

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Raszyn na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	0,00	801 000,00
			2020: Wodociągi na terenie gminy (projekty i wykonanie)	801 000,00	0,00	801 000,00
			Dochody własne jst	801 000,00	0,00	801 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00
600			Transport i łączność	7 898 624,00	141 874,00	8 040 498,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 898 624,00	141 874,00	8 040 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 740,00	0,00	6 050 740,00
			2020: Parking przy ul Starowiejskiej (ogrodzenie)	21 000,00	0,00	21 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00	0,00	21 000,00
			2020: Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego, ul. Łączna, Rycerska, Wąska, Lecha, Nadrzeczna Ułańska, Cicha, Wiejska, Niska, Działkowa, Przelotowa, Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białobrzaska, Prosta, Jarząbka, Jaworskiego, Partyzantów, Szlachecka i inne	540 000,00	0,00	540 000,00
			Dochody własne jst	540 000,00	0,00	540 000,00
			2020: Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym ul. Jutrzenki i bez nazwy na dz. nr ew. 48/10, 50/13, 50/12, 51/17 i dz. nr ew. 50/6 w Dawidach Bankowych	1 548 158,00	0,00	1 548 158,00
			Dochody własne jst	347 678,00	0,00	347 678,00
			Inne	1 200 480,00	0,00	1 200 480,00
			Przebudowa ul. Zacisze II etap	1 505 105,00	0,00	1 505 105,00
			Dochody własne jst	439 415,00	0,00	439 415,00
			Inne	1 065 690,00	0,00	1 065 690,00
			Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach Gmina Raszyn	2 436 477,00	0,00	2 436 477,00
			Dochody własne jst	1 385 678,00	0,00	1 385 678,00

		Inne	1 050 799,00	0,00	1 050 799,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 797,00	109 900,00	1 602 697,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	1 492 797,00	109 900,00	1 602 697,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 492 797,00	109 900,00	1 602 697,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 087,00	31 974,00	387 061,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	355 087,00	31 974,00	387 061,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	355 087,00	31 974,00	387 061,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup gruntu	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		2020:Projekt budynku socjalnego w Podolszynie Nowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		2020: Projekt rozbudowy i przebudowy UG	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 198,00	15 600,00	106 798,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 198,00	15 600,00	106 798,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 600,00	55 600,00
		Projekt strażnicy w Dawidach	40 000,00	15 600,00	55 600,00
		Dochody własne jst	40 000,00	15 600,00	55 600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 198,00	0,00	51 198,00
		Zakup samochodu dla OSP Dawidy	51 198,00	0,00	51 198,00
		Dochody własne jst	51 198,00	0,00	51 198,00
801		Oświata i wychowanie	45 915,00	5 894,00	51 809,00

80104		Przedszkola	35 915,00	0,00	35 915,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		2020: Przedszkolna integracja w Raszynie	23 000,00	0,00	23 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	23 000,00	0,00	23 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	0,00	12 915,00
		2020: Przedszkolna integracja w Raszynie	12 915,00	0,00	12 915,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 915,00	0,00	12 915,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
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	0,00	5 894,00	5 894,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 894,00	5 894,00
		Dofinansowanie zakupu urządzenia Tomatis TLTS do testów uwagi słuchowej, którego zakup realizowany jest w ramach projektu pn. "Przedszkolna integracja w Raszynie"	0,00	5 894,00	5 894,00
		Dochody własne jst	0,00	5 894,00	5 894,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 800,00	0,00	59 800,00
	85495	Pozostała działalność	59 800,00	0,00	59 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	0,00	33 400,00
		Projekt "Domu Spotkań" na osiedlu Nowe Grocholice	33 400,00	0,00	33 400,00
		Dochody własne jst	33 400,00	0,00	33 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00
		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	26 400,00	0,00	26 400,00
		Dochody własne jst	26 400,00	0,00	26 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 572 773,00	744 126,00	6 316 899,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 444 000,00	158 000,00	1 602 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00	158 000,00	1 352 000,00
		Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	724 000,00	0,00	724 000,00
		Dochody własne jst	724 000,00	0,00	724 000,00

		Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	470 000,00	158 000,00	628 000,00
		Dochody własne jst	470 000,00	158 000,00	628 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		2020: Projekt skweru przy ul. Poniatowskiego w Raszynie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	917 943,00	0,00	917 943,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 514,00	0,00	724 514,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	724 514,00	0,00	724 514,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	724 514,00	0,00	724 514,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 429,00	0,00	193 429,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	193 429,00	0,00	193 429,00
		Dochody własne jst	193 429,00	0,00	193 429,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 950 830,00	586 126,00	3 536 956,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 512,00	0,00	681 512,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	681 512,00	0,00	681 512,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	681 512,00	0,00	681 512,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 318,00	586 126,00	2 855 444,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	2 269 318,00	586 126,00	2 855 444,00
		Dochody własne jst	2 269 318,00	586 126,00	2 855 444,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	0,00	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	213 000,00
		2020: Oświetlenie, w szczególności: projekty ul. Przelotowa, Projektowana, Czerwonego Kapturka, Wołodyjowskiego, Róży, Szmaragdowa, Oliwkowa, Jeżynowa, Figowa, Boryny, Grudzi, Rumiankowa, Graniczna w Jankach, Polanki, Podleśna i inne; wykonanie: Długa, Borowika, Kwiatów Polnych, Olszynowa, Figowa, Salomonowska, Tulipanowy Zakątek, Tęczowa, Niezapominajki, Witosy i inne	213 000,00	0,00	213 000,00
		Dochody własne jst	213 000,00	0,00	213 000,00

	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			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 kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Małej na Rybiu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 585,00	205 340,00	1 435 925,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230 585,00	205 340,00	1 435 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 442,00	0,00	419 442,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	419 442,00	0,00	419 442,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	419 442,00	0,00	419 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 143,00	205 340,00	816 483,00
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	611 143,00	205 340,00	816 483,00
			Dochody własne jst	611 143,00	205 340,00	816 483,00
926			Kultura fizyczna	1 202 038,00	- 34 492,00	1 167 546,00
	92695		Pozostała działalność	1 202 038,00	- 34 492,00	1 167 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 284,00	19 715,00	152 999,00
			2020: Plac zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki (kontynuacja budowy, wyposażenie)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Boisko sportowe w Falentach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych	0,00	19 715,00	19 715,00
			Dochody własne jst	0,00	19 715,00	19 715,00
			Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Jesiennej	13 284,00	0,00	13 284,00
			Dochody własne jst	13 284,00	0,00	13 284,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 249,00	- 34 492,00	621 757,00

		2020: Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	656 249,00	- 34 492,00	621 757,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	656 249,00	- 34 492,00	621 757,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 104,00	- 19 715,00	355 389,00
		2020: Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	375 104,00	- 19 715,00	355 389,00
		Dochody własne jst	375 104,00	- 19 715,00	355 389,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 401,00	0,00	37 401,00
		2020: Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Falenckiej	37 401,00	0,00	37 401,00
		Dochody własne jst	37 401,00	0,00	37 401,00
Razem			17 331 933,00	1 078 342,00	18 410 275,00