

**UCHWAŁA Nr XX/427/08  
RADY GMINY RASZYN  
z dnia 27 czerwca 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 Uchwala, co następuje:

**§1**

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 277.820 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 68 850 746 zł.  
i obejmuje:

1. dochody bieżące w wysokości – 61 943 799 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości – 6 906 947 zł.

**§2**

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 277 820 zł. i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 83 620 546zł  
i obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości – 45 472 446 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości – 38 148 100zł

**§3**

Dokonuje się zmian 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 do niniejszej uchwały.

**§6**

1. Deficyt budżetu Gminy pozostaje bez zmian 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 17 215 235 zł. i rozchodów budżetu w wysokości 2.445.435 zł. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§7**

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§8**

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy określa zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§9**

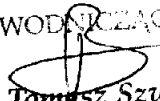
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§10**

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§11**

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
801	80101	2030	869 689	197 000	52 640	725 329	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			28 750	0	52 640	81 390	Szkoły
			0	0	52 640	52 640	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na naukę j.angielskiego w I i II klasach SP)
	80104	6298	807 000	197 000	0	610 000	<b>Przedszkola</b>
			197 000	197 000		0	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł
851	85195	2010	0	0	240	240	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
			0	0	240	240	Pozostała działalność
			0	0	240	240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
852	85295	2030	3 164 200	0	16 300	3 180 500	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
			27 500	0	16 300	43 800	Pozostała działalność
			27 000	0	16 300	43 300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
900	90004	6298	896 636	150 000	0	746 636	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
			650 000	150 000	0	500 000	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
			650 000	150 000	0	500 000	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (UE)
			<b>69 128 566</b>	<b>347 000</b>	<b>69 180</b>	<b>68 850 746</b>	<b>OGÓLEM</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Tomasz Szwed*

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

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść		
010	01010		<u>5 736 471</u>	0	<u>910 000</u>	<u>6 646 471</u>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		
			<u>5 710 000</u>	0	<u>910 000</u>	<u>6 620 000</u>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6050	5 710 000	0	910 000	6 620 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3		
700	70095		<u>1 667 000</u>	0	<u>27 000</u>	<u>1 694 000</u>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
			<u>910 000</u>	0	<u>27 000</u>	<u>937 000</u>	Pozostała działalność		
		4260	42 000	0	27 000	69 000	Zakup energii		
754	75421		<u>544 400</u>	0	<u>2 000</u>	<u>546 400</u>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		
			<u>60 000</u>	0	<u>2 000</u>	<u>62 000</u>	Zarządzanie kryzysowe		
		4210	1 400	0	2 000	3 400	Zakup materiałów i wyposażenia		
901	80101		<u>20 180 733</u>	<u>442 000</u>	<u>488 640</u>	<u>20 227 373</u>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
			<u>9 909 367</u>	0	<u>71 640</u>	<u>9 981 007</u>	Szkoły podstawowe		
		4010	5 337 200		60 700	5 397 900	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym na naukę j. angielskiego 44.700)		
		4110	955 800		9 340	965 140	Składki na ubezpieczenie społeczne ( w tym na naukę j.angielskiego 6.840)		
		4120	148 000		1 600	149 600	Składki na FP ( w tym na naukę j.angielskiego 1.100)		
	80104		<u>5 023 863</u>	<u>420 000</u>	<u>241 000</u>	<u>4 844 863</u>	Przedszkola		
			4010	2 306 500		14 000	2 320 500	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zm. dot. Prz. Sękocin)	
			4210	116 000		4 000	120 000	Zakup materiałów i wyposażenia (zm. dot. Prz. Nr 2)	
			6050	0		223 000	223 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	
			6058	357 000	357 000	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3	
			6059	63 000	63 000	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3	
	80110		<u>3 776 900</u>	<u>22 000</u>	<u>22 000</u>	<u>3 776 900</u>	Gimnazja		
			4170	20 000	5 000	0	15 000	Wynagrodzenia bezosobowe	
			4210	45 000	0	12 000	57 000	Zakup materiałów i wyposażenia	
			4240	20 000	5 000	0	15 000	Zakup pomocy naukowych	
			4270	91 500	10 000	0	81 500	Zakup usług remontowych	
			4370	14 000	2 000	0	12 000	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
			6060	0	0	10 000	10 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3	
		80144		<u>0</u>	0	<u>154 000</u>	<u>154 000</u>	Inne formy kształcenia osobno niewymienione (Punkt przedszkolny przy Prz. Nr 2)	
				3020	0	0	4 790	4 790	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

