

**UCHWAŁA Nr XXI/372/08
RADY GMINY RASZYN
z dnia 29 maja 2008r****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 Uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się sprostowanie do Uchwały nr XX/365/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008;

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/365/08 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/365/08 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 666.000zł.

W dziale 926 (KULTURA FIZYCZNA I SPORT) rozdział 92601 (Obiekty sportowe):

- Wprowadza się § 6300 (wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych) z kwotą 333.000zł.
- Zwiększa się § 6330 (dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych) o kwotę 333.000zł.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 69.128.566zł.

i obejmuje:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości - | 61.874.619 zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości - | 7.253.947 zł. |

§ 3

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 234.000zł. i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 83 898 366zł

i obejmuje:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości – | 45 263 266 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości – | 38 635 100 zł |

§ 4

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na własne zadania inwestycyjne na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Deficyt budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 900 000zł. i wynosi 14.769.800zł
2. Źródłem pokrycia określonego w ust. 1 deficytu są przychody pochodzące z
 - pożyczek – 11.904.000zł.

- kredytów – 1.000.000zł.
 - wolnych środków – 1.865.800zł.
3. Zestawienie przychodów budżetu Gminy w wysokości 17 283 452 zł. i rozchodów budżetu w wysokości 2.513.652 zł. zawiera załącznik 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

przygotował: *Skarbnik Gminy*

PRZEWG


Tomasz Czerw

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
400			103 100	0	127 250	230 350	WYTWARZENIE I ZAOPATRYWANIE
	40002		101 100	0	127 250	228 350	W EN.ELEKTRYCZNA, GAZ, WODE
		0830	100 000		127 250	227 250	Pozostała działalność
							Wpływy z usług
600			780 000	0	180 000	960 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		780 000	0	180 000	960 000	Drogi publiczne gminne
		6298	780 000	0	180 000	960 000	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (UE)
801			1 000 939	160 000	28 750	869 689	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		0	0	28 750	28 750	Szkoły Podstawowe
		2710			28 750	28 750	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych środków bieżących
	80104		967 000	160 000	0	807 000	Przedszkola
		6298	357 000	160 000		197 000	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (UE)
854			406 000	76 000	0	330 000	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85407		266 000	76 000	0	190 000	Placówki wychowania pozaszkolnego
		6298	266 000	76 000		190 000	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (UE)
900			757 886	0	138 750	896 636	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90001		101 100	0	138 750	239 850	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		0830	100 000		138 750	238 750	Wpływy z usług
			68 190 554	236 000	474 750	68 429 304	OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
600	60016		9 206 868	0	220 000	9 426 868	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			7 445 000	0	220 000	7 665 000	Drogi publiczne gminne
		6050	4 651 000		20 000	4 671 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
		6058	780 000		180 000	960 000	Wyd.inwestycyjne finansowane z UE zgodnie z załącznikiem Nr 3
	6059	620 000		20 000	640 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, zgodnie z zał. Nr 3	
710	71004		789 000	0	1 500	790 500	Działalność USŁUGOWA
			488 000	0	1 500	489 500	Pozostała działalność
		4610	0	0	1 500	1 500	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75020		7 018 292	0	13 500	7 031 792	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			137 945	0	13 500	151 445	Starostwa Powiatowe
	4300	1 500	0	13 500	15 000	Zakup usług pozostałych	
754	75404		475 000	0	69 400	544 400	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
			120 000	0	69 400	189 400	Komendy wojewódzkie Policji
	3000	62 900	0	69 400	132 300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji	
801	80101		19 359 383	69 096	809 946	20 100 233	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			9 466 118	21 100	431 349	9 876 367	Szkoły podstawowe
		3020	318 500		14 400	332 900	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (SP Raszyn)
		3250	8 000	2 000		6 000	Stypendia różne (SP Raszyn)
		4010	5 032 801		304 399	5 337 200	Wynagrodzenia osob.pracowników (SP Raszyn -244 399, SP Łady 60 000)
		4110	918 000		37 800	955 800	Składki na ubezp.spół. (SP Raszyn)
		4120	142 000		6 000	148 000	Składki na FP (SP Raszyn)
		4270	281 500	0	28 750	310 250	Zakup usług remontowych (UG)
		4280	11 500	3 000		8 500	Zakup usług zdrowotnych (SP Raszyn)
		4300	133 430	2 400		131 030	Zakup usług pozostałych (SP Raszyn)
		4410	14 000	2 000		12 000	Podróże służbowe krajowe (SP Raszyn)
		4440	328 000	10 700		317 300	Odpisy na ZFŚS (SP Raszyn)
	4700	5 000	1 000		4 000	Szkolenia pracowników (SP Raszyn)	
	6050	1 050 000			20 000	1 070 000	Wydatki inwestycyjne (UG)
	6060	15 000			20 000	35 000	Zakupy inwestycyjne (SP Raszyn)
	80103		470 472	5 000	22 638	488 110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (zmiany dot. SP Raszyn)
		3020	30 700		1 200	31 900	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	315 000		17 600	332 600	Wynagrodzenia osobowe
		4110	61 500		3 400	64 900	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	9 012		438	9 450	Składki na FP
		4210	4 700	2 700		2 000	Zakupy materiałów
		4240	3 300	2 300		1 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	80104		4 880 400	24 000	116 963	4 973 363	Przedszkola
4010		2 205 000	0	40 000	2 245 000	Wynagrodzenia osobowe (P.Dawidy)	

