

RADA GMINY

RASZYN

05-090 RASZYN, ul. Szkolna 2 A
pow. pruszkowski, woj. mazowieckie
tel. (022) 701 78 80, 701 78 82

UCHWAŁA NR XII/184/07 RADY GMINY RASZYN z dnia 20 września 2007r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r . Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165; art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Uchwala co następuje:

§1

Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy w dziale 852 (POMOC SPOŁECZNA) rozdział 85295 (POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ) § 2030 Dotacje z budżetu państwa o kwotę 10.800 zł.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 62 078 729zł

§2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 10.800zł i dokonuje się zmian w planie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 63 055 518zł

§3

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Prognozę kwot długu i harmonogram spłat długu na rok 2007 i lata następne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§6

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§7

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

§9

Wprowadza się sprostowanie Uchwały Nr XI/168/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 08 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2007.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XI/168/07 Rady Gminy Raszyn z dn. 08 sierpnia 2007r. w dziale 801 rozdział 80101 zamiast §4280 wpisuje się § 4288.

§10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§11

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' with a horizontal line extending to the right.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść	
600	60016	6050	5 420 000	0	100 000	5 520 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
			3 789 193	0	100 000	3 889 193	Drogi publiczne gminne	
			2 448 300	0	100 000	2 548 300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 2	
710	71004	4300	647 355	0	40 000	687 355	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
			296 355	0	40 000	336 355	Plany zagospodarowania przestrzennego	
			257 605	0	40 000	297 605	Zakup usług pozostałych	
754	75414		417 000	32 500	32 500	417 000	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
			20 000	14 000	14 000	20 000	Obrona cywilna	
			4210	4 000	3 000	0	1 000	Zakup materiałów i wyposażenia
			4300	1 500	1 500	0	0	Zakup usług pozostałych
			4360	10 000	9 000	0	1 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
			4370	2 000	500	0	1 500	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			6060	0	0	14 000	14 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 2
			75412	280 000	4 500	4 500	280 000	Ochotnicze straże pożarne
			4210	70 000	4 500	0	65 500	Zakup materiałów i wyposażenia
			6060	0	0	4 500	4 500	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 2
			75495	17 000	14 000	14 000	17 000	Pozostała działalność
			4210	12 900	12 900	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia
			4300	1 500	1 100	0	400	Zakup usług pozostałych
			6050	0	0	14 000	14 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 2
			757	75702	8070	360 000	60 000	0
360 000	60 000	0				300 000	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
360 000	60 000	0				300 000	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	
801	80101	4270	17 404 395	0	23 000	17 427 395	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			8 678 898	0	20 000	8 698 898	Szkoły podstawowe	
			255 800	0	20 000	275 800	Zakup usług remontowych (Sp Łady)	
			80104	4 191 400	0	3 000	4 194 400	Przedszkola
	4210	102 600	0	3 000	105 600	Zakup materiałów i wyposażenia (Prz. Dawidy-3.000)		
852	85295	3110	4 204 002	0	10 800	4 214 802	POMOC SPOŁECZNA	
			187 040	0	10 800	197 840	Pozostała działalność	
			187 040	0	10 800	197 840	Świadczenia społeczna (zadania własne dofinansowane z budżetu państwa)	
854			916 563	1 500	1 500	916 563	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	

	<u>85407</u>		<u>520 500</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>520 500</u>	Placówki wychowania pozaszkolengo (Ognisko wychowawcze)
		4040	21 000	500	0	20 500	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4300	7 000	0	1 500	8 500	Zakup usług pozostałych
		4360	1 000	1 000	0	0	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
900			13 891 297	400 000	297 000	13 788 297	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>11 811 131</u>	<u>400 000</u>	<u>297 000</u>	<u>11 708 131</u>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	10 363 131	400 000	200 000	10 163 131	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
		4430	39 000	0	97 000	136 000	Różne opłaty i składki
926			3 677 200	33 200	33 200	3 677 200	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92605</u>		<u>3 627 200</u>	<u>33 200</u>	<u>33 200</u>	<u>3 627 200</u>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (zm. dot. Gminnego Ośrodka Sportu)
		3020	6 000		3 200	9 200	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4040	101 000	3 200	0	97 800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4140	20 000	10 000	0	10 000	Składki na PFRON
		4170	102 000	0	30 000	132 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4260	460 000	20 000	0	440 000	Zakup energii
			63 044 718	527 200	538 000	63 055 518	OGÓLEM

