

**UCHWAŁA Nr IV/231/07  
RADY GMINY RASZYN  
z dnia 15 listopada 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 Uchwała co następuje:

**§1**

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 32.106 zł. zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 200 z dnia 17 października i Nr 218 z dnia 24 października i wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 62.165.900 zł.

**§2**

Zmniejsza się planowane wydatki gminy o kwotę 1.167.894 zł. i wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 61 942 689zł

**§3**

Dokonyje się zmian wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§4**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§5**

1.Nadwyżka budżetowa stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków budżetu, wyniesie 223.211

2.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

**§6**

Prognozowane zadłużenie gminy na koniec roku 2007 zmniejsza się o kwotę 1.200.000 zł. i wynosi 7.383.652 zł.

**§7**

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

**§8**

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§9**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§10**

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2007**

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
750	75095		155 056	50	50	155 056	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
			4 000	50	50	4 000	<u>Pozostała działalność</u>
		0830	4 000	50	0	3 950	Wpływy z usług
		0970	0	0	50	50	Wpływy z różnych dochodów
756			41 579 541	200 500	200 500	41 579 541	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>
	75615		9 417 933	500	500	9 417 933	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		0910	50 000	500	0	49 500	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0970	0	0	500	500	Wpływy z różnych dochodów
	75616		8 859 000	200 000	200 000	8 859 000	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
		0310	5 260 000	200 000	0	5 060 000	Podatek od nieruchomości
		0360	250 000	0	193 500	443 500	Podatek od spadków i darowizn
		0430	500	0	500	1 000	Wpływy z opłaty targowej
		0970	0	0	6 000	6 000	Wpływy z różnych dochodów
801	80195		862 495	0	30 400	892 895	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			20 337	0	30 400	50 737	<u>Pozostała działalność</u>
		2030	20 337	0	30 400	50 737	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
854			199 941	0	1 706	201 647	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	85415		59 941	0	1 706	61 647	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		2030	59 941	0	1 706	61 647	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
			<b>62 133 794</b>	<b>200 550</b>	<b>232 656</b>	<b>62 165 900</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2007**

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01030	2850	2 643 463 4 000 4 000	0 0 0	500 500 500	2 643 963 4 500 4 500	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
400	40002	4260	988 500 988 500 320 000	0	32 700 32 700	1 021 200 1 021 200 352 700	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b> Dostarczanie wody Zakup energii
600	60014	4210	5 760 000 1 163 000 16 000	0	20 000 20 000 20 000	5 780 000 1 183 000 36 000	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Drogi publiczne powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia
710	71004	4300	687 355 336 355 297 605	20 000 20 000 20 000	0 0 0	667 355 316 355 277 605	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych
750	75095	4170 4210 4300 4400	7 253 464 25 000 1 000 6 000 8 000 10 000	20 000 20 000 1 000 1 000 8 000 10 000	0 0 0 0	7 233 464 5 000 0 5 000 0 0	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
754	75404	3000 6170	417 000 100 000 50 000 50 000	66 000 66 000 36 000 30 000	0 0	351 000 34 000 14 000 20 000	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych
757	75702	8070	300 000 300 000 300 000	56 000 56 000 56 000	0 0 0	244 000 244 000 244 000	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
801	80195	4300	17 341 395 112 137 76 337	0 0 0	54 000 54 000 54 000	17 395 395 166 137 130 337	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Pozostała działalność Zakup usług pozostałych
854	85415	3260	886 441 151 941 151 941	10 000 10 000 10 000	1 706 1 706 1 706	878 147 143 647 143 647	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów (zmniejszenie - śr. własne, zwiększenie - środki z budżetu państwa)
900	90001 90015	6050 4260	14 428 297 12 363 131 10 163 131 1 248 000 618 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000 0	130 000 0 130 000 130 000	13 558 297 11 363 131 9 163 131 1 378 000 748 000	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3 Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii
921	92195	4170 4300	945 000 50 000 20 000 20 000	30 000 30 000 12 000 18 000	0 0	915 000 20 000 8 000 2 000	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b> Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych

<b>926</b>			<b>3 322 200</b>	<b>204 800</b>	<b>0</b>	<b>3 117 400</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92605</u>		<u>3 272 200</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>3 072 200</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		6050	295 000	200 000		95 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	<u>92695</u>		<u>50 000</u>	<u>4 800</u>	<u>0</u>	<u>45 200</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4260	12 000	1 000		11 000	Zakup energii
		4270	2 000	2 000		0	Zakup usług remontowych
		4300	5 000	1 800		3 200	Zakup usług pozostałych
			<b>63 110 583</b>	<b>1 406 800</b>	<b>238 906</b>	<b>61 942 689</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2007**


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/231/07  
Rady Gminy Raszyn z dnia 15 listopada 2007r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2007				Uwagi
			Wydatki przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenia	Wydatki po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	9
<b>A</b>	<b>WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>		<b>20 695 681</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>19 495 681</b>	
<b>I.</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 520 000</b>	<b>2 618 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 618 000</b>	dział 010; rozdział 01010
1	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabka	100 000	50 000			50 000	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	1 100 000	539 000			539 000	w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie w 2008r.
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Słomin	1 910 000	420 000			420 000	Podpisano umowę z wykonawcą
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Środkowa)	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	w trakcie procedury przetargowej
9	Wodociąg Falenty Nowe	400 000	100 000			100 000	w trakcie procedury przetargowej
10	Wodociąg Droga Hrabka, Modziewiowa	500 000	291 000			291 000	zrealizowano i rozliczono
11	Wodociąg Laszcki	600 000	100 000			100 000	w trakcie procedury przetargowej
12	Projekt przyłączy wodociagowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach i w Podolszynie Nowym	90 000	68 000	0		68 000	
<b>II.</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>11 337 700</b>	<b>3 583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 583 000</b>	dział 600
1	Drogi gminne	10 144 700	2 461 000	0	0	2 461 000	rozdział 60016
a)	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesotej do Na Skraju Na Rybiu, Objazdowa w Jaworowej, Młynarska, Lotnicza i Godebskiego w Raszynie	6 535 000	123 000			123 000	w trakcie realizacji (zakończenie i rozliczenie w 2008r.)
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	330 000			330 000	Podpisano umowę z wykonawcą
e)	Modernizacja ul. Centralnej w Puchalach	970 000	940 000			940 000	Zrealizowano i rozliczono
f)	Modernizacja ul. Miłkaszewskiego w Dawidach	1 000 000	90 000			90 000	Zrealizowano
g)	Inwentaryzacja dróg	135 000	35 000			35 000	w trakcie realizacji