		4040	171 800	2 000		169 800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (P.Falenty)
		4170	5 000		2 000	7 000	Wynagrodzenia bezosobowe (P.Nr 2)
		4270	262 500		72 963	335 463	Zakup usług remontowych (UG)
		4300	70 300	2 000		68 300	Zakup usł.pozostałych (P.Nr 2)
		4440	125 700		2 000	127 700	Odpisy na ZFSS (P.Falenty)
		6050	20 000	20 000		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
	<u>80110</u>		<u>3 556 900</u>	<u>18 996</u>	<u>238 996</u>	<u>3 776 900</u>	<u>Gimnazja</u>
		3020	160 000		20 500	180 500	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	2 176 000		175 000	2 351 000	Wynagrodzenia osobowe
		4040	180 000	18 996		161 004	Dodatk.wynagrodzenie roczne
		4110	375 000		20 000	395 000	Składki na ubezp. Społeczne
		4120	58 500		4 500	63 000	Składki na FP
		4260	170 000		6 000	176 000	Zakup energii
		4300	85 000		4 524	89 524	Zakup usług pozostałych
		4440	130 028		8 472	138 500	Odpisy na ZFSS
851	<u>85154</u>		<u>755 867</u>	<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>755 867</u>	OCHRONA ZDROWIA
			<u>600 000</u>	<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>600 000</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	342 000	55 000		287 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4300	72 000	0	40 000	112 000	Zakup usług pozostałych
		6060		0	15 000	15 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3
854			<u>1 098 800</u>	<u>0</u>	<u>3 500</u>	<u>1 102 300</u>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85407</u>		746 800	0	3 500	750 300	Placówki wychowania pozaszkolnego
		4210	8 000		3 500	11 500	Zakup materiałów i wyposażenia
900			<u>26 314 788</u>	<u>2 740 000</u>	<u>1 630 000</u>	<u>25 204 788</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>22 419 786</u>	<u>2 700 000</u>	<u>1 630 000</u>	<u>21 349 786</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4270	660 000		100 000	760 000	Zakup usług pozostałych
		6050	20 347 000	2 700 000	1 530 000	19 177 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
	90004		<u>1 451 000</u>	<u>40 000</u>	0	<u>1 411 000</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		6050	70 000	40 000		30 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne
			<u>84 160 354</u>	<u>2 864 096</u>	<u>2 802 846</u>	<u>84 099 104</u>	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tomasz Szwed

