

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 273 poz. 2703)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 432 928zł. zgodnie z zał. Nr 1

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 56 830 005zł.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 654 178 zgodnie z zał. Nr 2.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 72 091 533zł.

§ 3

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

§ 4

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 4

§ 5

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków zmniejsza się o kwotę 221 250zł. i wynosi 15 261 528zł.
Źródła pokrycia deficytu określa zał. Nr 5.

§ 6

1. Prognoza długu na koniec roku budżetowego zmniejsza się o 221 250zł. i wynosi 15 607 224zł.
2. Harmonogram spłat długu określa zał. Nr 6.

§ 7



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

§ 8

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy zgodnie z zał. Nr 8.

§ 9

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa zał. Nr 9.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01010	6290 0970	90 000		41 900	131 900	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi Środki na finansowanie własnych inwestycji Wpływy z dochodów różnych
			90 000		41 900	131 900	
			88 000		41 800	129 800	
			0		100	100	
400	40002	0970	1 090 000		500	1 090 500	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wpływy z dochodów różnych
			1 090 000		500	1 090 500	
			0		500	500	
750	75023	0970	161 002	9 000	9 000	161 002	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd gminy Wpływy z różnych opłat (zwrot za gaz) Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów
			39 000	9 000		30 000	
			10 000	9 000		1 000	
	75095	0970	17 008		9 000	26 008	
			500		9 000	9 500	
751	75107	2010	3 036	0	21 306	24 342	URZĘDY PAŃSTWOWE Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe na zadania zlecone
				0	10 073	10 073	
	75108	2010	0	0	11 233	11 233	
			0		11 233	11 233	
756	75616	0450	34 161 880	35 000	35 000	34 161 880	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z innych opłat Opłata planistyczna
			7 046 000	35 000		7 011 000	
			50 000	35 000		15 000	
	75618	0490	1 000 000		35 000	1 035 000	
			100 000		35 000	135 000	
801	80101	2030	835836		2 466	838 302	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje celowe na zadania własne
			95023		2 466	97 489	
			0		2 466	2 466	
852	85212	2010	2 826 500	500 000	800	2 327 300	OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne Dotacje celowe na zadania zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe na zadania zlecone
			2 510 000	500 000	0	2 010 000	
			2 510 000	500 000		2 010 000	
	85213	2010	16 700		800	17 500	
			16 700		800	17 500	
900	90001	0970	3 591 940		100	3 592 040	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów
			3 321 940		100	3 322 040	
			0		100	100	
			57 262 933	544 000	111 072	56 830 005	OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda
Krzysztof Derda

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01010	6050	5 274 000	120 000	0	5 154 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			5 270 000	120 000	0	5 150 000	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi
			5 270 000	120 000		5 150 000	budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
400	40002	6050	1 374 500	3 000	0	1 371 500	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
			1 374 500	3 000		1 371 500	Dostarczanie wody
			100 000	3 000		97 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60014	2710	9 884 500	184 000	233 000	9 933 500	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			1 030 000	84 000	16 000	962 000	Drogi publiczne powiatowe
	200 000	33 000		167 000	Pomoc rzeczowa dla starostwa powiatowego na zadania bieżące (remont zjazdów)		
	6300	830 000	51 000	16 000	795 000	Pomoc dla starostwa zgodnie z załącznikiem Nr 3	
60016	6050	8 522 000	100 000	217 000	8 639 000	Drogi publiczne gminne	
		7 200 000	100 000	217 000	7 317 000	Wydatki inwest. jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	
750	75020	2710	8 789 994	28 000	13 000	8 774 994	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	142 000		28 000	0	114 000	Starostwa powiatowe	
	75023	4210	112 000	28 000	84 000	Pomoc finansowa dla powiatu	
			7 823 000	0	13 000	7 836 000	Urząd Gminy
			465 000		13 000	478 000	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4110	3 036	0	21 306	24 342	URZĘDY PANSTWOWE
							0
	4120		858	858	Składki na ubezpieczenie społeczne		
	4170		122	122	Składki na FP		
	4210		4 979	4 979	Wynagrodzenie bezosobowe		
	4300		3 414	3 414	Zakup materiałów i wyposażenia		
	75108	4110	0	0	11 233	11 233	Wybory do sejmiku i senatu
							1 013
		4120		144	144	Składki na FP	
		4170		5 879	5 879	Wynagrodzenie bezosobowe	
		4210		3 497	3 497	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300		700	700	Zakup pozostałych usług	
754	75404	2950	386 000	85 250	105 000	405 750	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
			148 000	79 250	99 000	167 750	Komendy wojewódzkie policji
	6150	95 000	26 250	68 750	Wpłaty na rzecz środków specjalnych policji		
		53 000	53 000	0	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		
	6170	0		99 000	99 000	Wpłaty na fundusz celowy policji zgodnie z załącznikiem Nr 3	
	75495	4300	24 000	6 000	6 000	24 000	Pozostała działalność
	6060	0	6 000	6 000	6 000	Zakup pozostałych usług	
			15 000	6 000	9 000	9 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda
Krzysztof Derda

