

**UCHWAŁA Nr XV/238/07
RADY GMINY RASZYN
z dnia 20 grudnia 2007r**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165; art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Uchwala co następuje:

§1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.942 zł.

- 1.) Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 238/2007 z dnia 30 listopada 2007 w dziale 801 (OŚWIATA I WYCHOWANIE) rozdział 80195 (Pozostała działalność) § 2030 (dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) zmniejsza się o kwotę 848 zł.
- 2.) Zgodnie z pismem Min. Finansów Nr ST5 – 4822 – 27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007r. w dziale 758 (RÓŻNE ROZLICZENIA) ROZDZIAŁ 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) zwiększa się o kwotę 2.790 zł

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 62.080.668 zł.

§2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 748 058 zł. i wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 61 107 457zł

§3

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

1. Nadwyżka budżetowa stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków budżetu, wyniesie 973 211 zł.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§6

Prognozowane zadłużenie gminy na koniec roku 2007 zmniejsza się o kwotę 750 000 zł. i wynosi 6.633 652 zł.

§7

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§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


Tomasz Szwed

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01010		2 648 763	100 000	100 000	2 648 763	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			2 618 000	100 000	100 000	2 618 000	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi
		6050	2 618 000	100 000	100 000	2 618 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 2
400	40002		1 021 200	2 000	2 000	1 021 200	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ
			1 021 200	2 000	2 000	1 021 200	Dostarczanie wody
		4300	2 500		2 000	4 500	Zakup usług pozostałych
		4430	49 000	2 000		47 000	Różne opłaty i składki
700	70005		3 331 000	5 500	5 500	3 331 000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			368 000	5 500	0	362 500	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4430	5 000	500		4 500	Różne opłaty i składki
		4510	7 000	5 000		2 000	Opłaty na rzecz budżetu państwa
	70095		2 963 000	0	5 500	2 968 500	Pozostała działalność
		4170	8 000		2 500	10 500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	30 000		3 000	33 000	Zakup usług pozostałych
801	80101		17 401 269	138 469	140 411	17 403 211	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			8 713 828	60 750	64 350	8 717 428	Szkoły podstawowe
		3020	330 700	2 200	3 000	331 500	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zmniejszenie dot. SP Raszyn, zwiększenie dot. SP Sękocin)
		4010	4 980 402		36 000	5 016 402	Wynagrodzenia osobowe (SP Raszyn)
		4110	976 880	38 000		938 880	Składki na ubezpieczenie społeczne (SP Sękocin 4.000, SP Raszyn - 34.000)
		4120	135 980	2 000	400	134 380	Składki na FP (SP Sękocin zwiększenie 400, SP Raszyn zmniejszenie 2.000)
		4170	54 000		850	54 850	Wynagrodzenia bezosobowe (SP Sękocin)
		4210	200 500	0	13 000	213 500	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Sękocin)
		4240	59 000	400		58 600	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP Sękocin)
		4260	355 500	7 600		347 900	Zakup energii (SP Sękocin)
		4280	7 900	1 250		6 650	Zakup usług zdrowotnych (SP Sękocin)
		4300	130 630		9 600	140 230	Zakup usług pozostałych (SP Sękocin)
		4370	35 700	0	300	36 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (SP Sękocin)
		4410	11 500		1 200	12 700	Podróże służbowe krajowe (SP Sękocin)
		4700	6 000	1 100		4 900	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (SP Sękocin)
4740	12 000	2 100		9 900	Zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych (SP Sękocin)		