		4010	0	0	52 880	52 880	Wynagrodzenia osobowe
		4110	0	0	8 560	8 560	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	0	0	1 378	1 378	Składki na FP
		4210	0	0	53 000	53 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	0	0	20 000	20 000	Zakup pomocy naukowych
		4260	0	0	4 000	4 000	Zakup energii
		4280	0	0	900	900	Zakup usług zdrowotnych
		4300	0	0	1 500	1 500	Zakup usług pozostałych
		4350	0	0	500	500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	0	0	500	500	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	0	0	140	140	Podróże służbowe krajowe
		4440	0	0	4 402	4 402	Odpis na ZFŚS
		4700	0	0	450	450	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej
		4740	0	0	500	500	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	0	0	500	500	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
351			<b>755 867</b>	<b>85 900</b>	<b>86 140</b>	<b>756 107</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	<u>85153</u>		<u>115 867</u>	<u>0</u>	<u>60 900</u>	<u>176 767</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		2820	25 000	0	15 000	40 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4110	1 750	0	750	2 500	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	250	0	150	400	Składki na FP
		4170	38 867	0	20 000	58 867	Wynagrodzenia bezosobowe
		4220	0	0	10 000	10 000	Zakup artykułów żywnościowych
		4300	40 000	0	15 000	55 000	Zakup usług pozostałych
	<u>85154</u>		<u>600 000</u>	<u>85 900</u>	<u>25 000</u>	<u>539 100</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	250 000	60 000	0	190 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4110	5 000	850	0	4 150	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	700	50	0	650	Składki na FP
		4170	88 500	0	5 000	93 500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	36 000	10 000	0	26 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	12 000	10 000	0	2 000	Zakup pomocy naukowych
		4270	8 000	5 000	0	3 000	Zakup usług remontowych
		4300	149 000	0	20 000	169 000	Zakup usług pozostałych
	<u>85195</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>240</u>	<u>240</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	0	0	240	240	Zakup materiałów i wyposażenia
852			<b>4 120 053</b>	<b>2 510</b>	<b>18 810</b>	<b>4 136 353</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	<u>85219</u>		<u>420 213</u>	<u>2 510</u>	<u>2 510</u>	<u>420 213</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)</u>
		4210	10 000	2 510	0	7 490	Zakup materiałów i wyposażenia
		4410	150	0	1 650	1 800	Podróże służbowe krajowe
		4440	5 300	0	860	6 160	Odpis na ZFŚS
	<u>85295</u>		<u>185 000</u>	<u>0</u>	<u>16 300</u>	<u>201 300</u>	<u>Pozostała działalność (zadania własne dofinansowane z budżetu państwa)</u>
		3110	185 000	0	16 300	201 300	Świadczenia społeczne
854			<b>1 129 191</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>1 129 191</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85407</u>		<u>763 300</u>	<u>76 000</u>	<u>76 000</u>	<u>763 300</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego (zm. dot. Ogniska Wychowawczego)</u>

