

UCHWAŁA Nr LII/888/05
RADY GMINY RASZYN
z dnia 13 czerwca 2005r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2005

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

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 210 000zł. zgodnie z zał. Nr 1

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 57 262 933zł.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 3 019 500zł zgodnie z zał. Nr 2.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 72 745 711zł.

§ 3

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

§ 4

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 2 809 500zł i wynosi 15 482 778zł
2. Źródła pokrycia określonego w ust. 1 deficytu określa zał. Nr 5.

§ 6

1. Prognoza długu na koniec roku budżetowego zwiększa się o 2 809 500zł i wynosi ona 15 828 474zł.
2. Harmonogram spłat długu określa zał. Nr 6.

§ 7

Dokonuje 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.

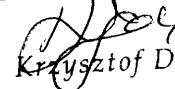
PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Derda

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrLII/888//05
Rady Gminy Raszyna z dnia 13 czerwca 2005 r.

Dział	Rozdział	§				Dochody	Treść
756			34 183 000	100 000	100 000	34 183 000	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75616</u>		<u>7 146 000</u>	<u>100 000</u>		7 046 000	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
		0490	100 000	100 000		0	0 Wpływy z innych okalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
	<u>75618</u>		<u>900 000</u>		<u>100 000</u>	1 000 000	<u>Wpływy z innych opłat</u>
		0490	0		<u>100 000</u>	100 000	Inne opłaty pobierane przez JST
852	<u>85214</u>		2 816 500 <u>186 000</u>		10 000 <u>10 000</u>	2 826 500 196 000	OPIEKA SPOŁECZNA <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>
		2030	27 000		10 000	37 000	Dotacje celowe na zadania własne
921	<u>92116</u>		<u>0</u>		200 000 <u>200 000</u>	200 000 200 000	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA <u>Biblioteki</u>
		6320	0		<u>200 000</u>	200 000	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień
			57 052 933	100 000	310 000	57 262 933	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

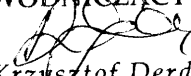

Krzysztof Derda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/888/05
Rady Gminy Raszyn z dnia 13 czerwca 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01010	6050	5 289 000	0	35 000	5 324 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			5 285 000	0	35 000	5 320 000	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi
			5 285 000		35 000	5 320 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
400	40002	4260	1 724 500	350 000	0	1 374 500	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
			1 724 500	350 000	0	1 374 500	Dostarczanie wody
			700 000	350 000		350 000	Zakup energii
600	60014	2710	6 374 500	200 000	3 710 000	9 884 500	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			630 000	0	400 000	1 030 000	Drogi publiczne powiatowe
			0	0	200 000	200 000	Pomoc dla starostwa powiatowego o(rzeczowa)
	60016	6300	630 000		200 000	830 000	Pomoc dla starostwa powiatowego zgodnie z załącznikiem Nr 3
			5 412 000	200 000	3 310 000	8 522 000	Drogi publiczne gminne
		4270	1 000 000	200 000	800 000	Zakup usług remontowych (remonty dróg)	
		6050	3 890 000	200 000	3 310 000	7 200 000	Wydatki inwest.. jednostek budżetowych (zał. Nr 3)
700	70005	4590	916 000	120 000		796 000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			435 000	120 000		315 000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			200 000	120 000		80 000	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
710	71014	4300	300 000		60 000	360 000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
			150 000		60 000	210 000	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
			143 000		60 000	203 000	Zakup usług pozostałych
750	75023	4010	8 640 494		149 500	8 789 994	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			7 688 500		149 500	7 838 000	Urząd gminy
			4 400 000		149 500	4 549 500	Wynagrodzenia osobowe
754	75414	4170	386 000	1 000	1 000	386 000	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
			6 000	1 000	1 000	6 000	Obrona cywilna (w tym zlecone 400.)
			0		1 000	1 000	Wynagrodzenie bezosobowe w tym 400 zad. zlecone)
		4210	4 000	1 000	3 000	Zakup materiałów i wyposażenia	
751	80104	4270	17 430 033	180 000	60 000	17 310 033	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			4 131 407	180 000	60 000	4 011 407	Przedszkola
			117 800		60 000	177 800	Zakup usług remontowych
		6050	400 000	180 000	220 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)	
851	85154	2820	610 250	42 820	42 820	610 250	OCHRONA ZDROWIA
			565 250	42 820	42 820	565 250	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			100 000	34 820		65 180	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie
			142 250		42 820	185 070	Zakup usług pozostałych
		4300	25 500	8 000	17 500	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3	
		6060					
852	85214	3110	3 763 420		10 000	3 773 420	POMOC SPOŁECZNA
			538 000	0	10 000	548 000	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczeniowe
			538 000		10 000	548 000	Świadczenia społeczne
900	90001	6050	12 945 000	250 000	200 000	12 895 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
			9 056 000	250 000	0	8 806 000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
			7 918 000	250 000		7 668 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)