		4750	34 550	6 100		28 450	Zakup programów i licencji komputerowych (SP Sękocin)
	80103		449 330	10 000	7 400	446 730	Oddziały przedszkolne w szkołach
		3020	27 500	100	100	27 500	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zwiększenie dot. SP Raszyn, zmniejszenie dot. SP Sękocin)
		4010	297 000	5 000	7 300	299 300	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększ. 6.300 dot. SP Raszyn, zwiększ. 1.000 dot. SP Łady, zmniejsz. 5.000 dot. SP Sękocin)
		4110	63 300	3 500		59 800	Składki na ubezpieczenie społeczne (zmniejszenie 3.000 dot. SP Raszyn, zmniejsz. 500 dot. SP Sękocin)
		4120	9 000	800		8 200	Składki na FP (zmniejszenie 600 dot. SP Raszyn, zmniejsz. 200 dot. SP Sękocin)
		4280	600	600		0	Zakup usług zdrowotnych (SP Raszyn)
	80104		4 085 430	64 291	68 661	4 089 800	Przedszkola
		2310	180 375		32 790	213 165	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
		3020	139 400		4 920	144 320	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Zwiększenie 1.020 dot. Prz. Nr 1, zwiększenie 3.900 dot. Prz. Sękocin)
		4010	2 045 000		24 524	2 069 524	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększ. 3.354 dot. Prz. Nr 1, zwiększ. 4.000 dot. Prz. Nr 2, zwiększenie 17.170 dot. Prz. Sękocin)
		4110	397 000	5 418	2 650	394 232	Składki na ubezpieczenie społeczne (zmniejsz. 3.418 dot. Prz. Nr 1, zmniejsz. 2.000 dot. Prz. Nr 2, zwiększ. 2.650 dot. Prz. Sękocin)
		4120	57 000	700		56 300	Składki na FP społeczne (Prz. Nr 1)
		4170	4 900	500		4 400	Wynagrodzenia bezosobowe (Prz. Sękocin)
		4210	138 941	3 700	2 100	137 341	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie 2 100 dot. Prz. Nr 2, zmniejsz. 3.700 dot. Prz. Sękocin)
		4240	28 500	2 590		25 910	Zakup pomocy naukowych i książek (Prz. Sękocin)
		4260	119 400	2 700		116 700	Zakup energii (zmniejsz. 1.000 dot. Prz. Nr 2, zmniejsz. 1.700 dot. Prz. Sękocin)
		4270	174 330	32 290		142 040	Zakup usług remontowych (Zmniejsz. 30.000 dot. UG, zmniejsz. 560 dot. Prz. Nr. 1, zmniejsz. 1.730 dot. Prz. Sękocin)
		4280	7 659	970		6 689	Zakup usług zdrowotnych (Zmniejsz. 300 dot. Prz. Nr 2, zmniejsz. 670 dot. Prez. Sękocin)
		4300	69 082	5 200	560	64 442	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dot. Prz. Nr 1, zmniejszenie 5.200 dot. Prz. Sękocin)

		4350	5 700	230		5 470	Zakup usług dostępu do sieci Internet (Prz. Sękocin)
		4360	3 400	1 000		2 400	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Prz. Nr 2)
		4370	17 500	1 500		16 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Prz. Sękocin)
		4410	16 800	3 100	87	13 787	Podróże służbowe krajowe (zwiększenie 87 dot. Prz. Nr 1, zmniejsz. 1.000 dot. Prz. Nr 2, zmniejsz. 2.100 dot. Prz. Sękocin)
		4430	4 500	300		4 200	Różne opłaty i składki (Prz. Nr 2)
		4440	107 755	1 400		106 355	Odpisy na ZFŚS (Prz. Sękocin)
		4700	5 534	950		4 584	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej(zmniejsz. 100 dot. Prz. Nr 2, zmniejsz. 850 dot. Prz. Sękocin)
		4740	5 200	1 743		3 457	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kser. (zmniejsz. 343 dot. Prz. Nr 1, zmniejsz. 1.000 dot. Prz. Nr 2, zmniejsz. 400 dot. Prz. Sękocin)
		4750	23 554		430	23 984	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (Prz. Sękocin)
		6060	10 000		600	10 600	Wydatki na zakupy inwestycyjne (Prz. Nr 2) zgodnie z załącznikiem Nr 2
	<u>80146</u>		<u>50 570</u>	<u>2 580</u>	<u>0</u>	<u>47 990</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	50 570	2 580		47 990	Zakup usług pozostałych (Prz. Sękocin 1.580, SP Łady 1 000)
	<u>80195</u>		<u>180 011</u>	<u>848</u>	<u>0</u>	<u>179 163</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4300	130 337	848		129 489	Zakup usług pozostałych (zmiana dot. zad. dofinansow. z budż. państwa - dofinansowanie kształcenia młodocianych)
852			4 042 294	4 610	4 610	4 042 294	POMOC SPOŁECZNA (zmiany dotyczą zadań własnych finansowanych przez gminy)
	<u>85219</u>		<u>427 177</u>	<u>4 610</u>	<u>610</u>	<u>423 177</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		4170	6 000		550	6 550	Wynagrodzenia bezosobowe
		4260	6 000		60	6 060	Zakup energii
		4300	23 300	1 110		22 190	Zakup usług pozostałych
		4750	4 450	3 500		950	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
	<u>85295</u>		<u>140 040</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>	<u>144 040</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3110	140 040		4 000	144 040	świadczenia społeczne
900			13 558 297	800 000	50 000	12 808 297	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>11 357 131</u>	<u>800 000</u>	<u>50 000</u>	<u>10 607 131</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</u>

