

UCHWAŁA NR XLVIII/808/05
RADY GMINY RASZYN
z dnia 31 marca 2005 r.

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

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 65 613zł zgodnie z zał. Nr 1

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 57 025 633zł.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 132 516zł zgodnie z zał. Nr 2.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 69 418 911zł.

§ 3

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

§ 4

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów a kwota planowanych wydatków budżetu zwiększa się o 198 129zł i wynosi 12 393 278zł
2. Źródła pokrycia określonego w ust. 1 deficytu określa zał. Nr 4.

§ 5

1. Prognoza długu na koniec roku budżetowego zwiększa się o kwotę 84 961zł i wynosi ona 13 018 974zł.
2. Harmonogram spłat długu określa zał. Nr 5.

§ 6

Dokonuje się zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z zał. Nr 6.

§ 7

Traci moc § 9 Uchwały Nr XLI/787/04 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

§ 8

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska po zmianach określa zał. Nr 8.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/808/05
Rady Gminy Raszyn
z dnia 31 marca 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dochody	Treść
600	60016	2390	0		198 000	198 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
					198 000	198 000	Drogi publiczne gminne
		0690	0		157 131	157 131	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych
			0		40 869	40 869	Różne opłaty i składki
756	75616		34 122 000	130 000	191 000	34 183 000	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
			7 144 000		2 000	7 146 000	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
		0430			2 000	2 000	Wpływy z opłaty targowej
		75618	1 030 000	130 000		900 000	Wpływy z innych opłat
		0480	690 000	130 000		560 000	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		75621	15 180 000		189 000	15 369 000	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
		0010	13 986 084		93 663	14 079 747	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	1 193 916		95 337	1 289 253	Podatek dochodowy od osób prawnych
758	75801		10 719 000	210 685		10 508 315	RÓŻNE ROZLICZENIA
			8 361 557	210 685		8 150 872	Cześć oświatowa subwencji ogólnej
		2920	8 361 557	210 685		8 150 872	Subwencje ogólne z budżetu państwa
801	80101		647 868		198 156	846 024	OŚWIATA I WYCHOWANIE
		0830	47 868		54 000	101 868	Szkoły podstawowe
		2390			28 628	28 628	Wpływy z usług
	80104	2310	600 000		144 000	744 000	Przedszkola
			90 000		30 000	120 000	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
	2390			33 471	33 471	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	
	80110	0830			80 529	80 529	Wpływy z usług
2390				156	156	Gimnazjum	
				156	156	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	
851	85154				5 250	5 250	OCHRONA ZDROWIA
		0830			5 250	5 250	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
					5 250	5 250	Wpływy z usług
852	85295		2 771 000		43 000	2 814 000	OPIEKA SPOŁECZNA
		2030	1 800		18 000	19 800	Pozostała działalność
			0		18 000	18 000	Dotacje celowe na zadania własne

	<u>85214</u>		<u>161 000</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>	<u>186 000</u>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
		2010	144 000		15 000	159 000	Dotacje celowe na zadania zlecone
		2030	17 000	0	10 000	27 000	Dotacje celowe na zadania własne
854	<u>85407</u>		170 000		1 666	171 666	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
		2390			<u>1 666</u>	<u>1 666</u>	Placówki wychowania pozaszkolnego
					1 666	1 666	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych
900	<u>90004</u>		4 071 940	480 000		3 591 940	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		6290	<u>750 000</u>	<u>480 000</u>		<u>270 000</u>	Utrzymanie zieleni w gminie
			500 000	480 000		20 000	Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie budowy parku
926	<u>92605</u>		1 000 000		118 000	1 118 000	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
		0830			<u>118 000</u>	<u>118 000</u>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		2390			86 656	86 656	Wpływy z usług
					31 344	31 344	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych
			57 091 246	820 685	755 072	57 025 633	OGÓŁEM

