

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/szacunkowa	Wydatki zaplanowane w budżecie 2006				Uwagi
			Wydatki przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wydatki po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>21 950 960</b>	<b>150 000</b>	<b>570 000</b>	<b>22 370 960</b>	
I.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 480 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>4 900 000</b>	
1	Projekt sieci wodociągowej Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych	40 000	40 000			40 000	środki własne
2	Wodociąg Podolszyn Nowy	830 000	700 000			700 000	środki własne - 155.000; pożyczka - 545.000
3	Wodociąg Łady, Podolszyn, Falenty	300 000	260 000			260 000	środki własne (inwestycja rozliczona i zakończona)
4	Wodociąg Janki	1 950 000	1 150 000			1 150 000	środki własne - 171.0010; pożyczka - 979.000
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej (projekt)-Sękocin-Janki, Słomin	1 510 000	900 000			900 000	środki własne - 135.000; pożyczka - 765.000
6	Wodociąg Raszyn-Rybie ul. Na Skraju, Krańcowa	500 000	250 000			250 000	środki własne - 40.000; pożyczka - 210.000
7	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	720 000	400 000			400 000	środki własne - 64.000; pożyczka - 336.000
8	Wodociąg Falenty Duże	400 000	250 000			250 000	środki własne - 40.000; pożyczka - 210.000
9	Nowe projekty wodociągów różnych	20 000	20 000			20 000	środki własne
10	Wodociąg Falenty Nowe - Droga Hrabaska, Modrzewiowa	750 000	670 000	150 000	150 000	670 000	środki własne - 260 000, pożyczka - 260.000, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - 150 000
11	Wodociąg Laszczki	460 000	260 000			260 000	środki własne - 40.000, pożyczka - 220.000
II.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 715 000</b>	<b>6 573 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>6 993 000</b>	
1	Drogi gminne	11 295 000	6 573 000	0	0	6 573 000	
1)	Budowa ul. Poniatowskiego, Klonowa	2 500 000	2 100 000			2 100 000	środki własne - 750 000, kredyt - 1 350 000
2)	Projekty budowlane, modernizacja i budowa ulic, parkingów i chodników (w tym: ul. Szkolnej, Sokolnickiego, Dolnej i Jesiennej w Raszynie oraz ul. Reya, Diamentowa, Starowiejska, Polna, Graniczna, Podleśna, Sadowa i Olchowa w Sękocinie, 6-go Sierpnia i Wierzbowa w Słominie, Sikorskiego w N. Grocholicach i Parkowa na Rybiu	3 600 000	749 000			749 000	środki własne - 649.000, kredyt - 100.000
3)	Chodniki w Nowych Grocholicach ul. Waryńskiego, Trakt Grocholicki	420 000	320 000			320 000	środki własne - 122 000, kredyt - 198 000
4)	Parking przy ul. Unii Europejskiej za Urzędem	500 000	460 000			460 000	środki własne - 150 000, kredyt - 310 000