		6010	0		50 000	50 000	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
		6050	9 163 131	300 000		8 863 131	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
		6060	500 000	500 000		0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
			61 855 515	1 050 579	302 521	61 107 457	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2007

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/238/07
Rady Gminy Raszyn z dnia 20 grudnia 2007r.

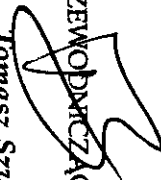
Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/ szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2007				Wydatki po zmianie	Uwagi
			Wydatki przed zmianą	Zmniejsze- nie	Zwiększe- nia			
1	2	3	4	5	6	7	9	
A	WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM		19 495 681	900 000	100 600	18 696 281		
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 520 000	2 618 000	100 000	100 000	2 618 000	dział 010; rozdział 01010	
1	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabaska	100 000	50 000			50 000	w trakcie realizacji	
2	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	40 000			40 000	Projekt - 2007, wykonanie - 2008	
3	Wodociąg Podolszyn Nowy	830 000	275 000			275 000	w trakcie realizacji	
4	Wodociąg Janki	1 100 000	539 000		100 000	639 000	w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie w 2008r.	
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Słomlin	1 910 000	420 000			420 000	w trakcie realizacji; zakończenie w 2008r.	
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Śródkowa)	1 070 000	215 000			215 000	Zrealizowano i rozliczono	
7	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	1 420 000	420 000	100 000		320 000	w trakcie realizacji; zakończenie w 2008r.	
8	Wodociąg Falenty Duże	700 000	100 000			100 000	Podpisano umowę z wykonawcą	
9	Wodociąg Falenty Nowe	400 000	100 000			100 000	Podpisano umowę z wykonawcą	
10	Wodociąg Droga Hrabaska, Modzewiowa	500 000	291 000			291 000	zrealizowano i rozliczono	
11	Wodociąg Laszcki	600 000	100 000			100 000	w trakcie procedury przetargowej	
12	Projekt przyłączy wodociągowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach i w Podolszynie Nowym	90 000	68 000			68 000	Podpisano umowę z wykonawcą	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 337 700	3 583 000	0	0	3 583 000	dział 600	
1	Drogi gminne	10 144 700	2 461 000	0	0	2 461 000	rozdział 60016	
a)	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesolej do Na Skraju Na Rybiu, Objazdowa w Jaworowej, Młynarska, Lotnicza i Godebskiego w Raszynie	6 535 000	123 000			123 000	w trakcie realizacji (zakonczenie i rozliczenie w 2008r.)	
b)	Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego	400 000	338 300			338 300	Zrealizowano i rozliczono	
c)	Budowa ul. Parkowej i ul. Rzepichy na Rybiu	600 000	470 000			470 000	Zrealizowano i rozliczono	
d)	Modernizacja ul. Dolnej w Raszynie	370 000	330 000			330 000	zrealizowano	
e)	Modernizacja ul. Centralnej w Puchalach	970 000	940 000			940 000	Zrealizowano i rozliczono	
f)	Modernizacja ul. Miłkaszewskiego w Dawidach	1 000 000	90 000			90 000	Zrealizowano i rozliczono	
g)	Inwentaryzacja dróg	135 000	35 000			35 000	Zrealizowano I etap	

