

**UCHWAŁA Nr LIII/892/05  
RADY GMINY RASZYN  
z dnia 28 czerwca 2005r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2005**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm. i ost. zm. Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 109, 124, Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. i ost. zm. Dz. U. z 2004r Nr 19 poz. 177)

Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu Gminy zgodnie z zał. Nr 1

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 57 262 933zł.

**§ 2**

Dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetu Gminy zgodnie z zał. Nr 2.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 72 745 711zł.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z zał. Nr 3

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Derda*  
Krzysztof Derda


Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
756			34 183 000	21 120	0	34 161 880	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	75615		10 500 000	21 120		10 478 880	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		0500	1 440 000	21 120		1 418 880	Podatek od czynności cywilno-prawnych
851			5 250	0	21 120	26 370	OCHRONA ZDROWIA
	85154		5 250	0	21 120	26 370	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		0830	5 250		21 120	26 370	Wpływy z usług
			<b>57 262 933</b>	<b>21 120</b>	<b>21 120</b>	<b>57 262 933</b>	<b>OGÓŁEM</b>

RZEWODNICZĄCY RADY

*Derda*  
Krzysztof Derda

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01010		<b>5 324 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>5 274 000</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
			<u>5 320 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>5 270 000</u>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi
		6050	5 320 000	50 000		5 270 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
801	80101		<b>17 310 033</b>	<b>1 120</b>	<b>30 000</b>	<b>17 338 913</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			<u>9 629 550</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>9 634 550</u>	Szkoły podstawowe
	4300	190 000		5 000	195 000	Zakup usług pozostałych (SP Łady)	
	80113		<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>	<u>325 000</u>	Dowożenie uczniów do szkół
		4170	30 000		10 000	40 000	Wynagrodzenia bezosobowe
	4300	270 000		15 000	285 000	Zakup usług pozostałych	
80195		<u>14 000</u>	<u>1 120</u>		<u>12 880</u>	Pozostała działalność	
	4210	10 000	1 120		8 880	Zakup materiałów i wyposażenia	
851	85154		<b>610 250</b>	<b>0</b>	<b>21 120</b>	<b>631 370</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
			<u>565 250</u>	<u>0</u>	<u>21 120</u>	<u>586 370</u>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4300	185 070		21 120	206 190	Zakup usług pozostałych
926	92605		<b>3 214 917</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>3 214 917</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
			<u>3 154 917</u>	<u>44 000</u>	<u>44 000</u>	<u>3 154 917</u>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		4140	0		44 000	44 000	Składki na PFRON
		4530	80 000	44 000		36 000	Podatek VAT
			<b>72 745 711</b>	<b>95 120</b>	<b>95 120</b>	<b>72 745 711</b>	<b>OGÓŁEM</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Derda

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/ szacunkowa	Nakłady zaplanowane w budżecie 2005				Uwagi
			Nakłady łącznie w 2005 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nakłady łącznie w 2005 po zmianie	
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>			<b>27 170 000</b>	<b>165 000</b>	<b>115 000</b>	<b>27 120 000</b>	
<b>I.</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>5 320 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>5 270 000</b>	
1	Projekt i budowa wodociągu oraz modernizacji przyłączy wodociagowych w Dawidach Bankowych w ul. Szlacheckiej, Kmicica, Zagłoby i Grudzi z przyłączeniem do SUW HRS Dawidy	100 000	55 000			55 000	
	Wodociąg Podolszyn Nowy	220 000	55 000			55 000	
2	Wodociąg Dawidy - Jaworowa	460 000	340 000	50 000		290 000	Ze środków własnych gminy
3	Wodociąg Łady, Podolszyn, Falenty	1 200 000	1 000 000			1 000 000	Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w wys.700.000
4	Wodociąg Janki	1 260 000	70 000			70 000	Projekt 2005, realizacja 2006
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej (projekt)- Sękocin-Janki	1 255 000	355 000			355 000	Projekt 2005, realizacja 2005 - 2006 (planowana pożyczka z WFOŚiGW) w kwocie 300.000zł)
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju)	100 000	30 000			30 000	
7	Wodociąg Sękocin Stary	735 000	285 000			285 000	Projekt 2005, realizacja 2005 - 2006 (planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000)
8	Budowa SUW Raszyn przy ul.Wybickiego	3 300 000	2 810 000			2 810 000	Umowa pożyczki została podpisana w roku 2004 na kwotę 2.100.000
9	Nowe projekty wodociągów różnych	200 000	63 000			63 000	
10	Wodociąg Falenty Nowe	270 000	22 000			22 000	
11	Wodociąg Sękocin Nowy (Al. Krakowska, Graniczna, Handlowa, Jodłowa, Olesińska, Reya, Diamentowa)	535 000	235 000			235 000	Projekt 2005, realizacja 2005 - 2006 (planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000zł)
<b>II.</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>		<b>7 200 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>7 200 000</b>	Kredyt pomostowy - złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych
1	Projekty i budowa ul. Godebskiego - Janki	1 733 000	1 682 801	0	0	1 682 801	
2	Projekt modernizacji ul. Podleśnej w Sękocinie Starym	600 000	45 000			45 000	Po dokonaniu regulacji prawnej


3	Projekty budowlane, modernizacja i budowa ulic, parkingów i chodników (w tym: chodnik w Puchałach cd., modernizacja ul. Sójki, Kruczej i Kanarka oraz Turystycznej na Rybiu, modernizacja ul. Szkolnej, Poniatowskiego, Klonowej, Sokolnickiego, Dolnej, Kościelnej i Jesiennej w Raszynie, parkingu przy ul. Unii Europejskiej oraz 19-Kwietnia, Pastelowa, projekt ul. Reya i Diamentowa, Miklaszewskiego, Parkowa oraz inne	3 900 000	367 199			367 199	w tym kwota 126000 na modernizację ul. Miklaszewskiego *ul. Sójki, Kanarka, Krucza i Turystyczna na Rybiu przeniesiona do poz. 11 *ul. Centralna na Puchałach przeniesiona do poz 12
4	Modernizacja ul. Sadowa (Nowy Sęcocin)	150 000	10 000			10 000	
5	Projekt i budowa ul. Olchowa	750 000	45 000			45 000	Po dokonaniu regulacji prawnej
6	Chodniki i nakładka asfaltowa przy ul 6-Sierpnia w Słominie	255 000	340 000	115 000		225 000	Planowany kredyt 200 000zł
7	Chodnik i nakładka asfaltowa przy ul. Starowiejskiej w Sęcocinie	395 000	225 000		115 000	340 000	Planowany kredyt 320 000zł
8	Chodniki w Nowych Grocholicach ul. Sikorskiego, Waryńskiego, Trakt Grocholiccki, Moniuszki, Sienkiewicza (projekty i wykonanie)	1 226 000	1 055 000			1 055 000	Planowany kredyt na kwotę 800.000zł
9	Przebudowa ul. Stadionowej (projekt i wykonanie)	350 000	350 000		0	350 000	
10	Budowa ul. Krótkiej cd.	265 000	8 000			8 000	Zakończenie budowy (barierki)+ nadzór
11	Modernizacja ul. Sójki, Krucza, Kanarka i Turystyczna na Rybiu (projekt i wykonanie)	1 653 000	1 440 000			1 440 000	Planowany kredyt na kwotę 1.350.000zł
12	Modernizacja ul. Centralnej w Puchałach	455 000	400 000			400 000	Planowany kredyt na kwotę 370.000zł
13	Modernizacja ul. Słonecznej, Nadrzecznej, Boczna	846 000	720 000			720 000	Planowany kredyt na kwotę 670.000zł
14	Modernizacja ul. Projektowanej w Raszynie	290 000	260 000			260 000	Planowany kredyt na kwotę 250.000zł
15	Modernizacja ul. Reymonta	280 000	250 000			250 000	Planowany kredyt na kwotę 240.000zł
16	ul. Widoczna (Rybie)		2 000			2 000	nadzór autorski
III.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>9 738 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 738 000</b>	
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa		7 668 000	0	0	7 668 000	
1)	Kanalizacja sanitarna		6 302 000	0	0	6 302 000	
a)	* Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	980 000	580 000			580 000	
	* Rybie - Raszyn	560 000				0	
	* Grocholice	240 000				0	
	* Jaworowa	180 000				0	
b)	Rybie ul. Ceramiczna	87 000	87 000			87 000	

c)	Raszyn ul. Bliska, Wąska, Wolska, Pruszkowska cz. II z pompownią w ul. Woskiej i Pruszkowskiej	910 000	540 000			540 000	Pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 370.000-umowa pożyczki z dnia 28.12.2004r.
d)	Raszyn ul. Projektowana cz. II, Słowikowskiego cz. II, Prusa, ul. Reymonta cz.II, Żeromskiego cz. II, Prosta cz. II z pompownią	1 400 000	860 000			860 000	Pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 780.000-umowa pożyczki z dnia 28.12.2004r.
e)	Rybie ul. Piaskowa, Rybna	845 000	845 000			845 000	środki własne
f)	Rybie ul. Olszowa z pompownią	680 000	550 000			550 000	
g)	Rybie ul. Polna, Cicha, Spokojna	1 350 000	450 000			450 000	
h)	Raszyn. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią dla budynku Al. Krakowska 6-12	100 000	10 000			10 000	
i)	Rybie ul. Działkowa, Przelotowa, Stokrotki, Przygodowa	1 200 000	900 000			900 000	Pożyczka WFOŚiGW - planowana do zaciągnięcia w kwocie 800.000
j)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa, Miła, Bagienna, Łagodna	1 800 000	1 300 000			1 300 000	Pożyczka WFOŚiGW - planowana do zaciągnięcia w kwocie 1.040.000zł
k)	Kan.sanitarna i kan.deszczowa w Al..Krakowskiej w Raszynie (projekt)	180 000	180 000			180 000	
2)	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Wypędach	3 180 000	224 900			224 900	Projekt 2005; wykonanie 2006 - 2007
3)	Modernizacja stacji zlewnej	1 200 000	895 000			895 000	Pożyczka z WFOŚiGW - planowana do zaciągnięcia w kwocie 600.000
4)	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach (projekt)	3 190 000	195 100			195 100	
5)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	1 000 000	20 000			20 000	Projekt 2005
6)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego w Wypędach	537 000	31 000			31 000	
2	Park rekreacyjny	3 100 000	1 650 000			1 650 000	Dotacja z WFOŚiGW + pożyczka z WFOŚiGW
3	Oświetlenie uliczne (w tym m.in. ul. Opackiego, Magnolii, Rozbrat, Szybowcowa, Sękocińska, 6-Sierpnia; Jaworowa, Starowiejska, skrzyżowanie Sękocińska/Al. Krakowska, Leszczynowa/Al. Krakowska i Aleja Hrabska, ul. Falencka, Sikorskiego, Popularna (Nowe Grocholice), Reya i Diamentowa (Sękocin Nowy) oraz Kasztanowa na Rybiu)	420 000	420 000			420 000	Planowany kredyt w wys. 200.000zł
<b>IV</b>	<b>ADMINISTRACJA</b>		<b>125 000</b>		<b>0</b>	<b>125 000</b>	
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki i oprogramowanie	125 000	125 000			125 000	

V	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	
1	Zakup gruntu i nieruchomości (w tym zakup gruntu pod ogródek jordanowski w Sękocinie Starym)	200 000	200 000			200 000	
2	Budynek komunalny	3 108 000	20 000	0		20 000	
VI	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 100 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 500</b>	
1	Budowa przedszkola (projekt + wykonanie)	4 400 000	200 000			200 000	
2	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2	10 000	10 000			10 000	
3	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 1	3 500	3 500	0		3 500	
4	Termomodernizacja budynku SP Raszyn	2 440 000	1 840 000			1 840 000	Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w wys.600.000
5	Budynek przedszkola w Dawidach	50 000	27 000			27 000	Badanie archeologiczne. Obsługa geodezyjne
6	Koncepcja i projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie Starym	50 000	20 000			20 000	
VII	<b>KULTURA</b>		<b>1 985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 985 000</b>	
1	Dom kultury (projekt + wykonanie)	3 570 000	100 000			100 000	projekt - 2005, wykonanie 2006-2007
2	Biblioteka	1 900 000	1 885 000			1 885 000	w tym: 1 365 000-kredyt, 200.000-dotacja, 320 000-środki własne
VIII	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>	
1	Projekt i budowa budynku poboru wody oligoceńskiej wraz z przyłączami	190 000	100 000			100 000	Inwestycja finansowana ze środków WFOŚiGW otrzymanych w 2004r
IX	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>		<b>0</b>	<b>27 000</b>	
1	Zakup projektora do zarządzania kryzysowego	15 000	15 000			15 000	
2.	Zakup sprzętu dla OSP Raszyn	12 000	12 000			12 000	
X	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>330 000</b>	<b>0</b>		<b>330 000</b>	
1	Ogrodzenie terenów sportowych.	290 000	290 000	0		290 000	
2	Projekt trybuny i bieżni	40 000	40 000			40 000	
XI	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>7 000</b>	<b>0</b>		<b>7 000</b>	
1	Zakupy inwestycyjne dla Opieki Społecznej (komputery i oprogramowanie)		7 000			7 000	
XII	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	
1	Zakup inwestycji dla celów profilaktyki alkoholowej: urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu oraz 1 łódki i komputera	17 500	17 500			17 500	

<b>B</b>	<b>DOTACJE CELOWE ORAZ POMOC FINANSOWA I RZECZOWA</b>		<b>913 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 000</b>	
<b>I</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830 000</b>	
<b>1</b>	Wydatki na pomoc dla starostwa powiatowego (Dział 600):		830 000	0	0	830 000	Zadanie realizowane bezpośrednio przez gminę. Przekazanie do Powiatu nastąpi po realizacji (pomoc rzeczowa)
~	projekt i budowa chodników w ul. Sękocińskiej, Leszczynowej i Warszawskiej		764 000			764 000	
~	sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Warszawskiej i Długiej		16 000			16 000	
~	Chodnik przy ul. Falenckiej (od przystanku do ul. Rozbrat)		50 000			50 000	
<b>II</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	
<b>1</b>	Dotacje dla gminy Michałoweice na projekt modernizacji kanału opaczewskiego		30 000			30 000	
<b>III</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	
~	Środki dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na modernizację komisariatu policji w Raszynie		53 000			53 000	
<b>C</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>28 083 000</b>	<b>165 000</b>	<b>115 000</b>	<b>28 033 000</b>	

WŁAŚCICIEL RADY

  
Krzysztof Derda