500,00	0,00	95 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 500,00	95 500,00

		Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym - projekt odwodnienia	20 000,00	25 500,00	45 500,00
		Dochody własne jst	20 000,00	25 500,00	45 500,00
		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	- 25 500,00	0,00
		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	25 500,00	- 25 500,00	0,00
		Dochody własne jst	25 500,00	- 25 500,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 740 242,00</b>	<b>411 068,00</b>	<b>22 151 310,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 798 000,00	0,00	1 798 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00
		Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	0,00	498 000,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	498 000,00	0,00	498 000,00
		Dochody własne jst	498 000,00	0,00	498 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Zakup traktora ogrodowego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Dochody własne jst	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	426 068,00	426 068,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 014,00	331 014,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	0,00	331 014,00	331 014,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	331 014,00	331 014,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 054,00	95 054,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	0,00	95 054,00	95 054,00
		Dochody własne jst	0,00	95 054,00	95 054,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 580 591,00	0,00	19 580 591,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 114 453,00	0,00	6 114 453,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	6 114 453,00	0,00	6 114 453,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 114 453,00	0,00	6 114 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 466 138,00	0,00	13 466 138,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	13 466 138,00	0,00	13 466 138,00
		Dochody własne jst	13 466 138,00	0,00	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_ZakątekMajowaMalowniczaGómaWidokowaSkrajnaL eszczynowaPrzelotowaBankowaProjektowanaLaurowaObjazdowaCz. KapturkaWołodjowZajęczkaBemaWybickiegoLawendowaRóżySzmaragdowaFigowaBorynyGrudziRumiankowaGraniczna wJankachPolankiPodleśnaBraci Leśnej i inne; wykonanie:DługaBorowikaBursztynowaSzafirowaPana MichałaKubusiaPuchatkaKwiatów 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	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		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	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 711 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 711 151,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 711 151,00	0,00	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 936,00	0,00	2 372 936,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	2 372 936,00	0,00	2 372 936,00

		Dochody własne jst	2 372 936,00	0,00	2 372 936,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	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	1 328 215,00	0,00	1 328 215,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	1 328 215,00	0,00	1 328 215,00
		Dochody własne jst	1 328 215,00	0,00	1 328 215,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>211 903,00</b>	<b>64 449,00</b>	<b>276 352,00</b>
	92695	Pozostała działalność	211 903,00	64 449,00	276 352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 903,00	50 375,00	262 278,00
		Boisko sportowe w Falentach	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
		Plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach	26 201,00	50 375,00	76 576,00
		Dochody własne jst	26 201,00	25 375,00	51 576,00
		Inne	0,00	25 000,00	25 000,00
		Plac zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki	32 851,00	0,00	32 851,00
		Dochody własne jst	32 851,00	0,00	32 851,00
		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
		Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Jesiennej	23 000,00	0,00	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00	0,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 074,00	14 074,00
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Jesiennej	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zakup altany na plac zabaw w Falentach	0,00	14 074,00	14 074,00
		Dochody własne jst	0,00	14 074,00	14 074,00
		<b>Razem</b>	<b>38 309 811,00</b>	<b>- 516 167,00</b>	<b>37 793 644,00</b>