i)	Modernizacja chodnika w ul. Opackiego Falenty	60 000	60 000			60 000	Zrealizowano
j)	Modernizacja ul. Olchowej	45 000	45 000			45 000	Zrealizowano
k)	Budowa chodnika i progów zwalniających w Raszynie i na Rybiu	25 000	25 000			25 000	W trakcie realizacji
l)	Zakup zagęszczarki płytowej	4 700	4 700			4 700	(\$6060) zrealizowano
2	Drogi powiatowe	1 193 000	1 122 000		0	1 122 000	rozdział 60014
a)	Chodniki wzdłuż ul. Falenckiej od ul. Opackiego do ul. Willowej	415 000	395 000			395 000	Zrealizowano i rozliczono
b)	Chodnik w ul. Leszczyńskiej	302 000	261 000			261 000	Zrealizowano i rozliczono
c)	Projekt chodnika w ul. Starzyńskiego w Dawdach Bankowych	26 000	26 000			26 000	W trakcie realizacji
d)	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Długiej i Złoty Łanów w Dawdach	450 000	440 000			440 000	Zrealizowano
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000 300	10 093 431	800 000	0	9 293 431	dział 900
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	34 270 000	9 163 131	300 000	0	8 863 131	rozdział 90001 §6050
1)	Kanalizacja sanitarna	16 045 000	3 175 131	300 000	0	2 875 131	
a)	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym:	2 300 000	394 000			394 000	Umowy w trakcie realizacji
~	Raszyn - Rybie	550 000	300 000			300 000	
~	Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty)	400 000	14 000			14 000	
~	Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy)	300 000	18 000			18 000	
~	Laszczki	90 000	11 000			11 000	
~	Podolszyn Nowy - Łady	220 000	16 000			16 000	
~	Janki	310 000	19 000			19 000	
~	Sękocin (Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las) - Stomil	430 000	16 000			16 000	
b)	Rybie ul. Działkowa cz. II, Sienkiewicza, Piaskowa cz. II, Wczasowa,	1 100 000	422 000	160 000	0	262 000	W trakcie realizacji ul. Wczasowa
c)	Jaworowa (Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy)	6 200 000	368 000		0	368 000	w trakcie realizacji
d)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa,	1 560 000	960 000	40 000	0	960 000	Zrealizowano i rozliczono
e)	Rybie: Miła, Bagienna, Łagodna	470 000	403 131		0	363 131	Zrealizowano, ale nie rozliczono
f)	Kan. sanitarna i kan. deszczowa w Al. Krakowskiej w Raszynie (projekt)	1 780 000	110 000			110 000	W trakcie realizacji
g)	Raszyn ul. Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa, Słowikowskiego, Pruszkowska - sięgacz	435 000	412 000	100 000	0	312 000	ul. Jaworskiego w trakcie realizacji, zrealizowano ul. Parcelacyjną.
h)	Nowe Grocholice: ul. Wiejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Błotna, Ciasna, Jesienna	2 200 000	106 000	0	0	106 000	Przetarg 2007, wykonanie 2008
2)	Kanalizacja deszczowa ul. Nauczycielska w Raszynie	9 000	9 000	0	0	9 000	zrealizowano
3)	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	5 900 000		0	5 900 000	W trakcie realizacji (w tym pożyczka 4 600 000)
4)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	23 000			23 000	Umowa na projekt w realizacji
5)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	3 056 000	56 000			56 000	W trakcie procedury przetargowej