756			117 000		33 577	150 577	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75647</u>		117 000		33 577	150 577	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>
		4580	0		33 577	33 577	Pozostałe odsetki
757			540 000	160 637	0	379 363	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	<u>75702</u>		400 000	160 637	0	239 363	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest</u>
		8070	400 000	160 637		239 363	Odsetki od kredytów i pożyczek
801			17 338 913	410 657	574 123	17 502 379	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		9 634 550	410 657	82 466	9 306 359	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	329 000	28 100		300 900	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (Sp. Raszyn-17 300, SP Łady-8 000, ASP Sękocin-2 800)
		3260	0		2 466	2 466	Inne formy pomocy dla uczniów
		4010	4 648 890	275 170		4 373 720	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: SP Raszyn - 169170; SP Łady - 68000; SP Sękocin - 38000)
		4040	383 000	19 530		363 470	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym: SP Raszyn - 13100; SP Łady - 3680; SP Sękocin - 2750)
		4110	946 590	56 410		890 180	Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym: SP Raszyn - 35910; SP Łady - 12000; SP Sękocin - 8500)
		4120	131 915	7 820		124 095	Składki na FP (w tym: SP Raszyn - 4900; SP Łady - 1820; SP Sękocin - 1100)
		4270	144 132		80 000	224 132	Zakup usług remontowych (UG)
		4300	191 000	5 000		186 000	Zakup usług pozostałych (UG)
		4440	325 100	18 627		306 473	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym: SP Raszyn - 11677; SP Łady - 5000; SP Sękocin - 1950)
	<u>80103</u>		0	0	405 657	405 657	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		3020	0		28 100	28 100	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ASP Raszyn-17 300, SP Łady-8 000, ASP Sękocin-2 800)
		4010	0		275 170	275 170	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Raszyn - 169170; SP Łady - 68000; SP Sękocin - 38000)
		4040	0		19 530	19 530	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SP Raszyn - 13100; SP Łady - 3680; SP Sękocin - 2750)
		4110	0		56 410	56 410	Składki na ubezpieczenie społeczne (SP Raszyn - 35910; SP Łady - 12000; SP Sękocin - 8500)
		4120	0		7 820	7 820	Składki na FP (SP Raszyn - 4900; SP Łady - 1820; SP Sękocin - 1100)
		4440	0		18 627	18 627	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (SP Raszyn - 11677; SP Łady - 5000; SP Sękocin - 1950)
	<u>80104</u>		4 011 407	0	35 000	4 046 407	<u>Przedszkola</u>
		4270	184 800		35 000	219 800	Zakup usług remontowych (UG)

