

**UCHWAŁA Nr LI/829/05
RADY GMINY RASZYN
z dnia 28 kwietnia 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

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 27.300zł. zgodnie z zał. Nr 1

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 57 052 933zł.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 307 300zł zgodnie z zał. Nr 2.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 69 726 211zł.

§ 3

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

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom określa zał. Nr 4.

§ 5

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów a kwota planowanych wydatków budżetu zwiększa się o 280 000 zł i wynosi 12 673 278zł
2. Źródła pokrycia określonego w ust. 1 deficytu określa zał. Nr 5.

§ 6

1. Prognoza długu na koniec roku budżetowego nie zmienia się i wynosi ona 13 018 974zł.
2. Harmonogram spłat długu określa zał. Nr 6.
- 3.

§ 7

Dokonyje się zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z zał. Nr 7.



§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

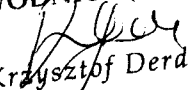
§ 9

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Derda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/829/05
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dochody	Treść
801	80101	0830	846 024	10 188		835 836	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			101 868	6 845		95 023	Szkoły podstawowe
	80104	0830	28 628	6 845		21 783	Wpływy z usług
			744 000	3 343		740 657	Przedszkola
			590 529	3 343		587 186	Wpływy z usług (P Nr.2-3.204 ; P Nr1- 139)
852	85213	2010	2 814 000		2 500	2 816 500	OPIEKA SPOŁECZNA
			14 200		2 500	16 700	Pozostała działalność
			14 200		2 500	16 700	Dotacja celowa na zadania zlecone
854	85415	2030	171 666		6 271	177 937	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
					6 271	6 271	Pomoc materialna dla uczniów
					6 271	6 271	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych
926	92605	0830	1 118 000		28 717	1 146 717	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
			118 000		28 717	146 717	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
			86 656		28 717	115 373	Wpływy z usług
			57 025 633	10 188	37 488	57 052 933	OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda
Krzysztof Derda

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść	
754	75495		370 000		16 000	386 000	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
			8 000		16 000	24 000	Pozostała działalność (Centrum Zarządz. Kryzysowego)	
		4210 6060	4 000		1 000 15 000	5 000 15 000	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupy inwestycyjne wg. Zał. Nr 3	
801	80101		17 413 221	1 855 988	1 872 800	17 430 033	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			9 641 395	1 846 845	1 840 000	9 634 550	Szkoły podstawowe	
		4220	10 000	2 972		7 028	Środki żywnościowe (dot. SP Raszyn)	
		4240	45 800	3 873		41 927	Zakup pomocy naukowych i książek(dot. SP Raszyn)	
		4270	1 981 132	1 840 000		141 132	Zakup usług remontowych	
	80104	6050				1 840 000	1 840 000	Wydatki inwestycyjne wg zał. Nr 3
			4 102 750	9 143	32 800	4 126 407	Przedszkola	
		3020	126 300	5 800		120 500	Wyd.osob. nie zał. do wynagr.(dot. P nr2)	
		4010	1 752 000		5 800	1 757 800	Wynagrodzenia osobowe(dot. P Nr2)	
		4220	100 000	3 343		96 657	Zakup środków żywności(P Nr1-139; P nr2 3204)	
6050	400 000		27 000	427 000	Wydatki inwestycyjne			
852	85213		3 760 920	670	3 170	3 763 420	POMOC SPOŁECZNA	
			14 200		2 500	16 700	Składki na ubezpieczenie zdrowotne(zlecone)	
	3110	14 200		2 500	16 700	Dotacje celowe na zadania zlecone		
	85219	4040	342 400	670	670	342 400	Ośrodki pomocy społecznej	
		4210	18 900	670		18 230	Dodatkowe wynagr. Roczne	
4440	20 500		370	20 870	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4 200		300	4 500	Odpisy na ZFSS			
854	85415		697 166		6 271	703 437	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
					6 271	6 271	Pomoc materialna dla uczniów	
		3260			6 271	6 271	Inne formy pomocy dla uczniów (pomoc materialna)	
900	90001		12 758 000		187 000	12 945 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
		6050	8 869 000 7 731 000		187 000 187 000	9 056 000 7 918 000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)	
921	92109		2 760 000		50 000	2 810 000	KULTURA i OCHR. DZ. NARODOWEGO	
		4270	670 000		50 000 50 000	720 000 50 000	Domy i Ośrodki Kultury i Świetli. Zakup usług pozostałych	
926	92605		3 186 200	0	28 717	3 214 917	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
		4300	3 126 200 127 000	0	28 717 28 717	3 154 917 155 717	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (GOS) Zakup pozostałych usług	
			69 418 911	1 856 658	2 163 958	69 726 211	OGÓLEM	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derdu
Krzysztof Derdu

Załącznik Nr 3 do Uchwały LI829/05
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

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			22 099 000	0	2 069 000	24 168 000	
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 285 000	0	0	5 285 000	
1	Projekt i budowa wodociągu oraz modernizacji przyłączy wodociągowych 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	20 000			20 000	
2	Wodociąg Dawidy - Jaworowa	460 000	440 000			440 000	Ze środków własnych gminy
3	Wodociąg Łady, Podolszyn, Falenty	1 200 000	900 000			900 000	Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w wys.800.000
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)
II. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			3 890 000	0	0	3 890 000	
1	Projekty i budowa ul. Godebskiego - Janki	1 733 000	1 682 801			1 682 801	Kredyt pomostowy - złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych

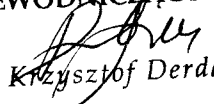
2	Projekt modernizacji ul. Podleśnej w Sękocinie Starym	600 000	45 000			45 000	Po dokonaniu regulacji prawnej
3	Projekty budowlane, modernizacja i budowa ulic, parkingów i chodników (w tym: chodnik w Puchałach cd., modernizacja ul. Sójki, Kruczej i Kanarka oraz Turystycznej na Rybiu, modernizacja ul. 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	5 600 000	441 199			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 Słominie	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 Grocholicki, 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)
			9 601 000	0	187 000	9 788 000	
III. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa		7 731 000		187 000	7 918 000	
1)	Kanalizacja sanitarna		6 080 000		187 000	6 267 000	
a)	* Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	580 000	580 000			580 000	
	* Rybie - Raszyn	160 000				0	
	* Grocholice	240 000				0	
	* Jaworowa	180 000				0	
b)	Rybie ul. Ceramiczna	80 000	80 000		7 000	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	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. 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	1 180 000			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, Leszczynowa/Al. Krakowska i Aleja Hrabska, ul. Falencka, Sikorskiego, Popularna (Nowe Grocholice), Reya i Diamentowa (Sękocin Nowy) oraz Kasztanowa na Rybiu)	220 000	220 000			220 000	
IV	ADMINISTRACJA		125 000	0		125 000	
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki i oprogramowanie	125 000	125 000			125 000	
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		220 000	0	0	220 000	
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	OŚWIATA I WYCHOWANIE		413 500	0	1 867 000	2 280 500	
1	Budowa przedszkola (projekt + wykonanie)	4 400 000	350 000			350 000	

2	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2	10 000	10 000	0		10 000	
3	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 1	3 500	3 500		1 840 000	3 500	1 840 000
4	Termomodernizacja budynku SP Raszyn	2 000 000					Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w wys.600.000
5	Budynek przedszkola w Dawidach	50 000			27 000	27 000	Badanie archeologiczne. Obsługa przedszkola
6	Koncepcja i projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie Starym	50 000	50 000			50 000	
VII	KULTURA		2 090 000	0	0	2 090 000	Planowany do zaciągnięcia kredyt w wys. 1.365.000zł.
1	Dom kultury (projekt + wykonanie)	3 570 000	270 000			270 000	
2	Biblioteka	1 900 000	1 820 000		0	1 820 000	
VIII	DOSTARCZANIE WODY		100 000	0		100 000	Inwestycje finansowana ze środków WFOŚiGW otrzymanych w 2004r
1	Projekt i budowa budynku poboru wody oligoceńskiej wraz z przyłączami	190 000	100 000			100 000	
IX	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	27 000	12 000		15 000	27 000	
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	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		330 000	0		330 000	
1	Ogrodzenie terenów sportowych.	290 000	290 000		0	290 000	
2	Projekt trybuny i bieżni	40 000	40 000			40 000	
XI	OPIEKA SPOŁECZNA		7 000	0		7 000	
1	Zakupy inwestycyjne dla Opieki Społecznej (komputery i oprogramowanie)		7 000			7 000	
XII	OCHRONA ZDROWIA	25 500	25 500	0		25 500	
1	Zakup inwestycji dla celów profilaktyki alkoholowej: urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu oraz 2 łódki	25 500	25 500		0	25 500	
B	DOTACJE CELOWE ORAZ POMOC FINANSOWA I RZECZOWA		713 000	0	0	713 000	
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		630 000	0		630 000	Zadanie realizowane bezpośrednio przez gminę. Przekazanie do Powiatu nastąpi po realizacji (pomoc rzeczowa)
1	Wydatki na pomoc dla starostwa powiatowego (Dział 600):		630 000			630 000	
~	budowa chodników w ul. Sękocińskiej, Leszczykowej i Warszawskiej		350 000			350 000	
~	sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Warszawskiej i Długiej		230 000			230 000	

~	Chodnik przy ul. Falenckiej (od przystanku do ul. Rozbrat)		50 000			50 000	
II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000			30 000	
1	Dotacje dla gminy Michałoweice na projekt modernizacji kanału opaczewskiego		30 000			30 000	
III	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		53 000	0	0	53 000	
~	Środki dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na modernizację komisariatu policji w Raszynie		53 000			53 000	
C	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE		22 812 000	0	2 069 000	24 881 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Derda

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2005**

Dział	Rozdział	\$	Dochody	Wydatki	Treść
			2 794 130	2 794 130	OGÓŁEM
750	<u>75011</u>		104 994	104 994	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			<u>104 994</u>	<u>104 994</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>
	2010		104 994		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
	4010			81 047	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040			6 683	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110			15 115	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120			2 149	Składki na Fundusz Pracy
751	<u>75101</u>		3 036	3 036	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
			<u>3 036</u>	<u>3 036</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej</u>
	2010		3 036	0	Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
	4010		0	2 540	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110			434	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		0	62	Składki na FP
852	<u>85212</u>		2 685 700	2 685 700	OPIEKA SPOŁECZNA
			<u>2 510 000</u>	<u>2 510 000</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
	2010		2 510 000		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
	3110			2 479 800	Świadczenia społeczne
	4010			24 175	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040			1 060	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110			4 347	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120			618	Składki na FP
	<u>85213</u>		<u>16 700</u>	<u>16 700</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>
	2010		16 700		Dotacje na zadania zlecone
	3110			16 700	Świadczenia społeczne
	<u>85214</u>		<u>159 000</u>	<u>159 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>
	2010		159 000		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
	3110			159 000	Świadczenia społeczne
754			400	400	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>75414</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>Obrona cywilna</u>
	2010		400	0	Dotacje celowe na zadania zlecone
	4300		0	400	Zakup usług pozostałych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda
Krzysztof Derda

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

I. Przychody ogółem	17 156 246zł
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 WFOŚiGW 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 WFOŚiGW 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	4 482 968 zł
1. 992 (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów)	4 482 968 zł

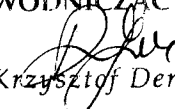
PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Derda

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	57 052 933	4 482 968	7,9%	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)						2006	2007		
							2005					Środki do pozyskania			OGÓLEM	OGÓLEM
							OGÓLEM	Razem	Własne środki budżetowe	Dotacje	Pożyczki i kredyty					
1	010	01010	Wodociągi wiejskie	Urząd Gminy	2004 - 2007	7 300 000	2 475 000	2 475 000	975 000		1 500 000		1 650 000	1 600 000		
2	900	90001	Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2004 - 2007	25 880 000	6 267 000	6 267 000	2 677 000		3 590 000		4 350 000 *	5 950 000		
						6 080 000 *	6 080 000 *	2 490 000 *					4 163 000			
3	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2004 - 2007	785 000	220 000	220 000	220 000				75 000	160 000		
4	900	90004	Park rekreacyjny z funkcją ekologiczną	Urząd Gminy	2000 - 2005	3 100 000	1 650 000	1 650 000	1 288 916	20 000	341 084					
5	600	60016	Budowa dróg i chodników w tym: budowa ul. Godebskiego w Jankach modernizacja ul. Miklaszewskiego budowa chodników w Nowych Grocholicach	Urząd Gminy	2004 - 2007	10 250 000	4 016 000	3 890 000	1 740 000		440 000	1 710 000	126 000	1 500 000	3 385 000	
							1 682 801	1 682 801	422 801		1 260 000		126 000			
							252 000	126 000	126 000							
							745 000	745 000	295 000		450 000					
6	801	80104	Budowa przedszkola w Raszynie	Urząd Gminy	2002 - 2007	4 400 000	350 000	350 000	350 000					4 050 000		
7	921	92109	Budowa domu kultury	Urząd Gminy	2004 - 2006	3 570 000	270 000	270 000	270 000				1 000 000	1 800 000		
8	700	70095	Budynek komunalny	Urząd Gminy	2004 - 2006	2 930 000	1 020 000	20 000	20 000				744 900	2 250 000		
9	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2005 - 2006	3 190 000	940 000	195 100	195 100					955 100	2 000 000	
10	900	90001	Projekt i wykonanie Oczyszczalni Wypędy	Urząd Gminy	2005-2007	3 180 000	224 900	224 900	224 900							
11	921	92116	Biblioteka	Urząd Gminy	2004 - 2005	1 900 000	1 820 000	1 820 000	455 000		1 365 000					
12	010	01010	Budowa przy ul. Wybickiego SUW II Raszyn	Urząd Gminy	2004 - 2005	3 600 000	2 810 000	2 810 000	710 000		2 100 000					
13	900	90001	Modernizacja stacji zlewnej w Falentach	Urząd Gminy	2004 - 2005	1 200 000	1 180 000	1 180 000	580 000		600 000					
14	400	40002	Budowa źródła poboru wody oligoceńskiej	Urząd Gminy	2004 - 2005	140 000	100 000	100 000	100 000					970 000		
15	900	90001	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	Urząd Gminy	2004 - 2006	1 000 000	20 000	20 000	20 000					506 000		
16	900	90001	Zbiornik retencyjny Wypędy	Urząd Gminy	2005 - 2006	537 000	31 000	31 000	31 000							
17	926	92605	Zagospodarowanie terenów sportowych	Urząd Gminy	2004 - 2005	470 000	330 000	330 000	330 000					180 000	1 000 000	
							50 000	50 000	50 000				187 000	1 000 000		
18	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sękocinie	Urząd Gminy	2005 - 2008	1 230 000	50 000	50 000	50 000				600 000			
19	801	80104	Budowa przedszkola w Dawidach	Urząd Gminy	2005-2008	1 214 000 *	27 000	27 000	27 000		600 000		600 000			
20	801	80101	Termomodernizacja budynku SP Raszyn	Urząd Gminy	2005	2 440 000	2 440 000	1 840 000	1 240 000		10 536 084	1 710 000	2 470 900	21 516 100	15 095 000	
OGÓLEM INWESTYCJE WŁASNE							23 586 900 *	21 716 000 *	10 049 916 *	20 000	9 936 084 *	1 870 900 *		14 095 000 *		

* - kwoty które uległy zmianie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda