

**UCHWAŁA Nr XXXIV/506/04  
RADY GMINY RASZYN  
z dnia 28 września 2004r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2004**

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

Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 80 960zł zgodnie z załącznikiem Nr1.  
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 48 791 407zł.

**§ 2**

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 80 960zł zgodnie z załącznikiem Nr2  
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 56 015 812zł.

**§ 3**

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

**§ 4**

Dokonuje się zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z zał. Nr 4

**§ 5**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom określa załącznik Nr 5.

**§ 6**

Dokonuje się zmian przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z zał. Nr 6

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

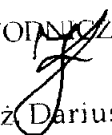
**§ 8**

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Dariusz Książek

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Treść
400			1 040 000	0	151 000	1 191 000	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
	40002	0970	1 040 000	0	151 000	1 191 000	Dostarczanie wody
		6290			1 000	1 000	Wpływy z różnych dochodów
					150 000	150 000	Środki na finansowanie własnych inwestycji wodociagowych (nagroda za zajęcie III m-ca w konkursie "Mazowiecki Lider Ekologii"
700			1 255 000	1 000	1 000	1 255 000	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
	70005		1 255 000	1 000	1 000	1 255 000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0920	5 000	1 000		4 000	Pozostałe odsetki
		0970			1 000	1 000	Wpływy z różnych dochodów
750			150 517	0	15 000	165 517	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
	75023		26 581	0	10 000	36 581	Urząd gminy
		0830	5 800		9 700	15 500	Wpływy z usług
		0970			300	300	Wpływy z różnych dochodów
	75095		22 000	0	5 000	27 000	Pozostała działalność
		0970	1 900		5 000	6 900	Wpływy z różnych dochodów
756			32 067 803	2 000 000	2 000 000	32 067 803	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROZEM</b>
	75615		16 842 000	2 000 000	2 000 000	16 842 000	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		0310	10 400 000		2 000 000	12 400 000	Podatek od nieruchomości
		0500	4 880 000	2 000 000		2 880 000	Podatek od czynności cywilno-prawnych
758			8 982 121	30 000	64 000	9 016 121	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	75814		260 000	30 000	64 000	294 000	Różne rozliczenia finansowe
		0920	250 000	30 000		220 000	Pozostałe odsetki
		0970	10 000		64 000	74 000	Wpływy z różnych dochodów
852			1 369 980	351 400	70 440	1 089 020	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>
	85212		1 096 656	300 000	2 040	798 696	Świadczenia rodzinne
		2010	1 087 856	300 000	2 040	789 896	Dotacje celowe na zadania zlecone

	<u>85214</u>		<u>172 000</u>	<u>0</u>	<u>17 000</u>	<u>189 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
		2010	172 000		10 000	182 000	Dotacje celowe na zadania zlecone
		2030			7 000	7 000	Dotacje celowe na zadania własne
	<u>85219</u>		<u>83 000</u>	<u>51 400</u>	<u>51 400</u>	<u>83 000</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2010	83 000	51 400		31 600	Dotacje celowe na zadania zlecone
		2030			51 400	51 400	Dotacje celowe na zadania własne
			<b>48 872 367</b>	<b>2 382 400</b>	<b>2 301 440</b>	<b>48 791 407</b>	<b>OGÓŁEM</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Dariusz Książek