5)	Modernizacja ul. Sójki, Krucza, Kanarka i Turystyczna na Rybiu (projekt i wykonanie)	1 230 000	1 200 000			1 200 000	środki własne - 608 000, kredyt - 592 000
6)	Modernizacja ul. Centralnej w Puchalach	850 000	625 000			625 000	środki własne
7)	Modernizacja ul. Słonecznej, Nadrzeczej, Boczna	800 000	746 000			746 000	środki własne - 37 316, kredyt - 708 684
8)	Modernizacja ul. Reymonta	300 000	268 000			268 000	środki własne - 8 000, kredyt - 260 000
9)	Modernizacja ul. Miklaszewskiego	960 000	45 000			45 000	środki własne
10)	Inwentaryzacja dróg gminnych	135 000	60 000			60 000	
2.	Drogi powiatowe-chodnik w ul. Falenckiej (od Opackiego do Willowej)	420 000	0	0	420 000	420 000	środki własne - przeniesienie z części B pkt I. 1
<b>III.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 897 000</b>	<b>9 511 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 511 100</b>	
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	24 637 000	9 251 100	0	0	9 251 100	
1)	Kanalizacja sanitarna	5 760 000	5 395 000	0	0	5 395 000	
a)	* Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami * Rybie - Raszyn (w tym: Cicha, Wesola, Akacyjowa) * Grocholice * Jaworowa	560 000	560 000			560 000	środki własne
b)	Raszyn. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią dla budynku Al. Krakowska 6-12	100 000					
c)	Rybie ul. Działkowa, Przygodowa, Stokrotki, Przelotowa, Lecha	700 000	1 220 000			1 220 000	środki własne - 595.000; pożyczka 625.000
d)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa,	1 580 000	1 580 000			1 580 000	środki własne - 630.000; pożyczka - 950.000
e)	Miła, Bagienna, Łagodna	565 000	400 000			400 000	środki własne - 40.000; pożyczka - 360.000
f)	Kan. sanitarna i kan. deszczowa w Al. Krakowskiej w Raszynie (projekt)	1 780 000	1 250 000			1 250 000	środki własne - 110.000; pożyczka - 1.140.000
g)	Raszyn ul. Wysoka, Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa	435 000	325 000			325 000	środki własne - 65.000; pożyczka - 260.000
h)	przebudowa kolektora w ul. Magnolii	60 000	60 000			60 000	środki własne
2)	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Wypędach	3 180 000	42 100			42 100	środki własne
3)	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	2 450 000			2 450 000	środki własne - 850 000, pożyczka -1 600 000
4)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	1 000 000	970 000			970 000	środki własne - 40.000; pożyczka - 930.000
5)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego w Wypędach	494 000	394 000			394 000	środki własne - 40.000; pożyczka - 354.000
2	Oświetlenie uliczne (ul. Opackiego, Aleja Hrabstwa, ul. Falencka, ul. Rzemieśnicza, Róży, Modrzewiowa i Źródłana w Falentach; Sękocińska, Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie; Jaworowa, skrzyżowanie Sękocińska/Al. Krakowska, Leszczynowa/Al. Krakowska, Popularna (Nowe Grocholice), Pogodna, Leszczynowa, Kolorowa, Malwy, Piaseczyńska, Podolszyn Nowy	260 000	260 000			260 000	środki własne

<b>V</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 185 000</b>	<b>446 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 860</b>	
1	Zakup gruntu	150 000	150 000			150 000	
2	Budynek komunalny	3 035 000	296 860			296 860	
<b>VI</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 850 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	
1	Budowa przedszkola (projekt + wykonanie) w	4 400 000	100 000			100 000	
2	Budynek przedszkola w Dawidach	1 220 000	30 000			30 000	
3	Koncepcja i projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie Starym	1 230 000	20 000			20 000	
4	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2	10 000	10 000			10 000	
<b>VII</b>	<b>KULTURA</b>	<b>5 800 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
1	Dom kultury (projekt + wykonanie)	5 800 000	100 000			100 000	
<b>VIII</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 576 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	
1	Trybuny i bieżnia (projekt + wykonanie)	3 576 000	160 000			160 000	100 000 - środki z dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego. 60.000 -środki własne gminy
2	Plac zabaw dla dzieci w Falentach	100 000	100 000			100 000	
<b>B</b>	<b>DOTACJE CELOWE ORAZ POMOC FINANSOWA I RZECZOWA</b>		<b>712 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>292 000</b>	
<b>I</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>662 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>242 000</b>	
1	Wydatki na pomoc dla starostwa powiatowego (Dział 600): ~chodnik w ul. Falenckiej ~ sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Warszawskiej i Długiej w Dawidach ~ projekt i budowa chodników w ul. Leszczykowej		662 000	420 000	0	242 000	Zgodnie z nowym projektem porozumienia otrzymanym ze Starostwa Powiatowego, chodnik przy ul. Falenckiej został przeniesiony do własnych zadań inwestycyjnych (część A pkt. II 2.)  0
<b>II</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
	Środki dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu i kopiarki dla Komisariatu Policji w Raszynie		50 000			50 000	
<b>C</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>22 662 960</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>22 662 960</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Tomasz Szubed*