2	Oświetlenie uliczne : (skrzyżowanie Al. Krakowska/ Graniczna, Al. Krakowska/ Sękocińska, Źródłana (ul. Opackiego, Aleja Hrabaska, ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach, Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie; Jaworowa, Pogodna, Leszczyńska, Żytunia, Jesienna, Malwy, Piaseczyńska, Janczewicka Podolszyn Nowy, Łady, Dawidy Bankowe oraz dobudowy pojedynczych lamp	720 000	420 000				420 000	rozdział 90015 §6050 W trakcie realizacji zrealizowano oświetlenie skrzyżowań i ul. Źródłana. Projekty w realizacji: ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa, Starowiejska, Reya, Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna
3	Zakup kosiarki samojednej	10 300	10 300				10 300	rozdział 90004 §6060
4	Zakup sprzętu dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej w tym: 2 samochody, koparka, agregat hydrauliczny, stopa, pompa spalinowa, piła spalinowa, klucz hydrauliczny, młot, kosiarka, komputery, drukarki, oprogramowanie	0	500 000	500 000			0	rozdział 90001§6060
IV	ADMINISTRACJA	35 000	35 000		0		35 000	dział 750, rozdział 75023 § 6060
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiaarka, oprogramowanie	35 000	35 000				35 000	dział 700
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 462 000	2 550 000		0		2 550 000	rozdział 70095
1	Budynki komunalne	3 462 000	2 550 000				2 550 000	rozdział 70095
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 532 000	328 000		0		328 600	dział 801;
1	Przedszkola	4 250 000	46 000				46 600	rozdział 80104
a)	Budowa przedszkola w Raszyńie (projekt + wykonanie)	4 220 000	16 000				16 000	Projekt i wykonanie 2008-2009 §6060
b)	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000			600	10 600	
c)	Projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie	20 000	20 000				20 000	
2	Boisko szkolne przy SP Łady	282 000	282 000				282 000	Rozdział 80101 (zrealizowano)
VII	OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000		0		5 000	Dział 851, rozdział 85154
1	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000				5 000	
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 015 000	130 000		0		130 000	dział 926; rozdział 92605
1	Skate - Park	330 000	30 000				30 000	w trakcie procedury przetargowej, realizacja w 2008r
2	Zakupy inwestycyjne GOS (zakup kosiarki i zadaszonych ławek dla trenerów i zawodników)	35 000	35 000				35 000	(§6060)
3	Plac zabaw dla dzieci w Falentach	100 000	20 000				20 000	
4	Boiska sportowe	550 000	45 000				45 000	W trakcie procedury przetargowej
IX	POMOC SPOŁECZNA	6 000	6 000		0		6 000	dział 852; rozdział 85219
1	Zakup sprzętu komputerowego	6 000	6 000				6 000	
X	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 015 000	25 000		0		25 000	Dział 921
1	Adaptacja części budynku biblioteki na potrzeby GOK	15 000	15 000				15 000	rozdział 92109 (zrealizowano)
2	Renowacja Austerii	15 000 000	10 000				10 000	rozdział 92120
XI	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 920 000	100 000		0		100 000	Dział 854; rozdział 85407

1	Świetlica środowiskowa na Rybiu	1 920 000	100 000	0	0	100 000	W trakcie procedury przetargowej
XII	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	22 250	22 250	0	0	22 250	Dział 754
2	Zakup drabiny dla OSP Raszyn	4 500	4 500	0	0	4 500	rozdział 75412
3	Wykonanie zintegrowanego systemu powiadamiania DSP - 50	17 750	17 750	0	0	17 750	rozdział 75495
B	SRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK		20 000	0	0	20 000	
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE		20 000	0	0	20 000	dział 754; rozdział 75404
	~ środki dla Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu i sprzętu komputerowego		20 000			20 000	
C	OGÓŁEM		19 515 681	900 000	100 600	18 716 281	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/238/07
Rady Gminy Raszyn z dnia 20 grudnia 2007r.