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Treść
010	01010		<b>4 960 000</b>	<b>1 660 000</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
			<u>4 955 000</u>	<u>1 660 000</u>	<u>0</u>	<u>3 295 000</u>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi
		6050	4 955 000	1 660 000		3 295 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
400	40002		<b>1 703 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>1 853 000</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>
			<u>1 703 000</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>	<u>1 853 000</u>	Dostarczanie wody
		6050	40 000		150 000	190 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
600	60004		<b>3 357 813</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>3 972 813</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
			<u>185 856</u>	<u>0</u>	<u>39 000</u>	<u>224 856</u>	Lokalny transport zbiorowy
		4210	14 000		24 000	38 000	zakup materiałów i wyposażenia( wiaty, przystanki)
		4270	0		10 000	10 000	Zakup usług remontowych
		4300	19 634		5 000	24 634	Zakup pozostałych usług
		60014	<u>265 000</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>465 000</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
		2710	50 000		200 000	250 000	Wydatki na pomoc finansową JST
		60016	<u>2 906 957</u>	<u>0</u>	<u>376 000</u>	<u>3 282 957</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
	4210	23 000		6 000	29 000	Zakup materiałów i wyposażenia	
	6050	1 105 000		370 000	1 475 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)	
700	70095		<b>853 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>853 000</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
			<u>547 000</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>547 000</u>	Pozostała działalność (budynki komunalne)
		4270	135 000	14 000		121 000	Zakup usług remontowych
		6050	94 000		14 000	108 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
750	75020		<b>8 585 800</b>	<b>0</b>	<b>427 000</b>	<b>9 012 800</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
			<u>167 302</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>187 302</u>	Starostwa powiatowe
		2710	91 002		20 000	111 002	Pomoc finansowa dla powiatu
		75023	<u>7 798 962</u>	<u>0</u>	<u>382 000</u>	<u>8 180 962</u>	<u>Urząd gminy</u>
		4010	4 140 000		120 000	4 260 000	Wynagrodzenia osobowe
		4210	480 000		40 000	520 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		6060	93 000		222 000	315 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
		75095	<u>258 800</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>	<u>283 800</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4210	21 000		25 000	46 000	Zakup materiałów i wyposażenia	
754	75412		<b>490 500</b>	<b>0</b>	<b>19 600</b>	<b>510 100</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>
			<u>303 000</u>	<u>0</u>	<u>19 600</u>	<u>322 600</u>	Ochotnicze straże pożarne
		4210	87 000		14 600	101 600	Zakup materiałów i wyposażenia
		6060			5 000	5 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
756	75647		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>115 000</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
			<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>115 000</u>	Koszty postępowania

		4110	75 000		15 000	90 000	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
757	75704		290 000	0	47 000	337 000	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
		8020		0	47 000	47 000	Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez gminę
					47 000	47 000	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń
801	80101		15 815 459	116 436	238 436	15 937 459	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>
			8 527 929	75 753	103 753	8 555 929	Szkoły podstawowe
		3020	345 600	16 600		329 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	14 500		2 000	16 500	Stypendia różne
		4010	4 512 000		19 000	4 531 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	368 000	9 153		358 847	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	892 300		53 200	945 500	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	126 750		3 450	130 200	Składki na FP
		4240	60 000		9 403	69 403	Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	399 000	40 000		359 000	Zakup energii
		4280	124 000	10 000		114 000	Zakup usług medycznych
		4410	19 000		1 500	20 500	Podróże służbowe krajowe
		4440	296 488		15 200	311 688	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	80104		3 533 100	1 683	44 683	3 576 100	Przedszkola
		3020	128 000		1 000	129 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 714 000		20 700	1 734 700	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	134 700	899		133 801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	351 100		3 770	354 870	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	49 400		530	49 930	Składki na FP
		4270	291 300	784		290 516	Zakup usług remontowych
		4440	92 600		1 683	94 283	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6050	10 000		10 000	20 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
		6060	10 000		7 000	17 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3
	80110		3 398 230	39 000	90 000	3 449 230	Gimnazja
		3020	165 000	10 000		155 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	2 000	1 000		1 000	Stypendia różne
		4010	1 940 000		63 000	2 003 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	160 000	9 000		151 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	380 000		14 570	394 570	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	55 000		3 000	58 000	Składki na FP
		4260	175 000	8 000		167 000	Zakup energii
		4300	172 000	10000		162 000	Zakup pozostałych usług
		4410	5 000	1000		4 000	Podróże służbowe krajowe
		4440	113 230		1 430	114 660	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6060			8 000	8 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3
852	85212		2 216 840	355 191	74 231	1 935 880	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
			1 096 656	297 960	0	798 696	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	1 058 400	292 117		766 283	Świadczenia społeczne
		4010	17 445	4 882		12 563	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	3 006	841		2 165	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	427	120		307	Składki na FP

	<u>85214</u>		<u>488 000</u>	<u>0</u>	<u>17 000</u>	<u>505 000</u>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
		3110	488 000		17 000	505 000	Świadczenia społeczne (zad. własne - 7 000, zad. zlecone - 10 000)
	<u>85219</u>		<u>405 860</u>	<u>57 231</u>	<u>57 231</u>	<u>405 860</u>	Ośrodki pomocy społecznej
		4010	257 000	41 000	29 000	245 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. własne - zwiększenie, zad. zlecone - zmniejszenie)
		4040	14 660	680		13 980	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. własne)
		4110	48 840	6 834	2 834	44 840	Składki na ubezpieczenie społeczne (zad. własne - zwiększenie, zad. zlecone - zmniejszenie)
		4120	6 670	850	350	6 170	Składki na FP (zad. własne - zwiększenie, zad. zlecone - zmniejszenie)
		4210	30 000	5 000		25 000	Zakup materiałów i wyposażenia (zad. własne - 4 481, zad. zlecone - 519)
		4300	30 190	1 697	19 147	47 640	Zakup pozostałych usług (zad. własne - zwiększenie, zad. zlecone - zmniejszenie)
		4410	1 200	200	200	1 200	Podróże służbowe krajowe (zad. własne - zwiększenie, zad. zlecone - zmniejszenie)
		4430	1 800	300	700	2 200	Różne opłaty i składki (zad. własne - zwiększenie, zad. zlecone - zmniejszenie)
		4440	4 500	670		3 830	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zad. własne)
		6060	4 000		5 000	9 000	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zad. własne); (zgodnie z zał. Nr 3)
<b>854</b>			<b>810 500</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>821 500</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85407</u>		<u>511 100</u>	<u>0</u>	<u>11 000</u>	<u>522 100</u>	Placówki wychowania pozaszkolnego
		4010	230 000		11 000	241 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>00</b>			<b>9 486 496</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>	<b>9 941 496</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	<u>90001</u>		<u>6 502 172</u>	<u>0</u>	<u>455 000</u>	<u>6 957 172</u>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	5 458 000		455 000	5 913 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
<b>921</b>			<b>1 418 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>1 363 000</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	<u>92109</u>		<u>798 000</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>	<u>743 000</u>	Domy i ośrodki kultury
		6050	125 000	55 000		70 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
<b>926</b>			<b>3 162 900</b>	<b>0</b>	<b>53 400</b>	<b>3 216 300</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92601</u>		<u>36 000</u>	<u>0</u>	<u>6 400</u>	<u>42 400</u>	Obiekty sportowe
		4300	36 000		6 400	42 400	Zakup pozostałych usług
	<u>92605</u>		<u>3 071 900</u>	<u>0</u>	<u>47 000</u>	<u>3 118 900</u>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (GOS)
		4300	247 000		7 000	254 000	Zakup pozostałych usług
		6050	290 000		40 000	330 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
			<b>56 096 772</b>	<b>2 200 627</b>	<b>2 119 667</b>	<b>56 015 812</b>	<b>OGÓŁEM</b>

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/szacunkowa	Nakłady w 2004 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nakłady w 2004 po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
<b>WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>							
I.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>4 955 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 295 000</b>	
1	Projekt i budowa wodociągu oraz modernizacji przyłączy wodociagowych w Dawidach Bankowych w ul. Szlacheckiej, Kmicica, Zagłoby i Grudzi z przyłączeniem do SUW HRS Dawidy	100 000	75 000	20 000		55 000	
2	Wodociąg Dawidy - Jaworowa	460 000	460 000	440 000		20 000	budowa rok 2005
3	Wodociąg Puchaty - Nowe Grocholice	255 000	5 000	5 000		0	Zadanie przeniesione na rok 2005
4	Wodociąg Sękocin Stary, Falenty, Falenty Nowe - projekty przyłączy	100 000	100 000			100 000	
5	Wodociąg Falenty ul. Wilłowa cz. Droga Hrabka	675 000	340 000			340 000	
6	Wodociąg Łady, Podolszyn, Falenty	310 000					
7	Wodociąg Janki	1 000 000	255 000	225 000		30 000	budowa rok 2005
8	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej (projekt)	1 260 000	70 000			70 000	
9	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju)	55 000	55 000			55 000	
10	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju)	100 000	25 000		5 000	30 000	
11	Wodociąg Sękocin Stary i Sękocin Nowy	470 000	70 000			70 000	
12	Budowa SUW Raszyn przy ul. Wybickiego	3 000 000	3 500 000	980 000		2 520 000	
12	Nowe projekty wodociągów różnych	200 000			5 000	5 000	
II.	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>		<b>1 105 000</b>	<b>300 000</b>	<b>670 000</b>	<b>1 475 000</b>	
1	Projekty i budowa ul. Godebskiego - Janki	1 733 000	45 000		5 000	50 000	
2	Projekt i budowa (Raszyn) ul. Krótka	310 000	310 000	45 000		265 000	
3	Projekt i realizacja (Rybie) ul. Widoczna	300 000	20 000		245 000	265 000	
4	Chodnik Sękocin (szkoła Al. Krakowska)	50 000	50 000	5 000		45 000	
5	Prog. (projekty + budowa)	300 000	200 000			200 000	
6	Projekty budowlane, modernizacja i budowa ulic, parkingów i chodników (w tym: chodnik w Puchalach cd., modernizacja ul. Sójki, Kruczej i Kanarka oraz Turystycznej na Rybiu, modernizacja ul. Szkolnej, Poniatowskiego,	500 000	300 000	250 000		50 000	Chodniki przy ul 6-Sierpnia w Stominie i przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie (projekty) przeniesiono do poz. 8. Modernizację parkingu i chodników przy ul. Wybickiego (projekt i wykonanie) przeniesiono do poz. 9.





m)	Rybie ul. Polna, Cicha, Spokojna	1 350 000 850 000	5 000	170 000	175 000	wprowadzono ul. Spokojna, wykreślono ul. Spacerową
n)	Rybie ul. Miła, Bagienna, Łagodna	440 000	5 000	60 000	65 000	0 675 000 w roku 2005 wprowadzono ul. Łagodną, wykreślono ul. Spokojną i Środkową 375 000 w roku 2005
o)	Raszyn. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią dla budynku Al. Krakowska 6-12	100 000	10 000		10 000	90 000 0 w roku 2005
p)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa	1 470 000		150 000	150 000	Realizacja rok 2004-2005
2)	Zasilanie oczyszczalni ścieków	44 000	40 000		40 000	
3)	Modernizacja stacji zlewniej	1 000 000	160 000		160 000	
4)	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach (projekt)	130 000	130 000	10 000	140 000	
5)	Kanalizacja deszczowa (zbieracz Puchały)	30 000	30 000		30 000	
6)	Koncepcja przykrycia Rowu Opaczewskiego	1 000 000	10 000		10 000	
7)	Budowa zbiornika retencyjnego w Wypędach			25 000	25 000	
2	Park rekreacyjny	3 840 000	1 173 370		1 173 370	
3	Oświetlenie uliczne (w tym m.in. ul. Miklaszewskiego i ul. Opackiego, Magnolii, Rozbrat, Szybowcowa, Sękocińska, 6-Sierpnia; Jaworowa, Starowiejska, skrzyżowanie Sękocińska/Al. Krakowska, Leszczynowa/Al. Krakowska)	220 000	220 000		220 000	
<b>IV</b>	<b>ADMINISTRACJA</b>		<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	
1	Zakup sprzętu: komputery w tym serwer, drukarki, koparki i oprogramowanie, urządzenia nagłaśniające, urządzenie sprzątające	110 000	93 000	222 000	315 000	
2	Dodatkowe łącze Starostwa z Filią Wydziału Komunikacji	60 000	60 000		60 000	
<b>V</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>254 000</b>	<b>14 000</b>	<b>268 000</b>	
1	Zakup gruntu i nieruchomości	160 000	160 000		160 000	
2	Budynek komunalny (projekt)	2 000 000	94 000	14 000	108 000	
<b>VI</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	
1	Budowa przedszkola (projekt)	2 000 000	10 000	10 000	20 000	
2	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2	10 000	10 000		10 000	
3	Zakup kosiarki-tractorka dla SP Łady	13 000	13 000		13 000	
4	Kuchnia gazowa dla P. Dawidy	7 000		7 000	7 000	
5	Projektor dla Gimnazjum	8 000	0	8 000	8 000	

<b>VII</b>	<b>KULTURA</b>			<b>495 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	
1	Dom kultury	3 000 000		125 000	55 000		70 000	
2	Biblioteka	2 410 000		370 000		0	370 000	
<b>VIII</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>190 000</b>	
1	Projekt i budowa budynku poboru wody oligoczeńskiej wraz z przyłączami	190 000		40 000		150 000	190 000	
<b>X</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>18 000</b>	
1	Zakup sprzętu dla OSP	5 000		13 000		5 000	5 000	
2	Zakup sprzętu dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	13 000		13 000			13 000	
<b>XI</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>330 000</b>	
1	Ogrodzenie terenów sportowych.	250 000		250 000		0	250 000	
2	Koncepcja zagospodarowania	40 000		40 000		0	40 000	
3	Projekt krytej trybuny i bieżni	40 000		40 000		40 000	40 000	
<b>XII</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>			<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>17 800</b>	
1	Zakupy inwestycyjne dla Opieki Społecznej (komputery i oprogramowanie)			12 800		5 000	17 800	
<b>XIII</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
1	Zakupy inwestycyjne (sprzęt muzyczny, kamera video, projektor, koparki, sprzęt sportowy) dla potrzeb profilaktyki			50 000			50 000	
<b>B</b>	<b>DOTACJE CELOWE ORAZ POMOC FINANSOWA I RZECZOWA</b>			<b>298 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 000</b>	
<b>I</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	
1	Wydatki na pomoc dla starostwa powiatowego:			215 000			215 000	Zadanie realizowane bezpośrednio przez gminę.
-	budowa chodników w ul. Sękocińskiej, Leszczynowej i Warszawskiej							Przekazanie do Powiatu nastąpi po re- lizacji (pomoc rzeczowa)
-	projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Warszawskiej i Długiej							
<b>II</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	
1	Wpłaty na rzecz policji na dofinansowanie zakupu samochodu lub modernizacji budynku			53 000			53 000	
<b>III</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	
1	Dotacje dla gminy Michałowice na projekt i wykonanie modernizacji kanału opaczewskiego			30 000			30 000	W roku 2004 będzie tylko projekt
<b>C</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>14 550 170</b>	<b>2 255 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>14 121 170</b>	

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Liczne natężenie inwestycyjne w mln zł.	2004				2005		2006		2007			
							OCIOŁEM	Razem	Własne środki budżetowe	Dotacje i nagrody	pożyczki	OCIOŁEM	Własne środki budżetu	Środki do pozyskania z UE	OCIOŁEM	OCIOŁEM	OCIOŁEM	OCIOŁEM
1	010	01010	Wodociąg wiejskie	Urząd Gminy	2004 - 2007	5 300 000	775 000	775 000	335 000									
2	900	90001	Kanalizacja samitama w tym:	Urząd Gminy	2004 - 2007	23 228 000	5 508 000	5 508 000	2 780 000	2 728 000								
3	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2004 - 2007	365 000	220 000	220 000	220 000	188 370								
4	900	90004	Park rekreacyjny	Urząd Gminy	2000 - 2007	3 840 000	1 173 370	985 000										
			w tym budowa parku rekreacyjnego w Raszyńce położonego pomiędzy ul. Gen. Wysockiego, ul. Klonową i rzeką Raszyńską			2 834 031	600 000	600 000										
5	700	70005	Wykup gruntu i nieruchomości	Urząd Gminy	2004 - 2007	500 000	160 000	160 000	160 000									
6	600	60016	Budowa dróg i chodników	Urząd Gminy	2004 - 2007	4 745 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000									
			w tym budowa drogi ul. Godebskiego w Jankach			1 682 801	1 105 000	1 105 000										
7	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania dla UG	Urząd Gminy	2004 - 2007	500 000	315 000	315 000	315 000									
8	801	80104	Budowa przedszkola	Urząd Gminy	2002 - 2006	2 000 000	20 000	20 000	20 000									
9	921	92105	Budowa domu kultury	Urząd Gminy	2004 - 2006	3 000 000	70 000	70 000	70 000									
10	700	70095	Budynek komunalny	Urząd Gminy	2004 - 2006	2 000 000	108 000	108 000	108 000									
11	900	90001	Kanalizacja deszczowa	Urząd Gminy	2004-2007	330 000	30 000	30 000	30 000									
12	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Faletmach	Urząd Gminy	2004-2006	1 000 000	140 000	140 000	140 000									
13	900	90001	Projekt wykonanie Oczyszczalni Puchaty	Urząd Gminy	2005-2008	10 000 000												
14	921	92116	Biblioteka	Urząd Gminy	2004 - 2005	2 410 000	370 000	370 000	370 000									
			w tym modernizacja budynku usługowego z przystosowaniem na potrzeby biblioteki publicznej			2 322 696	282 696	282 696	282 696									
15	010	01010	Budowa SUN Raszyń przy ul. Wyblekiego	Urząd Gminy	2003	3 000 000	2 520 000	2 520 000	420 000	2 100 000								
16	900	90001	Modernizacja stacji zlewni	Urząd Gminy	2004	1 000 000	160 000	160 000	160 000									
17	400	40002	Projekt i budowa budynku poboru wody oligocześkiej z przylączkami	Urząd Gminy	2004	190 000	190 000	190 000	40 000									
18	900	90001	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	Urząd Gminy	2004-2005	1 000 000	10 000	10 000	10 000									
19	900	90001	Zasilanie oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2004	44 000	40 000	40 000	40 000									
20	754	75495	Zakup sprzętu dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	Urząd Gminy	2004	13 000	13 000	13 000	13 000									
21	801	80104	Zakup dla przedszkola	Przedszkole Nr 2	2004	10 000	10 000	10 000	10 000									
22	926	92605	Ogródnienie terenów sportowych	Urząd Gminy	2004	290 000	290 000	290 000	290 000									
23	852	85219	Zakup inwestycyjne dla Oplek	GOPS	2004	17 800	17 800	17 800	9 000									
24	851	85154	Zakup inwestycyjne (sprzęt muzyczny, kamera video, projektor, sprzęt sportowy)	Urząd Gminy	2004	50 000	50 000	50 000	50 000									

25	801	80101	Zakup kosiarzki - traktorka	SP Ledy	2004	13 000	13 000	13 000	13 000									
26	750	75020	Łącze Starostwa z filią Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy	2004	60 000	60 000	60 000	60 000									
27	801	80110	Projektor dla Gimnazjum	Gimnazjum	2004	8 000	8 000	8 000	8 000									
28	900	90001	Zbiornik retencyjny Wypocy	Urząd Gminy	2004	25 000	25 000	25 000	25 000									
29	801	80104	Kuchnia gazowa	Przedzkołe Dawydy	2004	7 000	7 000	7 000	7 000									
30	926	92605	Projekt krytej tybuny i bieżni	Urząd Gminy	2004	40 000	40 000	40 000	40 000									
31	754	75412	Zakupy dla OSP	Urząd Gminy	2004	5 000	5 000	5 000	5 000									
<b>OGÓLEM INWESTYCJE WŁASNE</b>																		
						13 823 170	13 823 170	13 823 170	13 823 170	168 800	19 011 000	13 886 000	5 125 000	14 401 000	14 655 000			
						14 252 170 *	14 252 170 *	14 252 170 *	14 252 170 *	8 800 *	18 150 000 *	13 025 000 *	8 800 *	14 426 000 *	14 430 000 *			