		6058	266 000	76 000	0	190 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3
		6059	47 000	0	76 000	123 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3
	85412		272 000	20 000	20 000	272 000	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci
		4110	0	0	1 600	1 600	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	0	0	400	400	Składki na FP
		4170	55 000	0	10 000	65 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10 000	0	7 000	17 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	205 000	20 000	0	185 000	Zakup usług pozostałych
		4410	0	0	1 000	1 000	Podróże służbowe krajowe
900			23 294 788	2 334 217	822 217	21 782 788	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	90001		19 483 786	2 028 217	798 217	18 253 786	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	17 297 000	2 028 217	798 217	16 067 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	90002		40 000	0	24 000	64 000	Gospodarka odpadami
		4300	37 000	0	24 000	61 000	Zakup usług pozostałych
	90003		546 000	42 000	0	504 000	Oczyszczanie miast i wsi
		4300	506 000	42 000	0	464 000	Zakup usług pozostałych
	90004		1 411 000	200 000	0	1 211 000	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		6058	650 000	150 000	0	500 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3
		6059	550 000	50 000	0	500 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3
	90095		298 002	64 000	0	234 002	Pozostała działalność
		4300	298 002	64 000	0	234 002	Zakup usług pozostałych
921			1 396 000	360 000	12 000	1 048 000	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	92120		450 000	360 000	0	90 000	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		6050	440 000	360 000	0	80 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	92195		40 000	0	12 000	52 000	Pozostała działalność
		4270	0	0	12 000	12 000	Zakup usług remontowych
926			5 308 600	0	580 000	5 888 600	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	92601		2 279 000	0	580 000	2 859 000	Obiekty sportowe
		6050	2 279 000	0	580 000	2 859 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
			83 898 366	3 320 627	3 042 807	83 620 546	<b>OGÓLEM</b>

**WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2008 ROKU**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/427/08  
Rady Gminy Raszyn z dnia 27 czerwca 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (wartość kosztorysowa/szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2008				Wydatki ogółem po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>											
<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>											
1	010	01010	6050	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabaska	9 155 000	37 378 000	0	2 785 217	2 298 217	36 891 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	800 000	5 710 000	0	910 000	480 000	6 620 000	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociąg Janki (obszar między Al. Krakowska a ul. Mszczonowska)	1 800 000	1 800 000				1 800 000	Urząd Gminy, w tym 1 400 000 pożyczka z WFOŚiGW
4	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Mszczonowska - projekt)	1 170 000	570 000				570 000	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Słomin	135 000	65 000				65 000	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Środkowa, Zaciże, Kasztanowa cz. II)	1 560 000	1 250 000			640 000	1 250 000	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	1 070 000	130 000				770 000	Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Duże	670 000	290 000				500 000	Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	400 000	385 000				385 000	Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Wodociąg Łaszczki	500 000	150 000				350 000	Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Projekt przyłączy wodociągowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach i w Podoliszynie Nowym	900 000	500 000				500 000	Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Projekt rozbudowy SUW II przy ul. Stacionowej	90 000	90 000				90 000	Urząd Gminy
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
1	600	60016	6050	Drogi gminne	60 000	7 091 000	0	0	0	7 091 000	Urząd Gminy
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesolej do Na Skraju, Brzostkowiowa, Stokrotki Ceramiczna, Kasztanowa, Łagodna i Wesola na Rybiu oraz, modernizacja chodnika w ul. Wspólnej we wsi Janki (Wypędy)	11 973 000	6 271 000				6 271 000	Urząd Gminy
b)	600	60016	6050	modernizacja ul. Sokolnickiego w Raszynie	4 828 000	428 000				428 000	Urząd Gminy
c)	600	60016	6058	Modernizacja ul. Godebskiego w Raszynie	799 000	799 000				799 000	Urząd Gminy
d)	600	60016	6059	Modernizacja ul. Łońniczej w Raszynie	1 800 000	1 600 000				1 600 000	Urząd Gminy zmm. środków wkł. wpraw. śr. z UE
e)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Łońniczej w Raszynie	1 650 000	1 400 000				1 400 000	Urząd Gminy w tym 1 000 000 kredytu bankowy
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Objazdowej w Jaworowie	724 000	724 000				724 000	Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Młynarskiej w Raszynie	1 220 000	1 220 000				1 220 000	Urząd Gminy
2	600	60014	6050	Inwentaryzacja dróg	132 000	100 000				100 000	Urząd Gminy
a)	600	60014	6050	Drogi powiatowe	820 000	820 000	0		0	820 000	Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do petli autobusowej w Podoliszynie (projekt)	40 000	40 000				40 000	Urząd Gminy
c)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Starzyńskiego w Dawdach Bankowych	670 000	670 000				670 000	Urząd Gminy
e)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Opackiego i Al. Hrabskiej	100 000	100 000				100 000	Urząd Gminy
III.	900	90001	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	10 000				10 000	
1.	900	90001	90001	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	42 774 000	18 927 000	2 228 217	798 217	17 497 000		
1)	900	90001	90001	Kanalizacja samolarna	41 344 000	17 297 000	2 028 217	798 217	16 067 000		
					26 184 000	12 571 000	1 838 217	798 217	11 531 000		Urząd Gminy

