

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2008**

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 994 771 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**PLAN DOCHODÓW OGÓLEM PO ZMIANACH WYNOSI** 68.175.957 zł.  
i obejmuje:

1. dochody bieżące w wysokości – 61.532.010 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości – 6.643.947 zł.

**§2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.920.471 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM PO ZMIANACH WYNOSI** 84 145 757zł  
i obejmuje:

1. wydatki bieżące zwiększone do wysokości – 43.684.657zł
2. wydatki majątkowe zwiększone do wysokości – 40.461.100zł

**§3**

Dokonywane są zmiany wydatków majątkowych na własne zadania inwestycyjne na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§4**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§5**

Wydatki na programy i projekty rozliczeniowe ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa zał. Nr 5

**§6**

1. Deficyt budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 925.800zł. i wynosi 15.969.800zł
2. Źródłem pokrycia określonego w ust. 1 deficytu są przychody pochodzące z
  - pożyczek – 12.804.000zł.
  - kredytów – 1.300.000zł.
  - wolnych środków – 1.865.800zł.
3. Zestawienie przychodów budżetu Gminy w wysokości 18.483.452 zł. i rozchodów budżetu w wysokości 2.513.652 zł. zawiera załącznik Nr 6

**§7**

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy określa zał. Nr 7

**§8**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa zał. Nr 8

**§9**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami określa załącznik Nr 9.

**§10**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

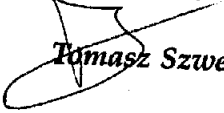
**§11**

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
**Tomasz Szwed**

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
751			3 198	198	0	3 000	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
	75101		3 198	198	0	3 000	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		2010	3 198	198		3 000	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</u>
756			44 458 831	0	210 000	44 668 831	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
	75618		781 500	0	210 000	991 500	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>
		0480	390 000	0	210 000	600 000	<u>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</u>
758			9 716 714	0	709 622	10 426 336	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	75801		9 256 714	0	709 622	9 966 336	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
		2920	9 256 714	0	709 622	9 966 336	<u>Subwencje ogólne z budżetu państwa</u>
852			3 064 500	10 000	104 800	3 159 300	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	85212		2 703 000	0	100 000	2 803 000	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		2010	2 700 000	0	100 000	2 800 000	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</u>
	85213		21 000	0	800	21 800	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		2010	21 000	0	800	21 800	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</u>
	85214		226 000	10 000	4 000	220 000	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>
		2010	166 000	0	4 000	170 000	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</u>
		2030	60 000	10 000		50 000	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</u>
926			1 026 000	19 553	0	1 006 447	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	92601		1 026 000	19 553	0	1 006 447	<u>Obiekty sportowe</u>
		6330	156 000	19 553		136 447	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</u>
			<b>67 181 286</b>	<b>29 751</b>	<b>1 024 422</b>	<b>68 175 957</b>	<b>OGÓLEM</b>


PRZEWODNICZĄCY RADY

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
600	60014	2710 6050	9 463 868	677 000	420 000	9 206 868	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
			640 000	0	320 000	960 000	Drogi publiczne powiatowe
			0	0	50 000	50 000	Pomoc finansowa dla powiatu
	60016	6050 6059	640 000	0	270 000	910 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
			8 022 000	677 000	100 000	7 445 000	Drogi publiczne gminne
			5 328 000	677 000		4 651 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
		6059	520 000	100 000	620 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, zgodnie z zał. Nr 3	
700	70095	6050	1 647 000	0	20 000	1 667 000	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
			890 000	0	20 000	910 000	Pozostała działalność
			630 000	0	20 000	650 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
750	75023	6060	6 968 292	0	50 000	7 018 292	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
			6 286 000	0	50 000	6 336 000	Urzędy gmin
			142 000	0	50 000	192 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3
751	75101	4010 4110 4120	3 198	198	0	3 000	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>
			3 198	198	0	3 000	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			2 674	124	0	2 550	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			459	72	0	387	Składki na ubezpieczenie społeczne
			65	2	0	63	Zakup usług pozostałych
754	75404	3000 6170	475 000	4 900	4 900	475 000	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>
			120 000	4 900	4 900	120 000	Komendy wojewódzkie Policji
			58 000	0	4 900	62 900	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji
			62 000	4 900		57 100	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80101	4210 4270	19 182 686	0	167 000	19 349 686	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			9 339 000	0	120 000	9 459 000	Szkoły podstawowe
			153 500	0	80 000	233 500	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Raszyn)
	80104	4010 4110 4120	241 500	0	40 000	281 500	Zakup usług remontowych (20.000 -SP Raszyn i 20.000 - UG)
			4 833 400	0	47 000	4 880 400	Przedszkola (Przedszkole Sękocin)
			2 165 000	0	40 000	2 205 000	Wynagrodzenia osobowe
			415 000	0	6 000	421 000	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	59 000	1 000	60 000	Składki na Fundusz Pracy	
851			430 000	0	325 867	755 867	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>

	<u>85153</u>	2820	<u>60 000</u> 0	0	<u>55 867</u> 25 000	<u>115 867</u> 25 000	Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4170	28 000	0	10 867	38 867	Wynagrodzenia bezosobowe
	<u>85154</u>	4300	20 000	0	20 000	40 000	Zakup usług pozostałych
			<u>330 000</u>	0	<u>270 000</u>	<u>600 000</u>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2820	142 000	0	200 000	342 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4170	60 000	0	28 500	88 500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	6 000	0	30 000	36 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	3 000	0	5 000	8 000	Zakup usług remontowych
		4410	500	0	1 000	1 500	Podróże służbowe krajowe
		4700	500	0	4 000	4 500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	800	0	500	1 300	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	2 000	0	1 000	3 000	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
<b>852</b>	<u>85212</u>		<u>4 020 353</u> <u>2 785 760</u>	<u>10 000</u> 0	<u>104 800</u> <u>100 000</u>	<u>4 115 153</u> <u>2 885 760</u>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	<u>85213</u>	3110	2 627 736 <u>21 000</u>	0 0	100 000 <u>800</u>	2 727 736 <u>21 800</u>	Świadczenia społeczne (zlecone) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	<u>85214</u>	3110	21 000 <u>495 000</u>	0 <u>10 000</u>	800 <u>4 000</u>	21 800 <u>489 000</u>	Świadczenia społeczne (zlecone) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
		3110	495 000	10 000	4 000	489 000	Świadczenia społeczne (zmniejsz. zad. własne, zwiększ. zad. zlecone)
	<u>90001</u>	6050	<u>24 809 786</u> <u>21 106 000</u> 19 040 000	0 0	<u>1 505 002</u> <u>1 307 000</u> 1 307 000	<u>26 314 788</u> <u>22 413 000</u> 20 347 000	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
	<u>90095</u>	4300	<u>100 000</u> 100 000	0 0	<u>198 002</u> 198 002	<u>298 002</u> 298 002	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych
<b>921</b>	<u>92195</u>	4210 4300	<u>1 741 000</u> 25 000 2 000 8 000	0 0	<u>15 000</u> 15 000 5 000 10 000	<u>1 756 000</u> 40 000 7 000 18 000	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
<b>926</b>	<u>92605</u>	4210 4140	<u>3 849 600</u> <u>3 004 100</u> 140 000 0	<u>20 000</u> <u>20 000</u> 20 000	<u>20 000</u> <u>20 000</u> 20 000	<u>3 849 600</u> <u>3 004 100</u> 120 000 20 000	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup materiałów i wyposażenia Składki na PFRON
			<b>82 225 286</b>	<b>712 098</b>	<b>2 632 569</b>	<b>84 145 757</b>	<b>OGÓLEM</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Tomasz Szwed

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/ szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2008				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki ogółem po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7				12
<b>A WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>						<b>38 134 000</b>	<b>0</b>	<b>1 847 000</b>	<b>39 204 000</b>	
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>8 885 000</b>	<b>5 710 000</b>	<b>0</b>	<b>5 710 000</b>	
1	010	01010	6050	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betharówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabaska	800 000	480 000		480 000		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	1 800 000		1 800 000		Urząd Gminy, w tym 1,400 000 pożyczka z WFOŚiGW
3	010	01010	6050	Wodociąg Janki (obszar między Al. Krakowską a ul. Mszczonowską)	1 170 000	570 000		570 000		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Mszczonowska - projekt)	135 000	65 000		65 000		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Siomlin	1 560 000	1 250 000		1 250 000		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Strajku, Słowkowskiego, Środkowa, Zaciśle)	1 070 000	130 000		130 000		Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	460 000	290 000		290 000		Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Duże	400 000	385 000		385 000		Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	500 000	150 000		150 000		Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Wodociąg Laszczki	900 000	500 000		500 000		Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Projekt przyłączy wodociągowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach i w Podolszynie Nowym	90 000	90 000		90 000		Urząd Gminy
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>11 973 000</b>	<b>7 268 000</b>	<b>577 000</b>	<b>270 000</b>	<b>6 961 000</b>
1	600	60016		Drogi gminne	11 973 000	6 628 000	577 000	270 000	6 051 000	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesołej do Na Strajku, Brzoskwiniowa, Stokrotki Ceramiczna, Kasztanowa, Łagodna i Wesoła na Rybiu oraz, modernizacja chodnika w ul. Wspólnej we wsi Janki (Wypędy)	4 828 000	428 000		428 000		Urząd Gminy

b)	600	60016	6050	modernizacja ul. Sokolnickiego w Raszynie	1 600 000	1 300 000				1 300 000	Urząd Gminy, w tym 600 000 kredyt bankowy
c)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Godebskiego w Raszynie	1 800 000	1 600 000				1 600 000	Urząd Gminy, w tym 700 000 kredyt bankowy
d)	600	60016	6058 6059	Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie	1 650 000	1 400 000 *				1 400 000	Urząd Gminy
e)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Objazdowej w Jaworowej	723 000	1 300 000 *	577 000			723 000	Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Młynarskiej w Raszynie	600 000	500 000				500 000	Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Inwentaryzacja dróg	132 000	100 000				100 000	Urząd Gminy
z	600	60014		Drugi powiatowe	640 000	640 000	0		270 000	910 000	Urząd Gminy
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pętl autobusowej w Podolszynie (projekt)	40 000	40 000				40 000	Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Starzyńskiego w Dawdach Bankowych	400 000	400 000		270 000		670 000	Urząd Gminy
c)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Opackiego i Al. Hrabskiej	100 000	100 000				100 000	Urząd Gminy
d)	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Pruszkowskiej od Al. Krakowskiej do ul. Dwortkowej	100 000	100 000				100 000	Urząd Gminy
III.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 261 000</b>	<b>20 710 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 507 000</b>	<b>22 017 000</b>		
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	43 591 000	19 040 000	200 000	1 507 000	20 347 000		
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	25 375 000	9 614 000	200 000	1 507 000	10 921 000		Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym:	2 580 000	2 280 000		0	2 280 000		Urząd Gminy
				studium wykonalności uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w gminie Raszyn	280 000	280 000			280 000		
				Raszyn - Rybie	550 000	250 000			250 000		w tym 346 000 pożyczka z WFOŚiGW
				Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty)	400 000	400 000			400 000		w tym 253 000 pożyczka z WFOŚiGW
				Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy)	300 000	300 000			300 000		w tym 70 000 pożyczka z WFOŚiGW
				Laszczki	90 000	90 000			90 000		w tym 182 000 pożyczka z WFOŚiGW
				Podolszyn Nowy - Łady	220 000	220 000			220 000		w tym 261 000 pożyczka z WFOŚiGW
				Janki	310 000	310 000			310 000		w tym 261 000 pożyczka z WFOŚiGW