\* - wyszczególnienie wydatków inwestycyjnych, które objęty zmianie

PRZEWODNICZY RADY  
mgr inż. Dominik Mijażek

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2004**

Dział	Rozdział	\$	Dochody	Wydatki	Treść
			<b>1 201 310</b>	<b>1 151 356</b>	<b>OGÓŁEM</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>101 936</b>	<b>101 936</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
			<u>101 936</u>	<u>101 936</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>
		2010	101 936		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
		4010		78 626	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		6 549	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110		14 675	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		2 086	Składki na Fundusz Pracy
<b>751</b>			<b>20 400</b>	<b>20 400</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
	<b>75101</b>		<u>3 024</u>	<u>3 024</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>
		2010	3 024	0	Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
		4010	0	2 331	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		435	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	0	62	Składki na FP
		4040	0	196	Podatkowe wynagrodzenie roczne
	<b>75113</b>		<u>17 376</u>	<u>17 376</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>
		2010	17 376		Dotacje celowe na zadania zlecone gminy
		3030		9 240	Różne wydatki na rzedcz osób fizycznych (diety)
		4110		812	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		116	Składki na FP
		4210		1 145	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		6 063	Zakup usług pozostałych
<b>852</b>			<b>1 028 620</b>	<b>1 028 620</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>
	<b>85212</b>		<u>798 696</u>	<u>798 696</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		2010	789 896		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
		3110		766 283	Świadczenia rodzinne
		4010		12 563	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		2 165	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		307	Składki na FP
		6310	8 800		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
		4210		2 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		6 578	Zakup usług pozostałych
		6060		8 800	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 2)
	<b>85213</b>		<u>14 500</u>	<u>14 500</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>
		2010	14 500		Dotacje na zadania zlecone
		3110		14 500	Świadczenia opłacone
	<b>85214</b>		<u>182 000</u>	<u>182 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>
		2010	182 000		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie

	<u>85216</u>	3110	<u>1 824</u>	182 000	Świadczenia opłacone
		2010	1 824	<u>1 824</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>
		3110			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie
	<u>85219</u>		<u>31 600</u>	1 824	Świadczenia społeczne
		2010	31 600	<u>31 600</u>	<u>Óśrodki pomocy społecznej</u>
		4010			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie
		4040		19 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		5 000	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4120		3 166	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4210		650	Składki na Fundusz Pracy
		4300		1 481	Zakup materiałów i wyposażenia
		4410		1 303	Zakup usług pozostałych
		4440		0	Podróże służbowe krajowe
				1 000	Odpisy na ZFŚS
<b>754</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	<u>75414</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		2010	400	0	Dotacje celowe na zadania zlecone
		4210	0	400	zakup materiałów i wyposażenia
<b>900</b>			<b>49 954</b>	<b>0</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	<u>90015</u>		<u>49 954</u>	<u>0</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		2010	49 954		Dotacje celowe na zadania zlecone

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Dariusz Książek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/460/04  
Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2004r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY**

	SP RASZYN	SP ŁADY	SP SEKOCIN	GIMNA- ZJUM	PRZEDSZ. NR 1 RASZYN	PRZEDSZ. NR 2 RASZYN	PRZEDSZ. DAWIDY	PRZEDSZ. FALENTY	PRZEDSZ. SEKOCIN	OGNISKO WYCHO- WAWCZE	GOS	URZĄD GMINY	RAZEM
Stan na 01.01.2004	13 747	14 537	2 626	1 240	3 265	7 501	4 415	3 584	10 786	2 090	73 870	55 040	192 701
Przychody własne w	72 000	24 500	1 500	3 000	70 300	105 100	75 000	71 000	65 000	30 000	250 000	25 000	792 400
* opłaty za zywienie	48 100 *	20 000 *							64 500				768 500 *
* opłaty za usługi	71 900	24 000	1 450	2 500	70 180	105 000	74 500	70 620		20 000	230 600	0	384 800
* opłaty za zajęcie pasa drogowego	48 000 *	19 500 *										24 000	350 450
* inne wpływy	100	500	50	500	120	100	500	380	500	10 000	19 400	1 000	33 150
Ogółem	85 747	39 037	4 126	4 240	73 565	112 601	79 415	74 584	75 786	32 090	323 870	80 040	985 101
	61 847 *	34 537 *											961 201 *
Wydatki ogółem w	85 747	39 037	4 126	4 240	73 565	112 601	79 415	74 584	75 786	32 090	323 870	80 040	985 101
* pochodne od wynagrodzeń	61 847 *	34 537 *											961 201 *
* pozostałe wydatki bieżące	1 800	2 000											3 800
	83 947	37 037	4 126	4 240	73 565	112 601	79 415	74 584	75 786	32 090	323 870	80 040	981 301
	60 047 *	32 537 *											957 401 *

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Dariusz Książek