	<u>90015</u>	6050	<u>1 050 000</u> 220 000	<u>0</u>	<u>200 000</u> 200 000	1 250 000 420 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
921	<u>92109</u>	6050	<u>2 810 000</u> <u>720 000</u> 270 000	<u>170 000</u> <u>170 000</u> 170 000	<u>65 000</u> <u>0</u>	<u>2 705 000</u> <u>550 000</u> 100 000	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA Domy i ośrodki kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
	<u>92116</u>	6050	<u>2 040 000</u> 1 820 000	<u>0</u>	<u>65 000</u> 65 000	<u>2 105 000</u> 1 885 000	Biblioteki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
			69 726 211	1 313 820	4 333 320	72 745 711	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Derda

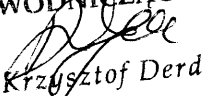
Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/szacunkowa	Nakłady zaplanowane w budżecie 2005				Uwagi
			Nakłady łącznie w 2005 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nakłady łącznie w 2005 po zmianie	
1	2	3	4	6	7	8	9
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM			24 168 000	957 000	3 959 000	27 170 000	
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 285 000	100 000	135 000	5 320 000	
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		35 000	55 000	
2	Wodociąg Dawidy - Jaworowa	460 000	440 000	100 000		340 000	Ze środków własnych gminy
3	Wodociąg Łady, Podolszyn, Falenty	1 200 000	900 000		100 000	1 000 000	Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w wys.700.000
4	Wodociąg Janki	1 260 000	70 000			70 000	Projekt 2005, realizacja 2006
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej (projekt)- Sękocin-Janki	1 255 000	355 000			355 000	Projekt 2005, realizacja 2005 - 2006 (planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 300.000zł)
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju)	100 000	30 000			30 000	
7	Wodociąg Sękocin Stary	735 000	285 000			285 000	Projekt 2005, realizacja 2005 - 2006 (planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000)
8	Budowa SUW Raszyn przy ul.Wybickiego	3 300 000	2 810 000			2 810 000	Umowa pożyczki została podpisana w roku 2004 na kwotę 2.100.000
9	Nowe projekty wodociągów różnych	200 000	63 000			63 000	
10	Wodociąg Falenty Nowe	270 000	22 000			22 000	
11	Wodociąg Sękocin Nowy (Al. Krakowska, Graniczna, Handlowa, Jodłowa, Olesińska, Reya, Diamentowa)	535 000	235 000			235 000	Projekt 2005, realizacja 2005 - 2006 (planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000zł)