a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym: studium wykonalności uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w gminie Raszyn	2 520 000 220 000	2 400 000 280 000	150 000 60 000	90 000	2 340 000 220 000	Urząd Gminy
-	-	-	-	Raszyn - Rybie	550 000	370 000			370 000	
-	-	-	-	Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy Laszcki	400 000 300 000	400 000 300 000			400 000 300 000	w tym 346 000 pożyczka z WFOŚiGW w tym 253 000 pożyczka z WFOŚiGW
-	-	-	-	Łądy (Łądy i cz. Dawidy Bankowe)	0	90 000	90 000		0	
-	-	-	-	Janiki	220 000	220 000			220 000	w tym 182 000 pożyczka z WFOŚiGW
-	-	-	-	Sękocin (Sękocin Nowy) - Słomin	400 000	310 000		90 000	400 000	w tym 331 000 pożyczka z WFOŚiGW
b)	900	90001	6050	Rybie, Piaskowa cz. II, Wczasowa, Młła, Bagienna, Łagodna, Jaworskiego, Parcelacyjna, Pruszkowska-sięgacz (Raszyn)	430 000 1 730 000	430 000 950 000	68 217	68 217	430 000 950 000	w tym 372 000 pożyczka z WFOŚiGW Urząd Gminy, w tym 750 000 pożyczka z WFOŚiGW
c)	900	90001	6050	Jaworowa w tym: Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy, Rumiana	5 330 000	1 524 000			1 524 000	Urząd Gminy, w tym 1 000 000 pożyczka z WFOŚiGW
d)	900	90001	6050	Rybie ul. Akacjowa, Cicha II, Wesola	930 000	930 000			930 000	Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Raszyn ul. Prusa, Słowikowskiego, Mickiewicza - sięgacz, Jasna, Pruszkowska, Sportowa, Al. Krak (od Pruszk do Bliskiej)	1 174 000	280 000		640 000	900 000	Urząd Gminy
f)	900	90001	6050	Nowe Grochołce: ul. Wjejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Wlasna, Błotna, Ciasna, Jesienna	1 300 000	1 300 000			1 300 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚiGW 600 000
g)	900	90001	6050	Nowe Grochołce i Raszyn od. w tym ul. Sławowa, Zacisze, Jeziorna, Łączna, Dzika, Trakt Grochołicki, Kopernika, Sikorskiego, oraz ul. Waryńskiego z przepompownią i przewód tłoczny	11 000 000	4 507 000	1 620 000		2 887 000	Urząd Gminy w tym pożyczka z WFOŚiGW - 1 800 000
h)	900	9001	6050	Rybie: Sirzakowa, Żymia, Polutniowa, Rubinowa	2 200 000	700 000			700 000	Urząd Gminy
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	4 626 000	100 000		4 526 000	Urząd Gminy, w tym 4 370 000 pożyczka z WFOŚiGW w 2008r. (900 000 w 2009r)
3)	900	90001	6050	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	100 000	90 000		10 000	Urząd Gminy (Projekt 2008, Wykonanie 2009)
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 budowy pojedynczych lamp	400 000	400 000			400 000	Urząd Gminy
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	1 030 000	1 230 000	200 000		1 030 000	
a)	900	90004	6058	Teren rekreacyjny w Puchalach	0	200 000	200 000		0	Urząd Gminy
b)	900	90004	6058	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	1 000 000			1 000 000	Urząd Gminy
c)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrabaska)	30 000	30 000			30 000	Urząd Gminy
IV	750	75023	6060	ADMINISTRACJA	192 000	192 000	0		192 000	Urząd Gminy
1	750			Zakup samochodu dostawczego i agregatu oraz komputerów, drukarek, kopiarek i programów	192 000	192 000			192 000	Urząd Gminy
V	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 612 000	800 000	0		800 000	
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000	150 000			150 000	Urząd Gminy
2	700	70095	6050	Budynki mieszkalne	3 462 000	650 000			650 000	Urząd Gminy
VI	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 345 000	1 535 000	197 000	10 000	1 348 000	
1	801	80104		Przedszkola	4 230 000	430 000	197 000	0	233 000	