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2007

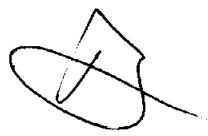
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/184/07
Rady Gminy Raszyn z dnia 20 września 2007r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/ szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2007				Wydatki po zmianie	Uwagi
			Wydatki przed zmianą	Zmniejsze- nie	Zwiększe- nia	Wydatki po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	9	
A	WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM		21 028 431	400 000	332 500	20 960 931		
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 948 000	2 968 000	0	0	2 968 000		
1	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betharówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabaska	100 000	50 000			50 000	dział 010, rozdział 01010 w trakcie realizacji	
2	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	40 000			40 000	Projekt - 2007, wykonanie - 2008	
3	Wodociąg Podolszyn Nowy	830 000	275 000			275 000	w trakcie realizacji	
4	Wodociąg Janki	950 000	889 000			889 000	w trakcie realizacji	
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Słomn	1 510 000	420 000			420 000	Podpisano umowę z wykonawcą	
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Srodkowa)	1 070 000	215 000			215 000	Zrealizowano i rozliczono	
7	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	1 420 000	420 000			420 000	Podpisano umowę z wykonawcą	
8	Wodociąg Falenty Duże	700 000	100 000			100 000		
9	Wodociąg Falenty Nowe	400 000	100 000			100 000		
10	Wodociąg Droga Hrabaska, Modrzewiowa	500 000	291 000			291 000	zrealizowano i rozliczono	
11	Wodociąg Laszczki	600 000	100 000			100 000		
12	Projekt przyłączy wodociągowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach i w Podolszynie Nowym	68 000	68 000		0	68 000		
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 837 700	3 483 000	0	100 000	3 583 000		
1	Drogi gminne	7 734 700	2 453 000	0	100 000	2 553 000	dział 600 rozdział 60016	
a)	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesołej do Na Skraju Na Rybiu, Objazdowa w Jaworowej, Młynarska, Lotnicza i Godebskiego w Raszynie	4 125 000	225 000			225 000	w trakcie procedury przetargowej	
b)	Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego	400 000	338 300			338 300	Zrealizowano i rozliczono	
c)	Budowa ul. Parkowej i ul. Rzepichy na Rybiu	600 000	470 000			470 000	Zrealizowano i rozliczono	
d)	Modernizacja ul. Dolnej w Raszynie	370 000	320 000			320 000	Podpisano umowę z wykonawcą	
e)	Modernizacja ul. Centralnej w Puchatach	970 000	940 000			940 000	Zrealizowano i rozliczono	
f)	Modernizacja ul. Miklaszewskiego w Dawidach	1 000 000	90 000			90 000	Zrealizowano	
g)	Inwentaryzacja dróg	135 000	35 000			35 000	w trakcie realizacji	

