

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Raszyn z dnia maja 2020r

Plan wydatków majątkowych Gminy Raszyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 000,00	300 000,00	1 411 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 111 000,00	300 000,00	1 411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	300 000,00	1 101 000,00
			2020: Wodociągi na terenie gminy (projekty i wykonanie)	801 000,00	300 000,00	1 101 000,00
			Dochody własne jst	801 000,00	300 000,00	1 101 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00
600			Transport i łączność	8 040 498,00	3 835 959,00	11 876 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 040 498,00	3 835 959,00	11 876 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 740,00	3 835 959,00	9 886 699,00
			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	- 71 306,00	1 476 852,00
			Dochody własne jst	347 678,00	126 130,00	473 808,00
			Inne	1 200 480,00	- 197 436,00	1 003 044,00
			Budowa ul. Lecha	0,00	850 000,00	850 000,00
			Dochody własne jst	0,00	850 000,00	850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 310610W w pasie drogowym ul. Wierzbowej w miejscowości Stomin	0,00	2 837 265,00	2 837 265,00
			Dochody własne jst	0,00	993 043,00	993 043,00
			Inne	0,00	1 844 222,00	1 844 222,00

		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	220 000,00	2 656 477,00
		Dochody własne jst	1 385 678,00	220 000,00	1 605 678,00
		Inne	1 050 799,00	0,00	1 050 799,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 697,00	0,00	1 602 697,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	1 602 697,00	0,00	1 602 697,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 602 697,00	0,00	1 602 697,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 061,00	0,00	387 061,00
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	387 061,00	0,00	387 061,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	387 061,00	0,00	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	70 000,00	110 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	70 000,00	110 000,00
		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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup samochodu osobowego	0,00	70 000,00	70 000,00
		Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 798,00	0,00	106 798,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	106 798,00	0,00	106 798,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	0,00	55 600,00
		Projekt strażnicy w Dawidach	55 600,00	0,00	55 600,00
		Dochody własne jst	55 600,00	0,00	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	51 809,00	0,00	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	5 894,00	0,00	5 894,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 894,00	0,00	5 894,00
		Dofinansowanie zakupu urządzenia Tomatis TLTS do testów uwagi słuchowej, którego zakup realizowany jest w ramach projektu pn. "Przedszkolna integracja w Raszynie"	5 894,00	0,00	5 894,00
		Dochody własne jst	5 894,00	0,00	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	6 316 899,00	0,00	6 316 899,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 000,00	0,00	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	628 000,00	0,00	628 000,00
		Dochody własne jst	628 000,00	0,00	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	3 536 956,00	0,00	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	2 855 444,00	0,00	2 855 444,00
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	2 855 444,00	0,00	2 855 444,00

		Dochody własne jst	2 855 444,00	0,00	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	1 435 925,00	0,00	1 435 925,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 435 925,00	0,00	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	816 483,00	0,00	816 483,00
		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	816 483,00	0,00	816 483,00
		Dochody własne jst	816 483,00	0,00	816 483,00
926		Kultura fizyczna	1 167 546,00	0,00	1 167 546,00
	92695	Pozostała działalność	1 167 546,00	0,00	1 167 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 999,00	0,00	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	19 715,00	0,00	19 715,00
	Dochody własne jst	19 715,00	0,00	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	621 757,00	0,00	621 757,00
	2020: Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	621 757,00	0,00	621 757,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	621 757,00	0,00	621 757,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 389,00	0,00	355 389,00
	2020: Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	355 389,00	0,00	355 389,00
	Dochody własne jst	355 389,00	0,00	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

18 410 275,00

4 205 959,00

22 616 234,00