5)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	3 056 000	56 000				56 000				W trakcie procedury przetargowej rozdział 90015 §6050
2	Oświetlenie uliczne : (skrzyżowanie Al.Krakowska/ Graniczna, Al. krakowska/ Sękocińska, Źródłana (ul. Opackiego, Aleja Hrabstwa, ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie; Jaworowa, Pogodna, Leszczyńska, Żytnia, Jesienna, Malwy, Piaseczyńska, Janczewicka Podolszyn Nowy, Łady, Dawidy Bankowe oraz dobudowy pojedynczych lamp	720 000	420 000				420 000				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 samojezdnej	10 300	10 300				10 300				rozdział 90004 §6060
4	Zakup sprzętu dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej w tym: 2 samochody, koparka, agregat hydrauliczny, stopa, pompa spalinowa, piła spalinowa, klucz hydrauliczny, młot, kopiaarka, komputery, drukarki, oprogramowanie	500 000	500 000				500 000				rozdział 90001 §6060
<b>IV ADMINISTRACJA</b>											
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiaarka, oprogramowanie	35 000	35 000				35 000		0		dział 750; rozdział 75023 § 6060
<b>V GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>											
1	Budynki komunalne	2 932 000	2 550 000				2 550 000		0		dział 700
<b>VI OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>											
1	Przedszkola	4 312 000	328 000				328 000		0		rozdział 70095
a)	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	4 030 000	46 000				46 000		0		dział 801;
b)	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	4 000 000	16 000				16 000		0		rozdział 80104
c)	Projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie	10 000	10 000				10 000				Projekt i wykonanie 2008-2009 §6060
2	Boisko szkolne przy SP Łady	282 000	282 000				282 000				Rozdział 80101
<b>VII OCHRONA ZDROWIA</b>											
1	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000				5 000		0		Dział 851, rozdział 85154
<b>VIII KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>											
1	Skate - Park	915 000	330 000				330 000		0		dział 926; rozdział 92605
2	Zakupy inwestycyjne GOS (zakup kosiarki i zadaszonych ławek dla trenerów i zawodników)	230 000	30 000				30 000				w trakcie procedury przetargowej, realizacja w 2008r
3	Plac zabaw dla dzieci w Falentach	35 000	35 000				35 000				(\$6060)
4	Boiska sportowe	100 000	20 000				20 000				
		550 000	245 000				245 000				Projekt boisk i przetarg na realizację w roku 2007, a wykonanie w 2008r.
<b>IX POMOC SPOŁECZNA</b>											
1	Zakup sprzętu komputerowego	6 000	6 000				6 000		0		dział 852; rozdział 85219
<b>X KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>											
1	Adaptacja części budynku biblioteki na potrzeby GOK	15 015 000	25 000				25 000		0		Dział 921
		15 000	15 000				15 000				rozdział 92109

2	Renowacja Austrii	15 000 000	10 000				10 000	rozdział 92120
XI	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 800 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	Dział 854; rozdział 85407
1	Świetlica środowiskowa na Rybiu	1 800 000	100 000	0	0	100 000	100 000	W trakcie procedury przetargowej
XII	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>22 250</b>	<b>22 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 250</b>	<b>22 250</b>	Dział 754
2	Zakup drabiny dla OSP Raszyn	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	rozdział 75412
3	Wykonanie zintegrowanego systemu powiadamiania DSP - 50	17 750	17 750	0	0	17 750	17 750	rozdział 75495
B	<b>SRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK</b>		<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	dział 754; rozdział 75404
	~ środki dla Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu i sprzętu komputerowego		50 000	30 000		20 000	20 000	
C	<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 745 681</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>19 515 681</b>		

  
 KRYSTYNA...  
 ...



WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	2007				2008		2009
							Środki zaplanowane w budżecie				OGÓLEM	W tym pożyczki z WFOŚ i GW i kredyty	OGÓLEM
							Razem	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	Wodociąg wiejskie	Urząd Gminy	2007-2009	8 720 000	2 578 000	2 378 000	200 000		3 590 000		2 582 000
3	900	90001	Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni ścieków w Falentach, w tym n.w. projekty budowlane:	Urząd Gminy	2007-2009	16 045 000	3 175 131	2 425 131		750 000	6 349 869	2 484 000	6 520 000
a)			Raszyn - Rybie	Urząd Gminy	2007-2009	550 000	300 000	300 000			250 000		
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)			Laszcki	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)			Janki	Urząd Gminy	2007-2009	310 000	19 000	19 000			291 000	261 000	
g)			Sękocin - Słomin	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	10 140 000	2 456 300	2 456 300			5 800 000	4 410 000	1 883 700
6	801	80104	Budowa przedszkola w Raszynie	Urząd Gminy	2007 - 2009	135 000	35 000	35 000			100 000		
7	700	70095	Budynki komunalne	Urząd Gminy	2004 - 2008	4 000 000	16 000	16 000			1 200 000		2 784 000
8	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2004 - 2008	3 462 000 2)	2 550 000	2 550 000			630 000		
				Urząd Gminy	2005 - 2008	14 160 000 1)	5 900 000	1 300 000		4 600 000	6 200 000	5 270 000	784 000
9	900	90001	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	Urząd Gminy	2006 - 2008	1 000 000	23 000	23 000			977 000		
10	900	90001	Zbiornik retencyjny	Urząd Gminy	2006 - 2008	3 056 000	56 000	56 000			2 700 000	2 400 000	300 000
11	854	85407	Świetlica środowiskowa na Rybiu	Urząd Gminy	2007-2009	1 800 000	100 000	100 000			300 000		1 400 000
12	921	92120	Austera	Urząd Gminy	2007-2010	15 000 000	10 000	10 000			1 000 000		13 990 000 3)
13	926	92605	Skate Park	Urząd Gminy	2007-2008	230 000	30 000	30 000			200 000		
14	926	92605	Boiska sportowe	Urząd Gminy	2007-2008	550 000	45 000	45 000			505 000		
							<b>17 399 431</b>	<b>11 849 431</b>	<b>200 000</b>	<b>5 350 000</b>	<b>31 511 869</b>	<b>15 964 000</b>	<b>30 213 700 4)</b>
<b>OGÓLEM INWESTYCYJE WŁASNE</b>													