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt)	4 220 000	420 000	197 000		223 000	Urząd Gminy 2008 - Projekt 2009 - budowa
			6059							
b)	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000			10 000	Przedszkole Nr 2
2	801	80101		Szkoły podstawowe	1 105 000	1 105 000	0		1 105 000	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	Termomodernizacja SP Łądy	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 Sękocinie	20 000				20 000	Urząd Gminy
c)	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątająco - odśnieżającej - SP Raszyn	15 000				15 000	SP Raszyn
d)	801	80101	6060	Zakup band do unihokeja	20 000				20 000	SP Raszyn
3	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum (maszyna czyszcząca)	10 000		0	10 000	0	Gimnazjum
VII	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	
	926	85154	6060	Zakup silnika przyczepianego do łodzi wraz z pontonem	15 000				15 000	Urząd Gminy
VIII	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 924 000</b>		<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>2 879 000</b>	
1	926	92601	6050	Skate - Park	295 000				290 000	Urząd Gminy
3	926	92601	6050	Plac zabaw w Falentach	50 000				30 000	Urząd Gminy
4	926	92605	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000				20 000	GOS
5	926	92601	6050	Boiska sportowe przy SP Raszyn	520 000				520 000	Urząd Gminy
6	926	92601	6050	Boiska sportowe przy Gimnazjum	460 000				440 000	Urząd Gminy
7	926	92601	6050	Boisko Orlik 2012	1 579 000			580 000	1 579 000	Urząd Gminy
IX	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000 000</b>		<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	
1	921	92120	6050	Renowacja Austerli	15 000 000		360 000		80 000	Urząd Gminy
X	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 920 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 000</b>	
1	854	85407	6058	Świełtca środowiskowa na Rybitu	1 920 000				313 000	Urząd Gminy
		6059								
XI	754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>56 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	
1	754	75421	6050	Rozbudowa systemu DSP-50	31 000				31 000	Urząd Gminy
			6060	Zakup urządzeń: defibrylatora i cysterny do wody pitnej	25 000				25 000	Urząd Gminy
<b>OGÓŁEM</b>					<b>37 378 000</b>	<b>0</b>	<b>2 785 217</b>	<b>2 298 217</b>	<b>36 891 000</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tomasz 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			
7	8	9	10	11	OGÓLEM									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Janki, Sękocin, Słomin 2008-2009	3 535 000	2 385 000	2 385 000				1 150 000		Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Falenty, Laszeczki 2008-2010	1 400 000	650 000	650 000				400 000	350 000	Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Dawidy Bankowe, Raszyń 2008-2009	800 000	480 000	480 000				320 000		Urząd Gminy	
4	600	60 016	6050	Drogi gminne Raszyń 2008-2009	3 670 000	2 420 000	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	6050	Budowa przedszkola w Raszyń	4 220 000	223 000	223 000				3 997 000		Urząd Gminy	
10	854	85 407	6058	Świetlica srodowiskowa na Ryblu finansowana ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009	1 555 000	190 000	0			190 000	1 365 000		Urząd Gminy	
11	854	85 407	6059	Świetlica srodowiskowa na Ryblu współfinansowana ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009	365 000	123 000	123 000			0	242 000		Urząd Gminy	
12	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Raszyń - Rybie 2008-2009	6 584 000	3 850 000	3 100 000	750 000			2 734 000		Urząd Gminy	

13	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Grocholice Nowe 2008-2010	12 300 000	4 187 000	1 787 000	2 400 000		2 903 000	5 210 000	Urząd Gminy
14	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Jaworowa 2008-2010	5 330 000	1 524 000	524 000	1 000 000		1 806 000	2 000 000	Urząd Gminy
15	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach 2006-2010	14 160 000	4 526 000	156 000	4 370 000		2 884 000 *		Urząd Gminy
16	900	90001	6050	Przykrycie rowu Opaczewskiego, 2008-2009	1 000 000	10 000	10 000			990 000		
17	921	92120	6050	Austeria 2007-2010	15 000 000	80 000	80 000			7 200 000	7 720 000	Urząd Gminy
						<b>23 676 000</b>	<b>13 006 000</b>	<b>9 520 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>28 441 000</b>	<b>17 680 000</b>

\* - w tym pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 900 000zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Tomasz Szewc*



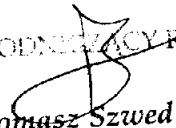
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: PROW Priorytet: III Działanie: 3 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2010r. 2011r.															
	Urządzenie rynku w Raszynie	313.322.323	900.90004.605	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	0 0	0 0	500 000 500 000	500 000 500 000	0 0	0 0	0 0	500 000 500 000
	OGÓLEM			4 720 000	1 705 000	3 015 000	2 913 000	1 263 000	0	0	1 263 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Tomáš Szved*

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008r.
1.	Dochody		68 798 106 zł
2.	Wydatki		83 567 906 zł
3.	Wynik budżetu		-14 769 800 zł
<b>Przychody ogółem</b>			<b>17 215 235 zł</b>
1.	Kredyty	§952	3 445 435 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
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 445 435 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§992	1 328 380 zł
2.	Spląty pożyczek	§992	1 117 055 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tomasz Szwed

**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>3 124 158</b>	<b>3 124 158</b>	
<b>010</b>			<b>19 371</b>	<b>19 371</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
	<u>01095</u>		<u>19 371</u>	<u>19 371</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2010	19 371	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4430		18 991	Różne opłaty i składki
		4750		380	Zakup akcesoriów komputerowych
<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 naczelnych 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>851</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	<u>85195</u>		<u>240</u>	<u>240</u>	<u>Pozostała działalność</u>

		2010	240	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4210	0	240	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212		2 991 800	2 991 800	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
			2 800 000	2 800 000	<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
	85213		21 800	21 800	<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
	85214		170 000	170 000	<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



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYŃ W ROKU 2008**

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110		Rozdział 80104		Rozdział 92605				OGÓLEM
	RAZEM				Gimnazjum		RAZEM		GOS				
	SP Raszyń	SP Łady	SP Sękocin	RAZEM	SP Sękocin		Przedzskole Nr 1 w Raszyń	Przedzskole Nr 2 w Raszyń	Przedzskole w Dawrdach	Przedzskole w Falentach	Przedzskole w Sękocinie		
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:	133 200	98 700	28 000	6 500	6 590	426 500	83 500	120 000	75 500	79 000	68 500	300 000	866 290
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)	56 000	30 000	20 000	6 000		423 560	82 940	119 000	75 000	78 620	68 000	295 000	774 560
Odszki bankowe	2 200	700	1 000	500	50	2 940	560	1 000	500	380	500	1 000	6 190
<b>OGÓLEM</b>	<b>157 781</b>	<b>112 435</b>	<b>32 125</b>	<b>13 221</b>	<b>12 492</b>	<b>463 415</b>	<b>84 718</b>	<b>136 404</b>	<b>79 415</b>	<b>84 737</b>	<b>78 141</b>	<b>356 905</b>	<b>990 593</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	157 781	112 435	32 125	13 221	12 492	463 415	84 718	136 404	79 415	84 737	78 141	356 905	990 593
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	140 458	106 512	29 425	13 221	12 492	463 415	84 718	136 404	79 415	84 737	78 141	136 905	761 970

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tomasz Szwed