j)	Modernizacja chodnika w ul. Opackiego Falenty	60 000	30 000	0	0	30 000	60 000	(\$6060) zrealizowano
j)	Modernizacja ul. Olchowej	45 000	0	0	0	45 000	45 000	
k)	Budowa chodnika i progów zwalniających w Raszynie i na Rybiu	25 000	0	0	0	25 000	25 000	
l)	Zakup zagęszczarki pyłowej	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700	(\$6060) zrealizowano
2	Drogi powiatowe	1 103 000	1 030 000	0	0	1 030 000	1 030 000	rozdział 60014
a)	Chodniki wzdłuż ul. Falenckiej od ul. Opackiego do ul. Willowej	415 000	395 000	0	0	395 000	395 000	Zrealizowano i rozliczono
b)	Chodnik w ul. Leszczyńskiej	302 000	261 000	0	0	261 000	261 000	Zrealizowano i rozliczono
c)	Projekt chodnika w ul. Starzyńskiego w Dawdach Bankowych	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	W trakcie realizacji
d)	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Długiej i Złotych Łanów w Dawdach	360 000	348 000	0	0	348 000	348 000	Podpisano umowę z wykonawcą
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000 300	10 793 431	400 000	200 000	10 593 431	10 593 431	dział 900
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	34 270 000	10 363 131	400 000	200 000	10 163 131	10 163 131	rozdział 90001
1)	Kanalizacja sanitarna	16 045 000	4 375 131	400 000	200 000	4 175 131	4 175 131	
a)	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym:	2 300 000	300 000	0	94 000	394 000	394 000	Umowy w trakcie realizacji
~	Raszyn - Rybie	550 000	300 000	0	0	300 000	300 000	
~	Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty)	400 000	0	0	14 000	14 000	14 000	
~	Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy)	300 000	0	0	18 000	18 000	18 000	
~	Laszeczki	90 000	0	0	11 000	11 000	11 000	
~	Podolszyn Nowy - Łady	220 000	0	0	16 000	16 000	16 000	
~	Janki	310 000	0	0	19 000	19 000	19 000	
~	Sękocin (Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las) - Stornin	430 000	0	0	16 000	16 000	16 000	
b)	Rybie ul. Działkowa cz. II, Sienkiewicza, Piaskowa cz. II, Wczasowa,	1 100 000	822 000	400 000	0	422 000	422 000	środki własne - 235 000 środki z pożyczki - 187 000 realizacja 2007-2008
c)	Jaworowa (Objazdowa, Przechodnia, Pertowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy)	6 200 000	1 368 000	0	0	1 368 000	1 368 000	środki własne - 368 000 środki z pożyczki - 1 000 000
d)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Śródkowa,	1 560 000	960 000	0	0	960 000	960 000	Zrealizowano i rozliczono
e)	Rybie: Miła, Bagienna, Łagodna	470 000	403 131	0	0	403 131	403 131	środki własne- 69 131 środki z pożyczki 334 000
f)	Kan. sanitarna i kan. deszczowa w Al. Krakowskiej w Raszynie (projekt)	1 780 000	110 000	0	0	110 000	110 000	W trakcie realizacji
g)	Raszyn ul. Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa, Słowikowskiego, Pruszkowska - sięgacz	435 000	412 000	0	0	412 000	412 000	środki własne 183 000 środki z pożyczki - 229 000
h)	Nowe Grochołce: ul. Wiejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Blotna, Ciasna, Jesienna	2 200 000	0	0	106 000	106 000	106 000	Przetarg 2007, wykonanie 2008
2)	Kanalizacja deszczowa ul. Nauczycielska w Raszynie	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	
3)	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	5 900 000	0	0	5 900 000	5 900 000	W trakcie realizacji (w tym pożyczka 4 mln 000)
4)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	23 000	0	0	23 000	23 000	Umowa na projekt w realizacji
5)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	3 056 000	56 000	0	0	56 000	56 000	W trakcie procedury przetargowej

2	Oświetlenie uliczne : (skrzyżowanie Al.Krakowska/ Graniczna, Al. Krakowska/ Sękocińska, Źródłana (ul. Opackiego, Aleja Hrabaska, ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie; Jaworowa, Pogodna, Leszczynowa, Żytna, Jesienna, Malwy, Piaseczyńska, Janczewicka Podolszyn Nowy, Łądy, Dawidy Bankowe oraz dobudowy pojedynczych lamp	720 000	420 000			420 000	rozdział 90015 W trakcie realizacji zrealizowano oświetlenie skrzyżowań i ul. Źródłana. Projekty w realizacji: ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa, Starowiejska, Reya, Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna, Jesienna, Piaseczyńska, Janczewicka i cz. Jaworowej
3	Zakup kosiarki samojednej	10 300	10 300			10 300	rozdział 90004
IV	ADMINISTRACJA	35 000	35 000	0	0	35 000	dział 750; rozdział 75023
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiaerka, oprogramowanie	35 000	35 000			35 000	
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 982 000	2 600 000	0	0	2 600 000	dział 700
1	Zakup gruntu	50 000	50 000			50 000	rozdział 70005
2	Budynki komunalne	2 932 000	2 550 000			2 550 000	rozdział 70095
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 312 000	328 000	0	0	328 000	dział 801;
1	Przedszkola	4 030 000	46 000			46 000	rozdział 80104
a)	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	4 000 000	16 000		0	16 000	Projekt i wykonanie 2008-2009
b)	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000			10 000	
c)	Projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie	20 000	20 000			20 000	
2	Boisko szkolne przy SP Łądy	282 000	282 000			282 000	Rozdział 80101
VII	OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000	0	0	5 000	Dział 851; rozdział 85154
1	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000			5 000	
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	765 000	685 000	0	0	685 000	dział 926; rozdział 92605
1	Skate - Park	230 000	230 000			230 000	w trakcie projektowania
2	Zakupy inwestycyjne GOS (zakup kosiarki i zadaszonych ławek dla trenerów i zawodników)	35 000	35 000			35 000	(\$6060)
3	Plac zabaw dla dzieci w Falentach	100 000	20 000			20 000	
4	Boisko sportowe	400 000	400 000			400 000	
IX	POMOC SPOŁECZNA	6 000	6 000	0	0	6 000	dział 852; rozdział 85219
1	Zakup sprzętu komputerowego	6 000	6 000			6 000	
X	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 015 000	25 000	0	0	25 000	Dział 921
1	Adaptacja części budynku biblioteki na potrzeby GOK	15 000	15 000			15 000	rozdział 92109
2	Renowacja Austerii	15 000 000	10 000			10 000	rozdział 92120
XI	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 800 000	100 000	0	0	100 000	Dział 854; rozdział 85407
1	Świetlica środowiskowa na Rybiu	1 800 000	100 000			100 000	W trakcie procedury przetargowej
XII	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	32 500	0	0	0	32 500	Dział 754
1	Zakup medycznych zestawów ratowniczych	14 000	0			14 000	rozdział 75414
2	Zakup drabiny dla OSP Raszyn	4 500	0			4 500	rozdział 75412

3	Zakup zintegrowanego systemu powiadamiania DSP - 50	14 000	0	0	14 000	14 000	rozdział 75495
B	SRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK		50 000	0	0	50 000	
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE		50 000	0		50 000	dział 754; rozdział 75404
	~ środki dla Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu i sprzętu komputerowego		50 000			50 000	
C	OGÓŁEM		21 078 431	400 000	332 500	21 010 931	



WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/184/07
Rady Gminy Raszyń z dnia 20 września 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	2007					2008		2009
							Razem	Środki zaplanowane w budżecie			OGÓŁEM	w tym pożyczki z WFOŚ i GW	OGÓŁEM	
								Własne środki budżetowe	Dotacje	Pożyczki i kredyty				
1	010	01010	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	Urząd Gminy	2007-2008	1 800 000	40 000	40 000			1 760 000	1 400 000		
2	010	01010	Wodociągi wiejskie	Urząd Gminy	2007-2009	8 148 000	2 928 000	2 728 000	200 000		2 690 000		2 530 000	
3	900	90001	Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni ścieków w Falentach, w tym n.w. projekty budowlane:	Urząd Gminy	2007-2009	16 045 000	4 175 131	2 425 131		1 750 000	6 079 869	1 484 000	5 790 000	
a)			Raszyń - Rybie	Urząd Gminy	2007-2009	550 000	406 000	406 000			144 000			
b)			Falenty	Urząd Gminy	2007-2009	400 000	14 000	14 000			386 000	346 000		
c)			Dawidy	Urząd Gminy	2007-2009	300 000	18 000	18 000			292 000	253 000		
d)			Laszczki	Urząd Gminy	2007-2009	90 000	11 000	11 000			79 000	70 000		
e)			Podolszyn Nowy - Łady	Urząd Gminy	2007-2009	220 000	16 000	16 000			204 000	182 000		
f)			Janiki	Urząd Gminy	2007-2009	310 000	19 000	19 000			291 000	261 000		
g)			Sękocin - Skomin	Urząd Gminy	2007-2009	430 000	16 000	16 000			414 000	372 000		
4	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2007-2008	720 000	420 000	420 000			300 000			
5	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: Inwentaryzacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2007-2009	7 730 000	2 548 300	2 548 300			1 298 700		3 883 000	
6	801	80104	Budowa przedszkola w Raszyń	Urząd Gminy	2007 - 2009	4 000 000	35 000	35 000			100 000			
7	700	70095	Budynki komunalne	Urząd Gminy	2004 - 2008	2 932 000 2)	16 000	16 000			1 200 000		2 784 000	
8	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2005 - 2008	14 160 000 1)	2 550 000	2 550 000			100 000			
9	900	90 001	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	Urząd Gminy	2006 - 2008	1 000 000	5 900 000	1 300 000		4 600 000	6 200 000	5 270 000	784 000	
10	900	90001	Zbiornik retencyjny	Urząd Gminy	2006 - 2008	3 056 000	23 000	23 000			977 000			
11	854	85 407	Świetlica środowiskowa na Rybiu	Urząd Gminy	2007-2009	1 800 000	56 000	56 000			2 700 000	2 400 000	300 000	
12	921	92 120	Austria	Urząd Gminy	2007-2010	15 000 000	100 000	100 000			300 000		1 400 000	
OGÓŁEM INWESTYCJE WŁASNE							18 766 431	12 216 431	200 000	6 350 000	28 605 669	10 554 000	27 461 000 4)	

- 1) z tego w latach 2005-2006 wydano 1.276.000zł
- 2) z tego w latach 2004-2006 wydano 282.000zł
- 3) kwota 9 990 000 obejmuje lata 2009-2010, przy czym w 2009 - 5.000.000zł w 2010 - 4.990.000zł
- 4) w tym 4.990.000zł dotyczy roku 2010

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/184/07
Rady Gminy Raszyń z dnia 20 września 2007 roku.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 618 162	6 550 000							
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 618 162	1 600 000							
1.1.1	pożyczek	3 407 282	1 600 000							
1.1.2	kredytów	4 210 880								
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		4 950 000	10 554 000						
1.2.1	pożyczki		4 750 000	10 554 000						
1.2.2	kredyty, w tym:		200 000							
	EBOIR									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		5 866 379	3 013 652	3 486 000	4 882 000	3 841 000	3 555 000	2 105 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		5 566 379	2 633 652	2 986 000	4 482 000	3 541 000	3 425 000	2 070 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek		5 566 379	2 633 652	2 986 000	4 482 000	3 541 000	3 425 000	2 070 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		300 000	380 000	500 000	400 000	300 000	130 000	35 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		62 078 729	61 670 000	63 950 000	65 750 000	66 500 000	68 000 000	70 000 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		63 055 518	67 590 348	62 964 000	61 268 000	62 959 000	64 575 000	67 930 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy		-976 789	-5 920 348	986 000	4 482 000	3 541 000	3 425 000	2 070 000	
6.	Umorzenie pożyczek		18 131							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		13,83%	26,76%	21,14%	13,74%	8,26%	3,04%	0%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		13,83%	26,76%	21,14%	13,74%	8,26%	3,04%	0%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		9,45%	4,89%	5,45%	7,43%	5,78%	5,23%	3,01%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		9,45%	4,89%	5,45%	7,43%	5,78%	5,23%	3,01%	
7.	Kwota zadłużenia na dzień 31.12	7 618 162	8 583 662	16 504 000	13 518 000	9 036 000	5 495 000	2 070 000	0	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2007