- 1) z tego w latach 2005-2006 wydano 1.276.000zł
- 2) z tego w latach 2004-2006 wydano 282.000zł
- 3) kwota 13 990 000 obejmuje lata 2009-2010, przy czym w 2009 - 8.000.000zł w 2010 - 5.990.000zł
- 4) w tym 5.990.000zł. dotyczy roku 2010

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

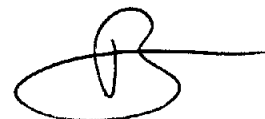
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>5 350 000 zł</b>
1. § 952 (przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym)	5 350 000 zł
w tym:	
a) pożyczki:	5 350 000 zł
~ na kanalizację sanitarną	750 000 zł
~ na modernizację oczyszczalni ścieków w Falentach	4 600 000 zł
 <b>II. Rozchody ogółem</b>	 <b>5 573 211 zł</b>
1. § 992 (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów)	5 566 379 zł
2. § 995 (Zwrot dotacji do MUW)	6 832 zł



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/231/07  
Rady Gminy Raszyn z dnia 15 listopada 2007r

**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 30 154 zł 6 000 zł 3 000 zł 12 000 zł
4	Stan środków na koniec roku	0 zł



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2007

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110				Rozdział 80104				Rozdział 92605				OGÓLEM		
	RAZEM		SP Sękocin		Gimnazjum		RAZEM		Przedszkole Nr 1 w Raszyń		Przedszkole Nr 2 w Raszyń		Przedszkole w Falentach		Przedszkole w Sękocinie			GOS	
	SP Raszyń	SP Łady	SP Sękocin					Przedszkole Nr 1 w Raszyń	Przedszkole Nr 2 w Raszyń	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie							
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						
Dochoły ogółem w tym:	123 600	88 900	29 200	5 500	6 590	385 300	76 800	99 000	75 500	71 000	63 000	300 000	815 490						
Wpływy z różnych opłat (w tym: duplikaty legitymacji szkolnych)	30 000	30 000	0		200								30 200						
Darowizny	19 000	19 000			5 590								24 590						
Dochoły z najmu	28 000	18 000	10 000		750							4 000	32 750						
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	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						
<b>OGÓLEM</b>	<b>141 756</b>	<b>96 357</b>	<b>33 898</b>	<b>11 501</b>	<b>6 840</b>	<b>415 727</b>	<b>81 651</b>	<b>109 341</b>	<b>81 379</b>	<b>73 808</b>	<b>69 548</b>	<b>340 585</b>	<b>904 908</b>						
Wydatki ogółem w tym:	141 756	96 357	33 898	11 501	5 840	415 727	81 651	109 341	81 379	73 808	69 548	340 585	903 908						
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	2 000									220 000	225 000						
Pochodne od wynagrodzeń	1 380	680	700									44 000	45 380						
Pozostałe wydatki bieżące	135 376	92 677	31 198	11 501	5 840	415 727	81 651	109 341	81 379	73 808	69 548	76 585	633 528						