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010			19 371	0	2 500	21 871	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01095		19 371	0	2 500	21 871	Pozostała działalność
		4210	0	0	2 500	2 500	Zakup materiałów i wyposażenia
600			9 426 868	101 000	703 904	10 029 772	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60004		801 868	0	292 904	1 094 772	Lokalny transport zbiorowy
		2310	740 868		292 904	1 033 772	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	60014		960 000	100 000	10 000	870 000	Drogi publiczne powiatowe
		6050	910 000	100 000	10 000	820 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	60016		7 665 000	1 000	401 000	8 065 000	Drogi publiczne gminne
		4270	1 060 000		400 000	1 460 000	Zakup usług remontowych
		6050	4 671 000	1 000	1 000	4 671 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
710			790 500	0	26 500	817 000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71004		489 500	0	26 500	516 000	Plany zagospodarowania przestrzennego
		4300	250 000		26 500	276 500	Zakup usług pozostałych
757			470 000	100 000	0	370 000	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702		470 000	100 000	0	370 000	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
		8070	470 000	100 000		370 000	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
758			1 161 103	48 404	0	1 112 699	RÓŻNE ROZLICZENIA
	75818		80 930	48 404	0	32 526	Rezerwy ogólne i celowe
		4810	80 930	48 404		32 526	Rezerwy
801			20 100 233	11 000	91 500	20 180 733	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		9 879 367	0	30 000	9 909 367	Szkoły podstawowe (zm. dot. SP Łady)
		4300	131 030		30 000	161 030	Zakup usług pozostałych
	80104		4 973 363	11 000	61 500	5 023 863	Przedszkola (zm. dot. Prz. Nr 2 w Raszynie)
		3020	164 000	11 000		153 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	2 245 000		61 500	2 306 500	Wynagrodzenia osobowe pracowników
851			755 867	37 000	37 000	755 867	OCHRONA ZDROWIA
	85154		600 000	37 000	37 000	600 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2820	287 000	37 000		250 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4300	112 000		37 000	149 000	Zakup usług pozostałych
854			1 116 191	0	13 000	1 129 191	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85407		750 300	0	13 000	763 300	Placówki wychowania pozaszkolnego (zm. dot. Ogniska Wychowawczego)
		4010	270 000		13 000	283 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900			25 204 788	2 030 000	120 000	23 294 788	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90001		21 363 786	2 000 000	120 000	19 483 786	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	19 177 000	2 000 000	120 000	17 297 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3

	<u>90015</u>		<u>1 521 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>1 491 000</u>	Oświetlenie ulic, placów i dróg
		4170	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>		<u>0</u>	Wynagrodzenia bezosobowe
921			<u>1 756 000</u>	<u>360 000</u>	<u>0</u>	<u>1 396 000</u>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92120</u>		<u>810 000</u>	<u>360 000</u>	<u>0</u>	<u>450 000</u>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		6050	<u>800 000</u>	<u>360 000</u>	<u>0</u>	<u>440 000</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
926			<u>3 849 600</u>	<u>0</u>	<u>1 459 000</u>	<u>5 308 600</u>	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92601</u>		<u>820 000</u>	<u>0</u>	<u>1 459 000</u>	<u>2 279 000</u>	Obiekty sportowe
		6050	<u>820 000</u>		<u>1 459 000</u>	<u>2 279 000</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
			<u>84 132 366</u>	<u>2 687 404</u>	<u>2 453 404</u>	<u>83 898 366</u>	OGÓLEM

przygotował: Skarbnik Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2008 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/372/08
Rady Gminy Raszyn z dnia 29 maja 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/ szacunkowa)	Wydatki przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki ogółem po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Nakłady zaplanowane w budżecie 2008										
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM										
I.	010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 885 000	38 249 000	0	1 590 000	37 378 000	Urząd Gminy
1	010	01010	6050	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabaska	800 000	480 000	0	0	5 710 000	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. Mszczonowska)	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 - Sekocin-Janki, Stornin	1 560 000	1 250 000			1 250 000	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Środkowa, Zacisze)	1 070 000	130 000			130 000	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Wodociąg Sekocin 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 Łaszczki	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
II.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 973 000	7 181 000	101 000	11 000	7 091 000	
1	600	60016		Drogi gminne	11 153 000	6 271 000	1 000	1 000	6 271 000	Urząd Gminy
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesołej do Na Skraju, Brzostkowiowa, Stokrotki Ceramiczna, Kasztanowa, Łagodna i Wesoła na Ryblu 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	799 000	800 000	1 000		799 000	Urząd Gminy.
c)	600	60016	6058	Modernizacja ul. Godebskiego w Raszynie	1 800 000	1 600 000			1 600 000	Urząd Gminy, w tym 1 000 000 kredyt bankowy
d)	600	60016	6059	Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie	1 650 000	1 400 000			1 400 000	Urząd Gminy w tym 1 000 000 kredyt bankowy
e)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Objazdowej w Jaworowej	724 000	723 000	1 000	1 000	724 000	Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Młynarskiej w Raszynie	1 220 000	1 220 000			1 220 000	Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Inwentaryzacja dróg	132 000	100 000			100 000	Urząd Gminy
2	600	60014		Drogi powiatowe	820 000	910 000	100 000	10 000	820 000	Urząd Gminy
e)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pięci autobusowej w Podolszynie (projekt)	40 000	40 000			40 000	Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Starzynskiego w Dawdach Bankowych	670 000	670 000			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. Dworckowej	0	100 000	100 000	0	0	Urząd Gminy
e)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Falenckiej nowy odcinek od Źródlanej do przystanku autobusowego	10 000	10 000		10 000	10 000	Urząd Gminy
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 295 000	20 807 000	2 000 000	120 000	18 927 000	
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka Ściekowa	41 685 000	18 177 000	2 000 000	120 000	17 297 000	Urząd Gminy
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	26 505 000	12 451 000	0	120 000	12 571 000	Urząd Gminy