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 890 000	214 000	3 524 000	7 200 000	
1	Projekty i budowa ul. Godebskiego - Janki	1 733 000	1 682 801	0	0	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	74 000		367 199	w tym kwota 126000 na modernizację ul. Miklaszewskiego *ul. Sójki, Kanarka, Krucza i Turystyczna na Rybiu przeniesiona do poz. 11 *ul. Centralna na Puchałach przeniesiona do poz 12
4	Modernizacja ul. Sadowa (Nowy Sękocin)	150 000	150 000	140 000		10 000	
5	Projekt i budowa ul. Olchowa	750 000	45 000			45 000	Po dokonaniu regulacji prawnej
6	Chodniki i nakładka asfaltowa przy ul 6-Sierpnia w Słominie	395 000	200 000		140 000	340 000	Planowany kredyt 320 000zł
7	Chodnik i nakładka asfaltowa przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie	255 000	225 000			225 000	Planowany kredyt 200 000zł
8	Chodniki w Nowych Grocholicach ul. Sikorskiego, Waryńskiego, Trakt Grocholiccki, Moniuszki, Sienkiewicza (projekty i wykonanie)	1 226 000	745 000		310 000	1 055 000	Planowany kredyt na kwotę 800.000zł
9	Przebudowa ul. Stadionowej (projekt i wykonanie)	350 000	0		0	350 000	
10	Budowa ul. Krótkiej cd.	265 000	6 000		2 000	8 000	Zakończenie budowy (barierki)+ nadzór
11	Modernizacja ul. Sójki, Krucza, Kanarka i Turystyczna na Rybiu (projekt i wykonanie)	1 653 000			1 440 000	1 440 000	Planowany kredyt na kwotę 1.350.000zł
12	Modernizacja ul. Centralnej w Puchałach	455 000			400 000	400 000	Planowany kredyt na kwotę 370.000zł
13	Modernizacja ul. Słonecznej, Nadrzecznej, Boczna	846 000			720 000	720 000	Planowany kredyt na kwotę 670.000zł
14	Modernizacja ul. Projektowanej w Raszynie	290 000			260 000	260 000	Planowany kredyt na kwotę 250.000zł
15	Modernizacja ul. Reymonta	280 000			250 000	250 000	Planowany kredyt na kwotę 240.000zł
16	ul. Widoczna (Rybie)				2 000	2 000	nadzór autorski
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 788 000	285 000	235 000	9 738 000	
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa		7 918 000	285 000	35 000	7 668 000	
1)	Kanalizacja sanitarna		6 267 000		35 000	6 302 000	
a)	* Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	980 000	580 000			580 000	
	* Rybie - Raszyn	560 000				0	

	* Grocholice	240 000				0	
	* Jaworowa	180 000				0	
b)	Rybie ul. Ceramiczna	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		35 000	845 000	środki własne
f)	Rybie ul. Olszowa z pompownią	680 000	550 000			550 000	
g)	Rybie ul. Polna, Cicha, Spokojna	1 350 000	450 000			450 000	
h)	Raszyn. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią dla budynku Al. Krakowska 6-12	100 000	10 000			10 000	
i)	Rybie ul. Działkowa, Przelotowa, Stokrotki, Przygodowa	1 200 000	900 000			900 000	Pożyczka WFOŚiGW - planowana do zaciągnięcia w kwocie 800.000
j)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa, Miła, Bagienna, Łagodna	1 800 000	1 300 000			1 300 000	Pożyczka WFOŚiGW - planowana do zaciągnięcia w kwocie 1.040.000zł
k)	Kan. sanitarna i kan. deszczowa w Al. Krakowskiej w Raszynie (projekt)	180 000	180 000			180 000	
2)	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Wypędach	3 180 000	224 900			224 900	Projekt 2005; wykonanie 2006 - 2007
3)	Modernizacja stacji zlewnej	1 200 000	1 180 000	285 000		895 000	Pożyczka z WFOŚiGW - planowana do zaciągnięcia w kwocie 600.000
4)	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach (projekt)	3 190 000	195 100			195 100	
5)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	1 000 000	20 000			20 000	Projekt 2005
6)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego w Wypędach	537 000	31 000			31 000	
2	Park rekreacyjny	3 100 000	1 650 000			1 650 000	Dotacja z WFOŚiGW + pożyczka z WFOŚiGW
3	Oświetlenie uliczne (w tym m.in. ul. Opackiego, Magnolii, Rozbrat, Szybowcowa, Sękocińska, 6- Sierpnia; Jaworowa, Starowiejska, skrzyżowanie Sękocińska/Al. Krakowska, Leszczynowa/Al. Krakowska i Aleja Hrabka, ul. Falencka, Sikorskiego, Popularna (Nowe Grocholice), Reya i Diamentowa (Sękocin Nowy) oraz Kasztanowa na Rybiu)	220 000	220 000		200 000	420 000	Planowany kredyt w wys. 200.000zł

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		2 280 500	180 000	0	2 100 500	
1	Budowa przedszkola (projekt + wykonanie)	4 400 000	350 000	150 000		200 000	
2	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2	10 000	10 000			10 000	
3	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 1	3 500	3 500	0		3 500	
4	Termomodernizacja budynku SP Raszyn	2 440 000	1 840 000			1 840 000	Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w wys.600.000
5	Budynek przedszkola w Dawidach	50 000	27 000			27 000	Badanie archeologiczne. Obsługa geodezyjne
6	Koncepcja i projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie Starym	50 000	50 000	30 000		20 000	
VII	KULTURA		2 090 000	170 000	65 000	1 985 000	
1	Dom kultury (projekt + wykonanie)	3 570 000	270 000	170 000		100 000	projekt - 2005, wykonanie 2006-2007
2	Biblioteka	1 900 000	1 820 000		65 000	1 885 000	w tym: 1.365.000- kredyt, 200.000-dotacje, 320.000-środki własne
VIII	DOSTARCZANIE WODY		100 000	0		100 000	
1	Projekt i budowa budynku poboru wody oligoceńskiej wraz z przyłączami	190 000	100 000			100 000	Inwestycja finansowana ze środków WFOŚiGW otrzymanych w 2004r
IX	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	27 000	27 000		0	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	8 000		17 500	
1	Zakup inwestycji dla celów profilaktyki alkoholowej: urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu oraz 1łódki i komputera	25 500	25 500	8 000		17 500	

B	DOTACJE CELOWE ORAZ POMOC FINANSOWA I RZECZOWA		713 000	214 000	414 000	913 000	
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		630 000	214 000	414 000	830 000	
1	Wydatki na pomoc dla starostwa powiatowego (Dział 600):		630 000	214 000	414 000	830 000	Zadanie realizowane bezpośrednio przez gminę. Przekazanie do Powiatu nastąpi po realizacji (pomoc rzeczowa)
~	projekt i budowa chodników w ul. Sękocińskiej, Leszczynowej i Warszawskiej		350 000		414 000	764 000	
~	sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Warszawskiej i Długiej		230 000	214 000		16 000	
~	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		24 881 000	1 171 000	4 373 000	28 083 000	

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 naczelnych 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	<u>75414</u>		400	400	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
			<u>400</u>	<u>400</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		2010	400	0	Dotacje celowe na zadania zlecone
		4170	0	400	Wynagrodzenia bezosobowe

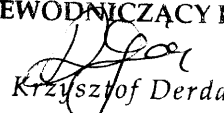
PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzyżtof Derda
Krzysztof Derda