-				Sękocin (Sękocin Stary, Sękocin Nowy, - , ocin Las) - Stomlin	430 000	430 000			430 000	[w tym 372 000 pożyczka z WFOŚ i GW]
b)	900	90001	6050	Rybie, Plaskowa cz. II, Wczasowa, Miła, Baglenna, Łagodna, Jaworskiego, Parcelacyjna, Pruszkowska-sięgacz (Raszyn)	1 730 000	950 000			950 000	Urząd Gminy, w tym 750 000 pożyczka z WFOŚ i GW
c)	900	90001	6050	Jaworowa w tym: Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy	5 330 000	1 524 000			1 524 000	Urząd Gminy, w tym 1 000 000 pożyczka z WFOŚ i GW
d)	900	90001	6050	Rybie ul. Akaciowa, Cicha II, Strzakowa, Wasoła cz. II, Żytia cz. I, Południowa	1 400 000	800 000			800 000	Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Raszyn ul. Prusa, Słowkowskiego, Pruszkowska	435 000	150 000	110 000		260 000	Urząd Gminy
f)	900	90001	6050	Nowe Grocholice: ul. Wiejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Błotna, Klasna, Jesienna	2 200 000	1 500 000	200 000		1 300 000	Urząd Gminy
g)	900	90001	6050	Nowe Grocholice i Raszyn cd.	11 700 000	2 410 000		1 397 000	3 807 000	Urząd Gminy
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	6 626 000			6 626 000	Urząd Gminy, w tym 5 270 000 pożyczka z WFOŚ i GW
3)	900	90001	6050	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	100 000			100 000	Urząd Gminy
4)	900	90001	6050	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	3 056 000	2 700 000			2 700 000	Urząd Gminy, w tym 2 400 000 pożyczka z WFOŚ i GW
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne : (ul. Opackiego, Droga Hrabaska, ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie oraz dobudowy polednych lamp	400 000	400 000			400 000	
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	1 270 000	1 270 000		0	1 270 000	Urząd Gminy
a)	900	90004	6058	Teren rekreacyjny w Puchalich	200 000	200 000			200 000	Urząd Gminy
			6059							
b)	900	90004	6058	Teren ynku w Raszynie	1 000 000	1 000 000			1 000 000	Urząd Gminy
			6059							
c)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrabaska)	70 000	70 000			70 000	Urząd Gminy







WYDATKI NA PLANOWANE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/322/08  
Rady Gminy Raszyn z dnia 12 marca 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania 2008			2009	2010		
							Dochody własne jst	Pożyczki i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 U.F.P.
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6 050	Wodociąg wiejski Janki, Sekocin, Skotnin 2008-2009	3 325 000	2 175 000	2 175 000			1 150 000			Urząd Gminy
2	010	01010	6 050	Wodociąg wiejski Falemy, Laszczki 2008-2010	1 400 000	650 000	650 000			400 000		350 000	Urząd Gminy
3	010	01010	6 050	Wodociąg wiejski Dawidy Bankowe, Raszyn 2008-2009	800 000	480 000	480 000			320 000			Urząd Gminy
4	600	60 016	6 050	Drogi gminne Raszyn 2008-2009	4 000 000	3 400 000	2 100 000	1 300 000		600 000			Urząd Gminy
5	600	60 016	6 050	Drogi gminne Rybie 2008-2010	4 600 000	400 000	400 000			1 800 000		2 400 000	Urząd Gminy
6	600	60 016	6 050	Chodnik - Janki Wyprzedy	228 000	28 000	28 000			200 000			Urząd Gminy
7	600	60 016	6 058	Drogi gminne finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009, ul. Lotnicza	780 000	780 000			780 000				Urząd Gminy
8	600	60 016	6 059	Drogi gminne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych 2008-2009, ul. Lotnicza	870 000	620 000	620 000			250 000			Urząd Gminy
9	801	80104	6 058	Budowa przedszkola w Raszynie finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009	3 587 000	357 000			357 000	3 230 000			Urząd Gminy
10	801	80104	6 059	Budowa przedszkola w Raszynie współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych,	633 000	63 000	63 000			570 000			Urząd Gminy
11	854	85 407	6058	Światlica środowiskowa na Rybiu finansowana ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009	289 000	47 000	47 000			242 000			Urząd Gminy

12	854	85 407	6059	Świecica srodowiskowa na Rybiu wspolfinansowana ze sredkow funduszy strukturalnych, Funduszy Spolnosci i funduszy unijnych, 2008-2009	1 631 000	266 000					266 000	1 365 000		
13	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna Raszyn - Rybie 2008-2009	4 115 000	2 260 000	1 510 000	750 000				1 855 000		Urząd Gminy
14	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna Grocholice Nowe 2008-2010	13 900 000	5 107 000	5 107 000					3 483 000	5 310 000	Urząd Gminy
15	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna Jaworowa 2008-2010	5 330 000	1 524 000	524 000	1 000 000				1 806 000	2 000 000	Urząd Gminy
16	900	90001	6 050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falenach 2006-2010	14 160 000	6 626 000	1 356 000	5 270 000				784 000		Urząd Gminy
17	900	90001	6050	Zbiornik retencyjny 2007-2009	3 056 000	2 700 000	300 000	2 400 000				356 000		Urząd Gminy
18	900	90001	6050	Przykrycie rowu Opatzewskiego, 2008-2009	1 000 000	100 000	100 000					900 000		
19	921	92120	6050	Austerna 2007-2010	15 000 000	800 000	800 000					7 200 000	7 000 000	Urząd Gminy
					28 383 000	16 260 000	10 720 000			0	1 403 000	26 511 000	17 060 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szubard

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2008r.																		
					w tym:													Środki z budżetu UE					
					Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu			z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	10+11+12	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
Wydatki majątkowe razem:				8 990 000	2 342 000	6 648 000	3 333 000	1 280 000			1 280 000	2 053 000					2 053 000						
Program: RPOWM																							
Priorytet: III																							
Działanie: 3.1																							
Nazwa projektu: Budowa drogi na ul. Lotniczej w gminie Raszyn																							
Razem wydatki: 23				600.60016.605	1 650 000	870 000	780 000	1 400 000	620 000	0	0	620 000	780 000	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0	780 000
z tego: 2008r.					1 400 000	620 000	780 000	1 400 000	620 000	0	0	620 000	780 000	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0	780 000
2009r.					250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: RPOWM																							
Priorytet: VII																							
Działanie: 7.2																							
Nazwa projektu: Budowa przedszkola integracyjnego w Raszynie																							
Razem wydatki: 75.77				801.80104.605	4 220 000	633 000	3 587 000	420 000	63 000	0	0	63 000	357 000	0	0	0	357 000	0	0	0	0	0	357 000
z tego: 2008r.					420 000	63 000	357 000	420 000	63 000	0	0	63 000	357 000	0	0	0	357 000	0	0	0	0	0	357 000
2009r.					3 800 000	570 000	3 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: RPOWM																							
Priorytet: VII																							
Działanie: 7.2																							
Nazwa projektu: Budowa świetlicy środowiskowej na Rybitu w gminie Raszyn																							
Razem wydatki: 75.77				854.85407.605	1 920 000	289 000	1 631 000	313 000	47 000	0	0	47 000	266 000	0	0	0	266 000	0	0	0	0	0	266 000
z tego: 2008r.					1 920 000	289 000	1 631 000	313 000	47 000	0	0	47 000	266 000	0	0	0	266 000	0	0	0	0	0	266 000
2009r.					313 000	47 000	266 000	313 000	47 000	0	0	47 000	266 000	0	0	0	266 000	0	0	0	0	0	266 000
2010r.					1 607 000	242 000	1 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: PROW Priorytet: III Działanie: 3	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Puchaczach w gminie Raszyń														
	Nazwa projektu: z tego: 2008r. 2009r. 2010r. 2011r.	313.322.323	900.90004.605	200 000 200 000 0 0	50 000 50 000	150 000 150 000	150 000 150 000	50 000 50 000	0 0	0 0	50 000 50 000	150 000 150 000	0 0	0 0	0 0	150 000 150 000
	Program: PROW Priorytet: III Działanie: 3	Urządzenie rynku w Raszyń														
	Nazwa projektu: z tego: 2008r. 2009r. 2010r. 2011r.	313.322.323	900.90004.605	1 000 000 1 000 000 0 0	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	0 0	0 0	500 000 500 000	500 000 500 000	0 0	0 0	0 0	500 000 500 000
	OGÓLEM			8 990 000	2 342 000	6 648 000	2 783 000	1 280 000	0	0	1 280 000	2 053 000	0	0	0	2 053 000

PRZEWODNICĄCY RADY  
Tomasz Sztybel

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008r.
1.	Dochody		68 175 957 zł
2.	Wydatki		84 145 757 zł
3.	Wynik budżetu		-15 969 800 zł
<b>Przychody ogółem</b>			<b>18 483 452 zł</b>
1.	Kredyty	§952	3 813 652 zł
2.	Pożyczki	§952	12 804 000 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku JST	§944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	- zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	1 865 800 zł
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 513 652 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§992	1 328 380 zł
2.	Spląty pożyczek	§992	1 185 272 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§991	- zł
5.	Lokaty	§994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	- zł

PRZEW

*Tomasz Szwed*

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN W ROKU 2008

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/322/08  
Rady Gminy Raszyn z dnia 12 marca 2008r.

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110				Rozdział 80104				Rozdział 92805		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	24 581	13 735	4 125	6 721	5 902	36 915	1 218	16 404	3 915	5 737	9 641	56 905	124 303		
Dochody ogółem w tym:	120 500	90 000	28 000	2 500	6 590	426 500	83 500	120 000	75 500	79 000	68 500	300 000	853 590		
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	30 000	30 000	0		200								30 200		
Darowizny	20 000	20 000			5 590								25 590		
Dochody z najmu	25 000	18 000	7 000		750							4 000	29 750		
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	43 300	21 300	20 000	2 000		423 560	82 940	119 000	75 000	78 620	68 000	295 000	761 860		
Odsetki bankowe	2 200	700	1 000	500	50	2 940	560	1 000	500	380	500	1 000	6 190		
OGÓŁEM	145 081	103 735	32 125	9 221	12 492	463 415	84 718	136 404	79 415	84 737	78 141	356 905	977 893		
Wydatki ogółem w tym:	145 081	103 735	32 125	9 221	12 492	463 415	84 718	136 404	79 415	84 737	78 141	356 905	977 893		
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 000	2 000									184 000	191 000		
Pochodne od wynagrodzeń	1 623	923	700									36 000	37 623		
Pozostałe wydatki bieżące	136 458	97 812	29 425	9 221	12 492	463 415	84 718	136 404	79 415	84 737	78 141	136 905	749 270		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Tomasz Szwed*

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/322/08  
Rady Gminy Raszyn z dnia 12 marca 2008r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początku roku	68 722 zł
2	Przychody razem:	50 000 zł
	w tym:	
	1) wpływy własne	10 000 zł
	2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ	40 000 zł
3	Wydatki ogółem:	118 722 zł
	w tym:	
	1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Raszyn	15 000 zł
	2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt	25 000 zł
	3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu)	60 000 zł
	4) konserwacja rowów i rzeki Raszynki	18 722 zł
4	Stan środków na koniec roku	0 zł

PREZES RADY

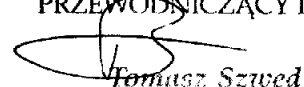
*Tomasz Zwięd*



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2008**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Treść
1	2	3	4	5	6
			<b>3 104 547</b>	<b>3 104 547</b>	
<b>750</b>			<b>109 347</b>	<b>109 347</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
	<u>75011</u>		<u>109 347</u>	<u>109 347</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>
		2010	109 347	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4010		84 397	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		7 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		15 711	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		2 239	Składki na Fundusz Pracy
<b>751</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
	<u>75101</u>		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		2010	3 000	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4010	0	2 550	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		387	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	0	63	Składki na FP
<b>754</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
	<u>75414</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		2010	400	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4170	0	400	Wynagrodzenia bezosobowe
<b>852</b>			<b>2 991 800</b>	<b>2 991 800</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	<u>85212</u>		<u>2 800 000</u>	<u>2 800 000</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		2010	2 800 000	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		3110		2 727 736	Świadczenia społeczne
		4010		56 781	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 620	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		10 383	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 480	Składki na FP

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Tomasz Szwed

	<u>85213</u>		<u>21 800</u>	<u>21 800</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		2010	21 800	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		3110		21 800	Świadczenia społeczne
	<u>85214</u>		<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		2010	170 000	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		3110		170 000	Świadczenia społeczne

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Tomasz Szwed*