Dgse

	<u>80110</u>		<u>3 287 976</u>		<u>17 000</u>	<u>3 304 976</u>	Gimnazja
		4270	80 000		17 000	97 000	Zakup usług remontowych (UG)
	<u>80113</u>		<u>325 000</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>355 000</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
		4210	0		15 000	15 000	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu)
		4300	285 000		15 000	300 000	Zakup usług pozostałych
	<u>80195</u>		<u>12 880</u>		<u>4 000</u>	<u>16 880</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	8 880		4 000	12 880	Zakup materiałów i wyposażenia
852			<u>3 773 420</u>	<u>500 560</u>	<u>1 360</u>	<u>3 274 220</u>	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85212</u>		<u>2 634 040</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>2 134 040</u>	<u>Świadczenia rodzinne (zlecone)</u>
		3110	2 479 800	500 000		1 979 800	Świadczenia społeczne
	<u>85213</u>		<u>16 700</u>		<u>800</u>	<u>17 500</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zlecone)</u>
		3110	16 700		800	17 500	Świadczenia społeczne
	<u>85219</u>		<u>342 400</u>	<u>560</u>	<u>560</u>	<u>342 400</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej zmiany dot. zad. własnych)</u>
		4210	20 870		560	21 430	Zakup materiałów i wyposażenia
		6060	7 000	560		6 440	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3
900			<u>12 895 000</u>	<u>349 000</u>	<u>15 560</u>	<u>12 561 560</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>8 806 000</u>	<u>80 000</u>	<u>15 560</u>	<u>8 741 560</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		6050	7 668 000	80 000	15 560	7 603 560	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
	<u>90004</u>		<u>2 036 000</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>1 956 000</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		4300	265 000	80 000		185 000	Zakup usług pozostałych
	<u>90095</u>		<u>350 000</u>	<u>189 000</u>	<u>0</u>	<u>161 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4300	350 000	189 000		161 000	Zakup usług pozostałych
921			<u>2 705 000</u>	<u>0</u>	<u>190 000</u>	<u>2 895 000</u>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92116</u>		<u>2 105 000</u>	<u>0</u>	<u>190 000</u>	<u>2 295 000</u>	<u>Biblioteki</u>
		2480	220 000		190 000	410 000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
			<u>72 745 711</u>	<u>1 841 104</u>	<u>1 186 926</u>	<u>72 091 533</u>	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda
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 OGÓLEM							
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
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	5 270 000	120 000	232 560	5 150 000	
2	Wodociąg Podolszyn Nowy	220 000	55 000			55 000	
3	Wodociąg Dawidy - Jaworowa	220 000	290 000	120 000		170 000	Ze środków własnych gminy
4	Wodociąg Łady, Podolszyn, Falenty	1 200 000	1 000 000			1 000 000	Planowana pożyczka w kwocie 500 000zł
5	Wodociąg Janki	1 260 000	70 000			70 000	Projekt 2005, realizacja 2006
6	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej (projekt)- Sękocin-Janki	1 255 000	355 000			355 000	Projekt 2005, realizacja 2006 (planowana pożyczka w kwocie 300 000zł)
7	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju)	100 000	30 000			30 000	
8	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al.. Krakowskiej)	735 000	285 000			285 000	Projekt 2005, realizacja 2006 (planowana pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 200 000zł)
9	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
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	235 000			235 000	Projekt 2005, realizacja 2005 - 2006 (planowana pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 200 000zł)
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
1	Projekty i budowa ul. Godebskiego - Janki	1 733 000	7 200 000	100 000	217 000	7 317 000	Kredyt pomostowy - złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych
2	Projekt modernizacji ul. Podleśnej w Sękocinie Starym	600 000	1 682 801	0	0	1 682 801	Po dokonaniu regulacji prawnej
			45 000			45 000	

3	Projekty budowlane, modernizacja i budowa ulic, parkingów i chodników (w tym: modernizacja ul. Szkolnej, Poniatowskiego, Klonowej, Sokolnickiego, Dolnej i Jesiennej w Raszynie, parking przy ul. Unii Europejskiej oraz projekt ul. Reya i Diamentowa, Miklaszewskiego, Parkowa oraz inne	3 900 000	367 199	80 000	287 199	* modernizacja ul. Miklaszewskiego przeniesiona do pozycji 17
4	Modernizacja ul. Sadowa (Nowy Sękocin)	150 000	10 000		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	255 000	225 000		225 000	Planowany kredyt 200 000zł
7	Chodnik i nakładka asfaltowa przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie	395 000	340 000		340 000	Planowany kredyt 320 000zł
8	Chodniki w Nowych Grocholicach ul. Sikorskiego, Waryńskiego, Trakt Grocholicki, Moniuszki, Sienkiewicza (projekty i wykonanie)	1 226 000	1 055 000		1 055 000	Planowany kredyt na kwotę 800.000zł
9	Przebudowa ul. Stadionowej (projekt i wykonanie)	350 000	350 000	20 000	350 000	
10	Budowa ul. Krótkiej cd.	265 000	8 000		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 Puchatach	455 000	400 000		400 000	Planowany kredyt na kwotę 370.000zł
13	Modernizacja ul. Stonecznej, 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
17	Modernizacja ul. Miklaszewskiego	252 000	0		217 000	Środki do pozyskania 35.000
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 738 000	80 000	9 673 560	
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa		7 668 000	80 000	7 603 560	
1)	Kanalizacja sanitarna		6 302 000	80 000	6 232 000	
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	87 000	87 000		87 000	
			15 560		15 560	