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

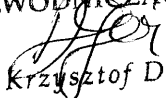
I. Przychody ogółem	19 965 746zł
1. 952 (przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym)	15 211 084zł
w tym:	
- pożyczka z WFOŚ i GW na SUW	2 100 000zł
- pożyczki z WFOŚiGW na wodociągi	1 400 000zł
- kredyt na budowę ul. Godebskiego w Jankach (pomostowy)	1 260 000zł
- pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną	2 990 000zł
- kredyt na budowę dróg i chodników	4 200 000zł
-kredyt na budowę oświetlenia	200 000zł
- 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	57 262 933	4 482 968	7,82%	15 828 474	27,6%
2006	58 790 000	5 801 267	9,86%	10 027 207	17,1%
2007	60 500 000	7 078 760	11,70%	2 948 447	4,9%
2008	62 300 000	2 948 447	4,73%	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)								
							OGÓLEM	2005				Środki do pozyskania	2006	2007	
								Środki zaplanowane w budżecie							
							Razem	Własne środki budżetowe	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Kredyty pomostowe (Środki z UE)	OGÓLEM	OGÓLEM		
1	010	01010	Wodociągi wiejskie	Urząd Gminy	2004 - 2007	7 300 000	2 475 000 *	2 475 000 *	975 000 *		1 500 000 *		1 500 000 *	1 600 000	
							6 302 000	6 302 000	3 312 000		1 400 000		1 615 000		
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 *		4 128 000	5 950 000	
							6 302 000	6 302 000	3 312 000		2 990 000		4 163 000 *		
3	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2004 - 2007	785 000	220 000 *	220 000 *	220 000 *				75 000	160 000	
							985 000	420 000	420 000		200 000				
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 i modernizacja dróg gminnych w tym: budowa ul. Godebskiego w Jankach modernizacja ul. Miklaszewskiego Inwentaryzacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2004 - 2007	10 250 000	4 016 000 *	3 890 000 *	1 740 000		440 000 *	1 710 000 *	126 000	3 385 000	
							7 326 000	7 200 000			4 200 000	1 260 000	126 000		
							1 682 801	1 682 801	422 801			1 260 000			
							252 000	126 000	126 000					120 000	
6	801	80104	Budowa przedszkola w Raszynie	Urząd Gminy	2002 - 2007	4 400 000	350 000 *	350 000 *	350 000 *				4 050 000 *		
								200 000	200 000					2 200 000	2 000 000
7	921	92109	Budowa domu kultury	Urząd Gminy	2004 - 2006	3 570 000	270 000 *	270 000 *	270 000 *				3 230 000	2 000 000	
								100 000	100 000					2 000 000	1 400 000
8	700	70095	Budynek komunalny	Urząd Gminy	2004 - 2006	2 930 000	1 020 000	20 000	20 000			1 000 000	1 800 000		
9	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2005 - 2006	3 190 000	940 000	195 100	195 100			744 900	2 250 000		
10	900	90001	Projekt i wykonanie Oczyszczalni Wypędy	Urząd Gminy	2005-2007	3 180 000	224 900	224 900	224 900				955 100	2 000 000	
11	921	92116	Biblioteka	Urząd Gminy	2004 - 2005	1 900 000	1 820 000 *	1 820 000 *	455 000 *	200 000	1 365 000				
								1 885 000	1 885 000	320 000					
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				
								895 000	895 000	295 000					
14	400	40002	Budowa źródła poboru wody oligoceńskiej	Urząd Gminy	2004 - 2005	140 000	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				970 000		
16	900	90001	Zbiornik retencyjny Wypędy	Urząd Gminy	2005 - 2006	537 000	31 000	31 000	31 000				506 000		
17	926	92605	Zagospodarowanie terenów sportowych	Urząd Gminy	2004 - 2005	470 000	330 000	330 000	330 000						
18	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sękocinie	Urząd Gminy	2005 - 2008	1 230 000	50 000 *	50 000 *	50 000 *				180 000 *	1 000 000 *	
								20 000	20 000	20 000				60 000	1 150 000
19	801	80104	Budowa przedszkola w Dawidach	Urząd Gminy	2005-2008	1 214 000 *	27 000	27 000	27 000				187 000	1 000 000	
							2 440 000	1 840 000	1 240 000		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						
OGÓLEM INWESTYCJE WŁASNE							29 250 900	26 780 000	11 503 916	220 000	13 796 084	1 260 000	2 470 900	18 246 100	18 495 000
							26 240 900 *	23 770 000 *	11 503 916 *	20 000 *	10 536 084 *	1 710 000 *	2 470 900	21 144 100 *	15 095 000 *

* - kwoty które uległy zmianie

PRZEDSIĘWZIENIA RZĄDZĄCY RADY
[Podpis]
Ryszard Derda