WYKONAWCZY RZĄD

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01010	6050	5 229 000 5 225 000 5 225 000	0	60 000 60 000 60 000	5 289 000 5 285 000 5 285 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
400	40002	6050	1 774 500 1 774 500 150 000	50 000 50 000		1 724 500 1 724 500 100 000	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
600	60004	2310 4300	6 374 500 332 500 293 000 14 000	15 000 15 000 15 000	15 000 15 000	6 374 500 332 500 278 000 29 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje dla miasta Stołecznego W-wy na zad.bieżące Zakup pozostałych usług
700	70095	4530	949 000 514 000 33 000	33 000 33 000		916 000 481 000 0	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność Podatek VAT
754	75412 75495	4210 6060 4110 4120 4170 4300	370 000 208 000 80 000 0 8 000 3 000	15 000 12 000 12 000 0 3 000 3 000	15 000 12 000 12 000 3 000	370 000 208 000 68 000 12 000 8 000 350 50 2 600 0	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne zg.z Zał Nr 3 Pozostała działalność (Centrum Zarządz. Kryzysowego) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pozostałych usług
758	75818	4810	3 945 195 19 250 19 250	18 571 18 571 18 571		3 926 624 679 679	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy
801	80101 80104	4010 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4270 4280 4300 4440 4210 4220 4300	17 387 050 9 635 400 4 689 000 950 500 132 200 15 000 158 000 0 37 800 1 975 132 12 500 180 000 330 400 3 955 750 153 000 0 137 880	215 185 49 005 40 110 6 910 985 1 000 3 500 3 500	241 356 55 000 3 000 700 6 000 10 300 10 000 8 000 6 000 10 000 150 500 14 000 100 000 33 000	17 413 221 9 641 395 4 648 890 946 590 131 915 21 000 168 300 10 000 45 800 1 981 132 13 500 190 000 329 400 4 102 750 163 500 100 000 170 880	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Środki żywnościowe Zakup pomocy naukowych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup pozostałych usług Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia Środki żywnościowe Zakup pozostałych usług

		6060	10 000		3 500	13 500	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3
	<u>80110</u>		<u>3 414 800</u>	<u>162 680</u>	<u>35 856</u>	<u>3 287 976</u>	<u>Gimnazja</u>
		4010	2 030 000	135 930	30 000	1 924 070	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	403 000	23 420	5 000	384 580	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	58 000	3 330	700	55 370	Składki na FP
		4210	65 000		156	65 156	Zakup materiałów i wyposażenia
851	<u>85154</u>		<u>735 000</u>	<u>155 500</u>	<u>30 750</u>	<u>610 250</u>	OCHRONA ZDROWIA
			<u>690 000</u>	<u>155 500</u>	<u>30 750</u>	<u>565 250</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		4170	200 000	30 000		170 000	Wynagrodzenie bezosobowe
		4210	70 000	25 500		44 500	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	237 000	100 000	5 250	142 250	Zakup pozostałych usług
		6060		0	25 500	25 500	Wydatki na zakupy inwestycyjne
852	<u>85214</u>		<u>3 717 920</u>	<u>8 000</u>	<u>51 000</u>	<u>3 760 920</u>	POMOC SPOŁECZNA
			<u>513 000</u>		<u>25 000</u>	<u>538 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>
		3110	513 000		25 000	538 000	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85219</u>		<u>342 400</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>342 400</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		4170			8 000	8 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	32 100	8 000		24 100	Zakup pozostałych usług
	<u>85295</u>		<u>142 000</u>		<u>18 000</u>	<u>160 000</u>	<u>Pozostała działalność (dożywianie uczniów)</u>
		3110	142 000		18 000	160 000	Świadczenia społeczne
854	<u>85407</u>		<u>695 500</u>		<u>1 666</u>	<u>697 166</u>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
			<u>391 100</u>		<u>1 666</u>	<u>392 766</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		4210	10 000		1 666	11 666	Zakup materiałów i wyposażenia
900	<u>90001</u>		<u>12 648 000</u>		<u>110 000</u>	<u>12 758 000</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
			<u>8 759 000</u>		<u>110 000</u>	<u>8 869 000</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		6050	7 621 000		110 000	7 731 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
926	<u>92605</u>		<u>3 068 200</u>	<u>193 000</u>	<u>311 000</u>	<u>3 186 200</u>	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
			<u>3 008 200</u>	<u>193 000</u>	<u>311 000</u>	<u>3 126 200</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (GOS)</u>
		4110	236 000		3 500	239 500	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	34 000		500	34 500	Składki na FP
		4170			193 000	193 000	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
		4210	161 000		54 000	215 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	260 000	193 000	60 000	127 000	Zakup pozostałych usług
			69 286 395	703 256	835 772	69 418 911	OGÓLEM

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
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM							
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 225 000	50 000	110 000	5 285 000	
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	
2	Wodociąg Podolszyn Nowy	220 000	20 000			20 000	
3	Wodociąg Dawidy - Jaworowa	460 000	440 000			440 000	Ze środków własnych gminy
4	Wodociąg Łady, Podolszyn, Falenty	1 200 000	900 000			900 000	Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w wys. 800.000
5	Wodociąg Janki	1 260 000	70 000			70 000	Projekt 2005, realizacja 2006
6	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej (projekt)	1 255 000	355 000			355 000	Projekt 2005, realizacja 2005 - 2006 (planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 300.000zł)
7	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju)	100 000	30 000			30 000	
8	Wodociąg Sękocin Stary	735 000	285 000			285 000	Projekt 2005, realizacja 2005 - 2006 (planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000)
9	Budowa SUW Raszyn przy ul. Wybickiego	3 300 000	2 700 000		110 000	2 810 000	Umowa pożyczki została podpisana w roku 2004 na kwotę 2.100.000
10	Nowe projekty wodociągów różnych	200 000	63 000			63 000	
11	Wodociąg Falenty Nowe	270 000	22 000			22 000	
11	Wodociąg Sękocin Nowy (Al. Krakowska, Graniczna, Handlowa, Jodłowa, Olesińska, Reya, Diamentowa)	535 000	285 000	50 000		235 000	Projekt 2005, realizacja 2005 - 2006 (planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000zł)
II.	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		3 890 000	6 000	6 000	3 890 000	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			45 000	Po dokonaniu regulacji prawnej
3	Projekty budowlane, modernizacja i budowa ulic, parkingów i chodników (w tym: chodnik w Puchatach cd..., modernizacja ul. Sójki, Kruczej i Kanarka oraz Turystycznej na Rybiu, modernizacja ul. Szkolnej, Poniatowskiego, Klonowej, Sokolnickiego, Dolnej, Kościelnej i Jesiennej w Raszynie, parking przy ul. Unii Europejskiej oraz 19-Kwietnia, Pastelowa, projekt ul. Reya i Diamentowa, Miklaszewskiego, Parkowa oraz inne	5 600 000	447 199	6 000			441 199	w tym kwota 126000 na modernizację ul. Miklaszewskiego
4	Modernizacja ul. Sadowa (Nowy Sękocin)	150 000	150 000				150 000	Planowany kredyt 100 500zł
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 Stominie	200 000	200 000				200 000	Planowany kredyt 160 000zł
7	Chodnik i nakładka asfaltowa przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie	225 000	225 000				225 000	Planowany kredyt 180 000zł
8	Chodniki w Nowych Grocholicach ul. Sikorskiego, Waryńskiego, Trakt Grocholiccki, Moniuszki, Sienkiewicza (projekty i wykonanie)	745 000	745 000				745 000	Możliwość uzyskania dofinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (EFOIGR) w wys.450.000
9	Przebudowa ul. Stadionowej (projekt i wykonanie)	350 000	350 000				350 000	
10	Budowa ul. Krótkiej cd.	265 000				6 000	6 000	Zakończenie budowy (barierki)
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 491 000	150 000		260 000	9 601 000	
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa		7 621 000	150 000		260 000	7 731 000	
1)	Kanalizacja sanitarna		6 090 000	140 000		130 000	6 080 000	
a)	* Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanałkami	580 000	490 000			90 000	580 000	
	* Rybie - Raszyn	160 000					0	
	* Grocholice	240 000					0	
	* Jaworowa	180 000					0	
b)	Rybie ul. Ceramiczna	80 000	80 000				80 000	
c)	Raszyn ul. Bliska, Wąska, Wolska, Pruszkowska cz. II z pompownią w ul. Woskiej i Pruszkowskiej	910 000	500 000			40 000	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, Zeromskiego cz. II, Prosta cz. II z pompownią	1 400 000	1 000 000	140 000			860 000	Pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 780.000-umowa pożyczki z dnia 28.12.2004r.

e)	Rybie ul. Piaskowa, Rybna	810 000	810 000			810 000	Pożyczki z WFOŚiGW - planowane do zaciągnięcia w wys. 600.000zł
f)	Rybie ul. Olszowa z pompownią	680 000	550 000			550 000	
g)	Rybie ul. Poina, 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. Dziątkowa, Przelotowa, Stokrotki, Przygodowa	1 200 000	900 000			900 000	Pożyczka WFOŚiGW - planowana do zaciągnięcia w kwocie 800.000
j)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Śródkowa, Miła, Bagienna, Łagodna	1 800 000	1 300 000			1 300 000	Pożyczka WFOŚiGW - planowana do zaciągnięcia w kwocie 1.040.000zł
2)	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Wypędach	3 180 000	234 900	10 000		224 900	Projekt 2005; wykonanie 2006 - 2007
3)	Modernizacja stacji zlewnej	1 200 000	1 050 000		130 000	1 180 000	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, Leszczyńska/Al. Krakowska i Aleja Hrabstwa, ul. Falencka, Sikorskiego, Popularna (Nowe Grocholice), Reya i Diamentowa (Sękocin Nowy) oraz Kasztanowa na Rybiu)	220 000	220 000			220 000	
IV	ADMINISTRACJA						
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki i oprogramowanie	125 000	125 000			125 000	
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
1	Zakup gruntu i nieruchomości (w tym zakup gruntu pod ogródek jordanowski w Sękocinie Starym)	200 000	220 000	0	0	220 000	
2	Budynek komunalny	3 108 000	20 000	0		20 000	
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
1	Budowa przedszkola (projekt + wykonanie)	4 400 000	410 000	0	3 500	413 500	
2	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2	10 000	10 000			10 000	
3	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 1	3 500	0	0	3 500	3 500	

III	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE								
~	Środki dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na modernizację komisariatu policji w Raszynie			53 000	0	0	0	53 000	
C	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			22 651 000	256 000	417 000	22 812 000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

I. Przychody ogółem	17 156 246
1. 952 (przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym)	12 401 584zł
w tym:	
– pożyczka z WFOŚ i GW na SUW	2 100 000zł
– pożyczki z WFOŚ i GW na wodociągi	1 500 000zł
– kredyt na budowę chodników (pomostowy)	450 000zł
– kredyt na budowę ul. Godebskiego w Jankach(pomostowy)	1 260 000zł
– pożyczki z WFOŚ i GW na kanalizację sanitarną	3 590 000zł
– kredyt na budowę dróg	440 500zł
– pożyczka na modernizację stacji zlewnej	600 000zł
– kredyt na modernizację budynku przeznaczonego na bibliotekę gminną	1 365 000zł
– pożyczki z WFOŚ i GW na dofinansowanie studium wykonalności	155 000zł
– pożyczka z WFOŚ i GW na termoizolację (wymiana okien + ocieplenie ścian) SP Raszyn	600 000zł
– pożyczka z WFOŚ i GW na budowę parku	341 084zł
2. 955 wolne środki	4 754 662zł
II. Rozchody ogółem	4 762 968zł
1. 992 (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów)	4 762 968zł

WZEWODNICZĄCY RADY

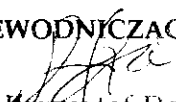
Krzysztof Derda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/808/05
Rady Gminy Raszyn
z dnia 31 marca 2005 r.

HARMONOGRAM SPŁATY DŁUGU NA LATA 2005 - 2008

ROK	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY	KWOTA SPŁATY	(2/3) x 100%	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12	5/3x100%
1	2	3	4	5	6
2005	57 025 633	4 762 968	8,4%	13 018 974	22,8%
2006	58 790 000	5 098 922	8,7%	7 920 052	13,5%
2007	60 500 000	5 674 010	9,4%	2 246 042	3,7%
2008	62 300 000	2 246 042	3,6%	0	0,0%

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Derda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/808/05
Rady Gminy Raszyn
z dnia 31 marca 2005 r.

HARMONOGRAM SPŁATY DŁUGU NA LATA 2005 - 2008

ROK	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY	KWOTA SPŁATY	(2/3) x 100%	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12	5/3x100%
1	2	3	4	5	6
2005	57 091 246	4 762 968	8,4%	13 018 974	22,8%
2006	58 790 000	5 098 922	8,7%	7 920 052	13,5%
2007	60 500 000	5 674 010	9,4%	2 246 042	3,7%
2008	62 300 000	2 246 042	3,6%	0	0,0%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	Wysokość wydatków w latach (zł)											
							2005						2006				2007	
							OGÓLEM	Razem	Własne środki budżetowe	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Kredyty pomocowe (Środki z UE)	Srodki do pozyskania	OGÓLEM	OGÓLEM	OGÓLEM	OGÓLEM	
1	010	01010	Wodociąg wiejskie	Urząd Gminy	2004 - 2007	7 300 000	2 475 000	975 000	1 500 000	1 640 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
2	900	90001	Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2004 - 2007	25 880 000	6 080 000	2 490 000	3 590 000	3 590 000	2 490 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	5 950 000	
3	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2004 - 2007	785 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	160 000	
4	900	90004	Park rekreacyjny z funkcją ekologiczną	Urząd Gminy	2000 - 2005	3 100 000	1 650 000	150 000	1 500 000	341 084	150 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	160 000	
5	600	60016	Budowa dróg i chodników w tym: budowa ul. Godepskiego w Jankach modernizacja ul. Miklaszewskiego budowa chodników w Nowych Grocholicach	Urząd Gminy	2004 - 2007	10 250 000	3 890 000	1 740 000	440 000	1 710 000	1 710 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	3 385 000	
6	801	80104	Budowa przedszkola	Urząd Gminy	2002 - 2007	4 400 000	350 000	350 000	350 000	450 000	350 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	
7	921	92109	Budowa domu kultury	Urząd Gminy	2004 - 2006	3 570 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	3 290 000	3 290 000	3 290 000	3 290 000	3 290 000	3 290 000	
8	700	70095	Budynek komunalny	Urząd Gminy	2004 - 2006	2 930 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
9	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2005 - 2006	3 190 000	940 000	195 100	195 100	195 100	195 100	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	
10	900	90001	Projekt i wykonanie Oczyszczalni Wypędy	Urząd Gminy	2005-2007	3 180 000	224 900	224 900	224 900	224 900	224 900	744 900	744 900	744 900	744 900	744 900	2 000 000	
11	921	92116	Biblioteka	Urząd Gminy	2004 - 2005	1 900 000	1 820 000	455 000	1 365 000	1 365 000	455 000	955 100	955 100	955 100	955 100	955 100	2 000 000	
12	010	01010	Budowa przy ul. Wybickiego SUW II Raszyn	Urząd Gminy	2004 - 2005	3 600 000	2 810 000	710 000	2 100 000	2 100 000	710 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
13	900	90001	Modernizacja stacji zlewnej w Falentach	Urząd Gminy	2004 - 2005	1 200 000	1 180 000	580 000	600 000	600 000	580 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	
14	400	40002	Budowa źródła poboru wody oligocenińskiej	Urząd Gminy	2004 - 2005	140 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
15	900	90001	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	Urząd Gminy	2004 - 2006	1 000 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	
16	900	90001	Zbiornik retencyjny Wypędy	Urząd Gminy	2005 - 2006	537 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	506 000	506 000	506 000	506 000	506 000	506 000	
17	926	92605	Zagospodarowanie terenów sportowych	Urząd Gminy	2004 - 2005	470 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	
18	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sekocinie	Urząd Gminy	2005 - 2008	1 230 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 000 000	
						OGÓLEM INWESTYCJE WŁASNE												
						23 586 900	21 716 000	10 049 916	20 000	9 936 084	1 710 000	1 870 900	21 516 100	14 095 000	14 095 000	14 095 000	14 095 000	
						23 276 000 *	21 636 000 *	9 521 000 *	500 000 *	8 430 000 *	3 075 000 *	1 750 000 *	21 511 000 *	14 095 000 *	14 095 000 *	14 095 000 *	14 095 000 *	

kwoty które uległy zmianie

Krzysztof Barda
WZDRODZĄCY RADY

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/808/05
Rady Gminy Raszyn
z dnia 31 marca 2005 r.

PLAN WYDATKÓW I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

§	TREŚĆ	W TYM:				ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM	ROZDZIAŁ 80104 RAZEM	W TYM:					ROZDZIAŁ 92605 GOS	OGÓŁEM
		ROZDZIAŁ 80101 RAZEM		ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM				PRZEDSZ. NR 1 RASZYN	PRZEDSZ. NR 2 RASZYN	PRZEDSZ. DAWIDY	PRZEDSZ. FALENTY	PRZEDSZ. SEKOCIN		
		SP RASZYN	SP ŁADY	SP SEKOCIN										
	Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem w tym:	40 000	14 000	2 000	2 000	276 000	46 000	78 000	53 000	53 000	46 000	200 000	518 000	
0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	200	50	50	100								300	
0750	Dochody z najmu	31 900	10 000	1 900	1 850							8 000	41 750	
0830	Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	7 750	3 900			275 300	45 900	77 800	52 850	52 850	45 900	190 000	473 050	
0920	Odsetki bankowe	150	50	50	50	700	100	200	150	100	100	2 000	2 900	
	OGÓŁEM	40 000	14 000	2 000	2 000	276 000	46 000	78 000	53 000	53 000	46 000	200 000	518 000	
	Wydatki ogółem w tym:	40 000	14 000	2 000	2 000	276 000	46 000	78 000	53 000	53 000	46 000	200 000	518 000	
4110	Składki ubezpieczeniowe	850	850									17 500	18 350	
4120	Składki na FP	150	150									2 500	2 650	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200									120 000	124 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	2 000	800								39 000	46 800	
4220	Zakup środków żywności	3 900	3 900			275 300	45 900	77 800	52 850	52 850	45 900		279 200	
4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	1 000	1 000	1 000								3 000	
4270	reparacji remontowych	15 000	2 000										15 000	
4300	Zakup usług posatznych	6 100	900	200	1 000	700	100	200	150	100	100	20 000	27 800	
4400	Różne opłaty i składki											1 000	1 000	

ROZDZIAŁ 92605 GOS

Stefan Derda

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/808/05
Rady Gminy Raszyn
z dnia 31 marca 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2005 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początku roku	74 648zł
2	Przychody razem: w tym: 1) wpływy własne 2) przelewy od wojewodów i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska	40 000zł 5 000zł 35 000zł
3	Wydatki ogółem: w tym: 1) propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych, 2) wylapywanie, leczenie, transport, opłata za przyjęcie do schroniska zwierząt, zgodnie z Ustawą z 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 110 poz. 724) 3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu) 4) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (modernizacja opryskiwaczy) 5) realizowanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w zakresie budowy obiektów małej retencji wodnej.	114 648zł 5 000zł 25 000zł 19 648zł 5 000zł 60 000zł
4	Stan środków na koniec roku	0

KZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Berda