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	2007				2008		2009	
							Razem	Własne środki budżetowe	Dotacje	Pożyczki i kredyty	OGÓLEM	W tym pożyczki z WFOŚ i GW i kredyty	OGÓLEM	OGÓLEM
1	010	01010	Modernizacja SUV przy ul. Unii Europejskiej	Urząd Gminy	2007-2008	1 800 000	40 000	40 000			1 760 000	1 400 000	2 552 000	
2	010	01010	Wodociąg miejski	Urząd Gminy	2007-2009	8 720 000	2 578 000	2 378 000	200 000		3 590 000	3 234 000	6 155 000	
3	900	90001	Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni ścieków w Falentach, w tym n.w. projekty budowlane:	Urząd Gminy	2007-2009	16 045 000	2 875 131	2 875 131			7 014 869			
a)			Raszyn - Rybie	Urząd Gminy	2007-2009	550 000	300 000	300 000			250 000			
b)			Falenty	Urząd Gminy	2007-2009	400 000	14 000	14 000			386 000	346 000		
c)			Dawidy	Urząd Gminy	2007-2009	300 000	18 000	18 000			292 000	253 000		
d)			Laszczki	Urząd Gminy	2007-2009	90 000	11 000	11 000			79 000	70 000		
e)			Podolszyn Nowy - Łady	Urząd Gminy	2007-2009	220 000	16 000	16 000			204 000	182 000		
f)			Janki	Urząd Gminy	2007-2009	310 000	19 000	19 000			291 000	261 000		
g)			Sękocin - Stornin	Urząd Gminy	2007-2009	430 000	16 000	16 000			414 000	372 000		
4	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2007-2008	720 000	420 000	420 000			300 000			
5	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: inwentaryzacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2007-2009	10 140 000	2 456 300	2 456 300			5 800 000		1 883 700	
						135 000	35 000	35 000			100 000			
6	801	80104	Budowa przedszkola w Raszynie	Urząd Gminy	2007 - 2009	4 220 000	16 000	16 000			420 000		3 784 000	
7	700	70095	Budynki komunalne	Urząd Gminy	2004 - 2008	3 462 000 2)	2 550 000	2 550 000			630 000			
8	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2005 - 2009	14 160 000 1)	5 900 000	1 300 000			4 600 000	5 270 000	784 000	
9	900	90001	Przekrycie Rowu Opaczewskiego	Urząd Gminy	2006 - 2008	1 000 000	23 000	23 000			100 000		877 000	
10	900	90001	Zbiornik retencyjny	Urząd Gminy	2006 - 2008	3 056 000	56 000	56 000			2 700 000	2 400 000	300 000	
11	854	85407	Świetlica środowiskowa na Rybiu	Urząd Gminy	2007-2009	1 920 000	100 000	100 000			300 000		1 520	
12	921	92120	Austeria	Urząd Gminy	2007-2010	15 000 000	10 000	10 000			1 000 000		13 990 000 3)	
13	926	92605	Skate Park	Urząd Gminy	2007-2008	330 000	30 000	30 000			290 000			
14	926	92605	Boiska sportowe	Urząd Gminy	2007-2008	550 000	45 000	45 000			505 000			
OGÓLEM INWESTYCJE WŁASNE							17 099 431	12 299 431	200 000	4 600 000	30 609 869	12 304 000	30 327 220 4)	

- 1) z tego w latach 2005-2006 wydano 1.276.000zł
- 2) z tego w latach 2004-2006 wydano 282.000zł
- 3) kwota 13 990 000 obejmuje lata 2009-2010, przy czym w 2009 - 7.000.000zł w 2010 - 6.990.000zł
- 4) w tym 6.990.000zł dotyczy roku 2010

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2007

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110		Rozdział 80104							Rozdział 92505		OGÓŁEM
	RAZEM	SP Raszyn	SP Łady	SP Sękocin	Gimnazjum	RAZEM	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie	GOS				
Stan na początek roku	18 156	7 457	4 698	6 001	250	30 427	4 851	10 341	5 879	2 808	6 548	40 585		89 418		
Dochoody ogółem w tym:	123 500	88 900	29 200	5 500	6 590	399 400	76 800	106 100	75 500	78 000	63 000	300 000		822 590		
Wpływy z różnych opłat (w tym: duplikaty legitymacji szkolnych)	30 000	30 000	0		200									30 200		
Darowizny	19 000	19 000			5 590									24 590		
Dochoody z najmu	28 000	18 000	10 000		750							4 000		32 750		
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	45 300	21 300	19 000	5 000		397 680	76 560	105 800	75 000	77 620	62 700	295 000		730 980		
Odsetki bankowe	1 300	600	200	500	50	1 720	240	300	500	380	300	1 000		4 070		
OGÓŁEM	141 756	96 357	33 898	11 501	6 840	429 827	81 651	116 441	81 379	80 808	69 548	340 585		919 008		
Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia bezosobowe	141 756	96 357	33 898	11 501	6 840	429 827	81 651	116 441	81 379	80 808	69 548	200 000		205 000		
Pochodne od wynagrodzeń	1 380	680	700									44 000		45 380		
Pozostałe wydatki bieżące	135 376	92 677	31 198	11 501	6 840	429 827	81 651	116 441	81 379	80 808	69 548	96 585		668 628		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szubiel