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	80 000	780 000	Pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 780.000-umowa pożyczki z dnia 28.12.2004r.
e)	Rybie ul. Piaskowa, Rybna	845 000	845 000		845 000	środki własne
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, Przygodowa, Stokrotki, Przelotowa, Lecha	1 200 000	900 000		900 000	Planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 800 000zł
j)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa, Miła, Bagienna, Łagodna	1 900 000	1 300 000		1 300 000	Planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 1 040 000zł
k)	Kan. sanitarna i kan. deszczowa w Al. Krakowskiej w Raszynie (projekt)	180 000	180 000		180 000	
l)	Raszyn ul. Wysoka, Jaworskiego, Parcelacyjna	470 000		10 000	10 000	Przetarg 2005, wykonanie 2006
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	895 000		895 000	Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 600.000
4)	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach (projekt)	3 190 000	195 100	5 560	200 660	
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	Projekt 2005
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 Hrabstwa, ul. Falencka, Sikorskiego, Popularna (Nowe Grocholice), Reya i Diamentowa (Sękocin Nowy) oraz Kasztanowa na Rybiu)	420 000	420 000		420 000	Planowany kredyt w wys. 200.000zł

IV ADMINISTRACJA													
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiaarka, oprogramowanie	125 000	125 000	0	0	125 000	125 000				125 000	125 000	
V GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
1	Zakup gruntu i nieruchomości (w tym zakup gruntu pod przedszkole w Dawidach	200 000	200 000	0	0	220 000	200 000				220 000	200 000	
2	Budynek komunalny	3 108 000	20 000	0	0	20 000	20 000				20 000	20 000	
VI OŚWIATA I WYCHOWANIE													
1	Budowa przedszkola (projekt + wykonanie)	4 400 000	200 000	0	0	2 100 500	200 000				2 100 500	200 000	
2	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2	10 000	10 000			10 000	10 000				10 000	10 000	
3	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 1	3 500	3 500		0	3 500	3 500				3 500	3 500	
4	Termomodernizacja budynku SP Raszyn	1 840 000	1 840 000			1 840 000	1 840 000				1 840 000	1 840 000	Planowana do zaciągnięcia pożyczka NFOŚiGW w wys. 800.000zł
5	Budynek przedszkola w Dawidach	50 000	27 000			27 000	27 000				27 000	27 000	Badanie archeologiczne. Obsługa geodezyjna
6	Koncepcja i projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie Starym	50 000	20 000			20 000	20 000				20 000	20 000	
VII KULTURA													
1	Dom kultury (projekt + wykonanie)	3 570 000	1 000 000	0	0	1 985 000	1 000 000				1 985 000	1 000 000	
2	Biblioteka	1 900 000	1 885 000			1 885 000	1 885 000				1 885 000	1 885 000	projekt - 2005, wykonanie 2006-2007 1 365 000-kredyt, 200.000-dotacja, 320 000-środki własne
VIII DOSTARCZANIE WODY													
1	Projekt i budowa budynku poboru wody oligoceńskiej wraz z przyłączami	190 000	100 000	3 000	3 000	100 000	100 000				97 000	97 000	Inwestycja finansowana ze środków WFOŚiGW otrzymanych w 2004r
IX BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE													
1	Zakup projektora do zarządzania kryzysowego	27 000	15 000	6 000	6 000	27 000	15 000			0	21 000	9 000	
2	Zakup sprzętu dla OSP Raszyn	12 000	12 000			12 000	12 000				12 000	12 000	
X KULTURA FIZYCZNA I SPORT													
1	Ogrodzenie terenów sportowych.	290 000	290 000	0	0	330 000	290 000				330 000	290 000	
2	Projekt trybuny i bieżni	40 000	40 000			40 000	40 000				40 000	40 000	
XI OPIEKA SPOŁECZNA													
1	Zakupy inwestycyjne dla Opieki Społecznej (komputery i oprogramowanie)		7 000	560	560	7 000	7 000				6 440	6 440	
XII OCHRONA ZDROWIA													
1	Zakup inwestycji dla celów profilaktyki alkoholowej: urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu oraz 1 łódki i komputera	17 500	17 500	0	0	17 500	17 500				17 500	17 500	



B	DOTACJE CELOWE ORAZ POMOC FINANSOWA I RZECZOWA	913 000	51 000	62 000	924 000	
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830 000	51 000	16 000	795 000	
1	Wydatki na pomoc dla starostwa powiatowego (Dział 600):	830 000	51 000	16 000	795 000	Zadanie realizowane bezpośrednio przez gminę. Przekazanie do Powiatu nastąpi po re-a-lizacji (pomoc rzeczowa)
~	projekt i budowa chodników w ul. Sękocińskiej, Leszczynowej i Warszawskiej	764 000	51 000		713 000	
~	sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Warszawskiej i Długiej	16 000		16 000	32 000	
~	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 Michałowice na projekt modernizacji kanału opaczewskiego	30 000			30 000	
III	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	53 000	0	46 000	99 000	
~	Środki dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na modernizację komisariatu policji w Raszynie oraz dofinansowanie zakupu samochodu	53 000		46 000	99 000	
C	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	28 033 000	360 560	294 560	27 967 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda
Krzysztof Derda

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

Dział	Rozdział	\$	Dochody	Wydatki	Treść
			2 316 236	2 316 236	
750	75011		104 994	104 994	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			104 994	104 994	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)
		2010	104 994		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
		4010		81 047	Wynagrodzenia osobowe
		4040		6 683	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		15 115	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		2 149	Składki na FP	
751	75101		24 342	24 342	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
			3 036	3 036	<u>Krajowe biuro wyborcze</u>
		2010	3 036	0	Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
		4010	0	2 540	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		434	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		62	Składki na FP
		75107	10 073	10 073	<u>Wybory Przewodniczącego Rzecznika</u> <u>Polskiej</u>
		2010	10 073	0	Dotacje celowe na zadania zlecone
		4110	0	858	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	0	122	Składki na FP
		4170		4 979	Wynagrodzenie bezosobowe
		4210		3 414	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		700	Zakup pozostałych usług
		75108	11 233	11 233	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>
		2010	11 233	0	Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
		4110	0	1 013	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	0	144	Składki na FP
		4170		5 879	Wynagrodzenie bezosobowe
		4210		3 497	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		700	Zakup pozostałych usług
754	75414		400	400	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
			400	400	<u>Obrona cywilna</u>
		2010	400	0	Dotacje celowe na zadania zlecone
		4170	0	400	Wynagrodzenie bezosobowe
852	85212		2 186 500	2 186 500	POMOC SPOŁECZNA
			2 010 000	2 010 000	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u> <u>ubezpieczenia społecznego</u>
		2010	2 010 000		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
		3110		1 979 800	Świadczenia społeczne
		4010		24 175	Wynagrodzenia osobowe
		4040		1 060	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		4 347	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		618	Składki na FP
		85213	17 500	17 500	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>
		2010	17 500		Dotacje celowe na zadania zlecone
		3110		17 500	Świadczenia społeczne
		85214	159 000	159 000	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u> <u>ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>
		2010	159 000		Dotacje celowe na zadania zlecone
		3110		159 000	Świadczenia społeczne


PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda
Krzysztof Derda

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

I. Przychody ogółem	19 810 746 zł
1. 952 (przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym)	15 056 084zł
w tym:	
– pożyczka z WFOŚ i GW na SUW	2 100 000zł
– pożyczka z WFOŚ i GW na budowę wodociągów	1 200 000zł
– kredyt na budowę ul. Godebskiego w Jankach(pomostowy)	1 260 000zł
– pożyczki z WFOŚ i GW 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
– pożyczka z NFOŚ i GW na termoizolację budynku SP Raszyn	800 000zł
– pożyczka z WFOŚ i GW na budowę parku	341 084zł
2. 955 wolne środki	4 754 662zł
II. Rozchody ogółem	4 549 218zł
1. 992 (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów)	4 549 218zł

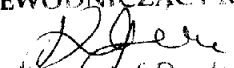
PRZEWODNICZĄCY RADY


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	56 830 005	4 549 218	8,00%	15 607 224	27,46%
2006	58 790 000	4 081 192	6,94%	11 526 032	19,61%
2007	60 500 000	6 714 510	11,26%	4 811 522	7,95%
2008	62 300 000	4 811 522	7,72%	0	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Derdu

WYDATKI NA WIELELLETNIE 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			2008
							OGÓŁEM	Razem	Własne środki budżetowe	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Kredyty pomostowe (Środki z UE)	Środki do pozyskania	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM
1	010	01010	Wodociągi wiejskie	Urząd Gminy	2004 - 2008	7 300 000	2 460 000 *	2 460 000 *	1 060 000 *		1 400 000		1 615 000	1 600 000	1 575 000	
2	900	90001	Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2004 - 2008	25 880 000	2 340 000	2 340 000	940 000				4 128 000 *	5 960 000 *	6 060 000	
3	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2004 - 2008	985 000	6 302 000 *	6 302 000 *	3 312 000 *		2 990 000		2 128 000	2 960 000	100 000	
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		75 000	160 000		
5	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: budowa ul. Godebskiego w Jankach modernizacja ul. Mikleszewskiego Inwentaryzacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2005 - 2008	10 250 000 *	7 326 000 *	7 200 000 *	1 740 000 *			35 000	1 500 000	3 385 000	4 200 000	
6	801	80104	Budowa przedszkola w Raszynie	Urząd Gminy	2002 - 2007	4 400 000	7 352 000	7 317 000	1 867 000		4 200 000	35 000				
7	921	92109	Budowa domu kultury	Urząd Gminy	2004 - 2006	3 570 000	1 682 801	1 682 801	422 801				2 200 000	2 000 000		
8	700	70095	Budynek komunalny	Urząd Gminy	2004 - 2006	2 930 000	1 020 000	20 000	20 000			1 000 000	2 000 000	1 400 000		
9	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2005 - 2007	3 190 000	940 000	195 100 *	195 100 *			744 900 *				
10	900	90001	Projekt i wykonanie Oczyszczalni Wypędy	Urząd Gminy	2005-2008	3 180 000	224 900	200 660	200 660			739 340	2 250 000	2 000 000 *	2 200 000	
11	921	92116	Biblioteka	Urząd Gminy	2004 - 2005	1 900 000	224 900	224 900	224 900				255 100	500 000		
12	010	01010	Budowa przy ul. Wybickiego SUW II Raszym	Urząd Gminy	2004 - 2005	3 600 000	1 885 000	1 885 000	320 000	200 000	1 365 000					
13	900	90001	Modernizacja stacji zlewnej w Falentach	Urząd Gminy	2004 - 2005	1 200 000	2 810 000	2 810 000	710 000		2 100 000					
14	400	40002	Budowa źródła poboru wody oligocenińskiej	Urząd Gminy	2004 - 2005	140 000	895 000	895 000	295 000		600 000					
15	900	90001	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	Urząd Gminy	2004 - 2006	1 000 000	100 000 *	100 000 *	100 000 *							
16	900	90001	Zbiornik retencyjny Wypędy	Urząd Gminy	2005 - 2006	537 000	97 000	97 000	20 000				970 000			
17	926	92605	Zagospodarowanie terenów sportowych	Urząd Gminy	2004 - 2005	470 000	330 000	330 000	330 000							
18	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sekocinie	Urząd Gminy	2005 - 2008	1 230 000	20 000	20 000	20 000				180 000 *	1 150 000 *	1 000 000	
19	801	80104	Budowa przedszkola w Dawidach	Urząd Gminy	2005-2008	1 214 000	27 000	27 000	27 000				60 000	150 000		
							26 593 900	24 819 560	10 143 476	220 000	13 196 084	1 260 000	1 774 340	13 145 000	15 135 000	
							OGÓŁEM INWESTYCJE WŁASNE									

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Krzysztof Derda

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVI/900/05
Rady Gminy Raszyn z dnia 16 września 2005 r.

PLAN WYDATKÓW I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

§	TREŚĆ	W TYM:					W TYM:					ROZDZIAŁ 92605 GOS	OGÓLEM			
		ROZDZIAŁ 80101 RAZEM		ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM		ROZDZIAŁ 80104 RAZEM		ROZDZIAŁ 80104 RAZEM		ROZDZIAŁ 80104 RAZEM				ROZDZIAŁ 92605 GOS		
		SP RASZYN	SP ŁADY	SP SEKOCIN	SP RASZYN	PRZEDSZ. NR 1 RASZYN	PRZEDSZ. NR 2 RASZYN	PRZEDSZ. DAWIDY	PRZEDSZ. FALENTY	PRZEDSZ. SEKOCIN						
	Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem w tym:	40 000	24 000	14 000*	2 000	18 000	2 000	276 000	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	100	50	50	100	100									300
0750	Dochody z najmu	31 900	20 000	10 000	1 900	1 850	1 850								8 000	41 750
0830	wypływy z usług (w tym opłaty za zwłoczenie)	7 750	3 850	3 900		7 900		275 300	275 300	45 900	77 800	52 850	52 850	45 900	190 000	473 050
0920	Odstępki bankowe	150	50	50	50	50	50	700	700	100	200	150	150	100	2 000	2 900
	OGÓLEM	40 000	24 000	14 000*	2 000	18 000*	2 000	276 000	276 000	46 000	78 000	53 000	53 000	46 000	200 000	518 000
	Wydatki ogółem w tym:	40 000	24 000	14 000*	2 000	18 000*	2 000	276 000	276 000	46 000	78 000	53 000	53 000	46 000	200 000	518 000
4110	Składki ubezpieczeniowe	850	—	850	—	850	—	—	—	—	—	—	—	—	17 500	18 350
4120	Składki na FP	150	—	150	—	150	—	—	—	—	—	—	—	—	2 500	2 650
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	—	4 200	—	4 200	—	—	—	—	—	—	—	—	120 000	124 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	5 000	2 000	800	2 000	800	—	—	—	—	—	—	—	39 000	46 800
4220	Zakup środków żywności	3 900	—	3 900	—	3 900	—	275 300	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	zakup usług remontowych	15 000	13 000	2 000	—	2 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15 000
4300	Zakup usług pozosobowych	6 100	5 000	900*	200	4 900	200	700	700	100	200	150	150	100	20 000	27 800
4430	Różne opłaty i składki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 000	1 000

* - kwoty które uległy zmianie

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Krzysztof Derda

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVI
Rady Gminy Raszyn
z dnia 16 września 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2005 r

Lp	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początek roku	74 648 zł
2	Przychody razem W tym 1) Wpływy własne 2) Przelewy od wojewodów i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska	40 000 5 000 35 000
3	Wydatki ogółem W tym 1) Propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych i organizacji 2) Wylapywanie, leczenie, transport, opłaty za przyjęcie do schroniska zwierząt, zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie zwierząt(Dz. U. Nr110, poz 724 z późniejszymi zmianami) 3) Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu) 4) Wspieranie działań przeciwdziałającym zanieczyszczeniom (modernizacja opryskiwaczy) 5) Realizacja zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i konserwacyjnych w zakresie budowy obiektów małej retencji wodnej i kanalizacji deszczowej. 6) Konserwacja rowów i rzeki Raszynki	114 648 10 000 16 000 19 648 5 000 57 000 7 000
4	Stan środków na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda
Krzysztof Derda