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110		Rozdział 80104						Rozdział 92605		OGÓŁEM
	RAZEM	SP Raszyń	SP Łady	SP Sękocin	Gimnazjum	RAZEM	Przedszkole Nr 1 w Raszyń	Przedszkole Nr 2 w Raszyń	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie	GOS			
Stan na początek roku	18 156	7 457	4 698	6 001		250	30 427	4 851	10 341	5 879	2 808	6 548	40 585	89 418	
Dochody ogółem w tym:	85 800	51 100	29 200	5 500	1 000	385 300	76 800	99 000	75 500	71 000	63 000	300 000	772 100		
Wpływy z różnych opłat (duplikaty/legitymacji szkolnych)	200	200	0			200							400		
Darowizny	11 000	11 000											11 000		
Dochody z najmu	28 000	18 000	10 000		750								4 000		
Wpływy z usług (w tym opłaty za zwielenie)	45 300	21 300	19 000	5 000		383 680	76 560	98 800	75 000	70 620	62 700	295 000	723 980		
Odsetki bankowe	1 300	600	200	500	50	1 620	240	200	500	380	300	1 000	3 970		
OGÓŁEM	103 956	58 557	33 898	11 501	1 250	415 727	81 651	109 341	81 379	73 808	69 548	340 585	861 518		
Wydatki ogółem w tym:	103 956	58 557	33 898	11 501	1 250	415 727	81 651	109 341	81 379	73 808	69 548	340 585	861 518		
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	2 000										220 000		
Pochodne od wynagrodzeń	1 380	680	700										44 000		
Pozostałe wydatki bieżące	97 576	54 877	31 198	11 501	1 250	415 727	81 651	109 341	81 379	73 808	69 548	76 585	591 138		

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początku roku	4 154 zł
2	Przychody razem: w tym: 1) wpływy własne 2) przelewy od wojewodów i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska	50 000 zł 15 000 zł 35 000 zł
3	Wydatki ogółem: w tym: 1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Raszyn 2) wylapywanie, leczenie, transport, opłata za przyjęcie do schroniska zwierząt, zgodnie z Ustawą z 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 110 poz. 724 z późn. zm.) 3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu) 4) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (modernizacja opryskiwaczy) 5) konserwacja rowów, stawów i rzeki Raszynki	54 154 zł 3 000 zł 28 154 zł 8 000 zł 3 000 zł 12 000 zł
4	Stan środków na koniec roku	0 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2007**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Treść
			3 214 761	3 214 761	OGÓLEM
010	01095		21 463	21 463	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
		2010	<u>21 463</u>	<u>21 463</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4430	21 463		Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwrot akcyzy)
		4740		429	Różne opłaty i składki
				21 034	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
750	75011		106 889	106 889	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
		2010	<u>106 889</u>	<u>106 889</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>
		4010	106 889		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4040		82 360	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		6 983	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120		15 358	Składki na ubezpieczenia społeczne
				2 188	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		3 149	3 149	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
		2010	<u>3 149</u>	<u>3 149</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		4010	0	2 633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4110	0	452	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4120	0	64	Składki na ubezpieczenia społeczne
				64	Składki na FP
754	75414		400	400	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
		2010	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		4170	400	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
			0	400	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85195		360	360	OCHRONA ZDROWIA
		2010	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4750	360	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
			0	360	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
852	85212		3 082 500	3 082 500	POMOC SPOŁECZNA
		2010	<u>2 900 000</u>	<u>2 900 000</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		3110	2 900 000		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4010		2 828 000	Świadczenia społeczne
				56 400	Wynagrodzenia osobowe pracowników

		4040		3 519	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		10 624	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 457	Składki na FP
	<u>85213</u>		<u>20 500</u>	<u>20 500</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		2010	20 500		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		3110		20 500	Świadczenia społeczne
	<u>85214</u>		<u>162 000</u>	<u>162 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		2010	162 000		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		3110		162 000	Świadczenia społeczne