a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym: studium wykonalności uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w gminie Raszyn	2 580 000	2 280 000	120 000	2 400 000	Urząd Gminy
-	-	-	-	Raszyn - Rybie Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy Laszcki	550 000	250 000	120 000	370 000	w tym 346 000 pożyczka z WFOŚiGW
-	-	-	-	Podolszyn Nowy - Łady Janki	400 000	400 000		400 000	w tym 253 000 pożyczka z WFOŚiGW
-	-	-	-	Sękocin (Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las) - Stomin Rybie, Piaskowa cz. II, Wczasowa, Młta, Baglenna, Łagodna, Jaworskiego, Parolajcyna, Pruszkowska-sięgacz (Raszyn)	300 000	300 000		300 000	w tym 70 000 pożyczka z WFOŚiGW
-	-	-	-	Jaworowa w tym: Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy	90 000	90 000		90 000	w tym 182 000 pożyczka z WFOŚiGW
-	-	-	-	Rybie ul. Akadźowa, Cicha II, ,Wesoła	220 000	220 000		220 000	w tym 261 000 pożyczka z WFOŚiGW
b)	900	90001	6050	Raszyn ul. Prusa, Słowikowskiego, Mickiewicza, Pruszkowska Sportowa Al., Krak. (od Pruszk. do Blińskiej)	310 000	310 000		310 000	w tym 372 000 pożyczka z WFOŚiGW
-	-	-	-	Nowe Grocholice: ul. Wlejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Blojna, Ciasna, Jeslienna	430 000	430 000		430 000	Urząd Gminy, w tym 750 000 pożyczka z WFOŚiGW
c)	900	90001	6050	Nowa Grocholice i Raszyn od	1 730 000	950 000		950 000	
-	-	-	-	Rybie-Strzałkowa, Żytnia „Poludniowa	5 330 000	1 524 000		1 524 000	Urząd Gminy, w tym 1 000 000 pożyczka z WFOŚiGW
d)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	930 000	930 000		930 000	Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Przykrycie Rowu Opaczewskiego. (projekt)	935 000	280 000		260 000	Urząd Gminy
f)	900	90001	6050	Oswieślenie uliczne : (ul. Opackiego, Droga Hrabstwa, ul. Rzemieśnicza, Róży, Modrzewowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie oraz dobudowy pojedynczych lamp	1 300 000	1 300 000		1 300 000	Urząd Gminy
g)	900	90001	6050	Urządzenie terenów zielonych	11 700 000	4 507 000		4 507 000	Urząd Gminy w tym pożyczka 2400000z WFOŚiGW
h)	900	90001	6050	Teren rekreacyjny w Puchalach	2 000 000	700 000		700 000	Urząd Gminy
1)	900	90001	6050	Teren rynku w Raszynie	14 160 000	6 626 000	2 000 000	4 626 000	Urząd Gminy, w tym 4 370 000 pożyczka z WFOŚiGW w 2008r. (900 000 w 2009r)
2)	900	90001	6050	Skwer w Falentach (Opackiego Al. Hrabstwa)	1 000 000	100 000		100 000	Urząd Gminy
3)	900	90001	6050	ADMINISTRACJA	400 000	400 000		400 000	Urząd Gminy
4)	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego i agregatu oraz komputerów, drukarek, kopiarek i programów	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	
V	700	70005	6060	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	200 000		200 000	
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
2	700	70005	6060	Budynki mieszkalne	30 000	30 000		30 000	
VI	801	80104	6058	OŚMIATA I WYCHOWANIE	192 000	192 000	0	192 000	
a)	801	80104	6058	Przedszkola	192 000	192 000		192 000	
b)	801	80104	6060	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	3 612 000	800 000	0	800 000	
2	801	80101	6050	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	150 000	150 000		150 000	
a)	801	80101	6050	Szkoły	3 462 000	650 000		650 000	
-	-	-	-	Termomodernizacja SP Łady	5 335 000	1 535 000	0	1 535 000	
-	-	-	-		4 230 000	430 000	0	430 000	
-	-	-	-		4 220 000	420 000		420 000	
-	-	-	-		10 000	10 000		10 000	Przedskole Nr 2
-	-	-	-		1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	Urząd Gminy
-	-	-	-		1 050 000	1 050 000		1 050 000	Urząd Gminy w tym 500 000 pożyczka z WFOŚiGW

b)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Sekocinie	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Gminy
c)	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątająco - odsnieżającej - SP Raszyn	15 000	15 000	15 000	15 000	SPRaszyn
d)	801	80101	6060	Zakup band do unihokeja	20 000	20 000	20 000	20 000	SPRaszyn
VII	851			OCHRONA ZDROWIA	15 000	15 000	15 000	15 000	Urząd Gminy
	851	85154	6060	Zakup silnika przycepianego do łodzi wraz z pontonem	15 000	15 000	15 000	15 000	Urząd Gminy
VIII	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 344 000	840 000	840 000	2 299 000	Urząd Gminy
1	926	92601	6050	Skate - Park	295 000	290 000	290 000	290 000	Urząd Gminy
3	926	92601	6050	Plac zabaw w Falentach	50 000	30 000	30 000	30 000	Urząd Gminy
4	926	92605	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	20 000	GOS
5	926	92601	6050	Boiska sportowe przy SP Raszyn	520 000	60 000	60 000	520 000	Urząd Gminy
6	926	92601	6050	Boiska sportowe przy Gimnazjum	460 000	440 000	440 000	440 000	Urząd Gminy
7	926	92601	6050	Boisko Orlik 2012	999 000	0	0	999 000	Urząd Gminy
IX	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	800 000	800 000	440 000	Urząd Gminy
1	921	92120	6050	Renowacja Austerii	15 000 000	800 000	800 000	440 000	Urząd Gminy
X	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 920 000	313 000	313 000	313 000	Urząd Gminy
1	854	85407	6058	Świetlica środowiskowa na Ryblu	1 920 000	313 000	313 000	313 000	Urząd Gminy
			6059						
XI	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	56 000	56 000	56 000	56 000	
1	754	75421	6050	Rozbudowa systemu DSP-50	31 000	31 000	31 000	31 000	Urząd Gminy
			6060	Zakup urządzeń: defibrylatora	25 000	25 000	25 000	25 000	Urząd Gminy
OGÓLEM									
									38 249 000 0 2 461 000 1 590 000 37 378 000

przygotował: Skarbnik Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomisz Szwed

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie		
						2008							2009	2010
						rok budżetowy 2008	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.	OGÓLEM		OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Janki, Sękocin, Stomin 2008-2009	3 325 000	2 175 000	2 175 000				1 150 000		Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Falenty, Laszczki 2008-2010	1 400 000	650 000	650 000				400 000	350 000	Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Dawidy Bankowe, Raszyn 2008-2009	800 000	480 000	480 000				320 000		Urząd Gminy	
4	600	60 016	6050	Drogi gminne Raszyn 2008-2009	3 670 000	3 420 000	2 420 000	1 000 000			250 000		Urząd Gminy	
5	600	60 016	6050	Drogi gminne Rybie. 2008-2010	4 600 000	400 000	400 000				1 800 000	2 400 000	Urząd Gminy	
6	600	60 016	6050	Chodnik - Janki Wypędy	228 000	28 000	28 000				200 000		Urząd Gminy	
7	600	60 016	6058	Drogi gminne finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009, ul. Godebskiego	960 000	960 000				960 000			Urząd Gminy	
8	600	60 016	6059	Drogi gminne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych 2008-2009, ul. Godebskiego	840 000	640 000	640 000				200 000		Urząd Gminy	
9	801	80104	6058	Budowa przedszkola w Raszynie finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009	3 427 000	197 000	197 000			197 000	3 230 000		Urząd Gminy	
10	801	80104	6059	Budowa przedszkola w Raszynie współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych,	793 000	223 000	223 000				570 000		Urząd Gminy	
11	854	85 407	6058	Świetlica środowiskowa na Rybiu finansowana ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009	365 000	123 000	123 000				242 000		Urząd Gminy	

12	854	85 407	6059	Świetlica środowiskowa na Rybiu współfinansowana ze środków funduszy ustrukturalnych, Funduszy Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009	1 000 000	190 000			190 000	1 365 000		
13	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Raszyn - Ryble 2008-2009	6 145 000	3 210 000	2 460 000	750 000		2 935 000	Urząd Gminy	
14	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Grocholice Nowe 2008-2010	13 000 000	5 807 000	3 407 000	2 400 000		2 783 000	Urząd Gminy	4 310 000
15	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Jaworowa 2008-2010	5 330 000	1 524 000	524 000	1 000 000		1 806 000	Urząd Gminy	2 000 000
16	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach 2006-2010	14 160 000	4 626 000	256 000	4 370 000		2 784 000	Urząd Gminy	
17	900	90001	6050	Przykrycie rowu Opaczewskiego, 2008-2009	1 000 000	100 000	100 000			900 000		
18	921	92120	6050	Austeria 2007-2010	15 000 000	440 000	440 000			7 200 000	Urząd Gminy	7 360 000
						25.193 000	14 326 000	9 520 000	0	1 347 000	28 135 000	16 420 000

* - w tym pożyczka z WFOŚiGw w kwocie 900.000zł

przygotował: Skarbnik Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008r.
1.	Dochody		69 128 566 zł
2.	Wydatki		83 898 366 zł
3.	Wynik budżetu		-14 769 800 zł
Przychody ogółem			17 283 452 zł
1.	Kredyty	§952	3 513 652 zł
2.	Pożyczki	§952	11 904 000 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
Rozchody ogółem			2 513 652 zł
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

przygotował: Skarbnik Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed