

**RADA GMINY  
RASZYN**

05-090 RASZYN, ul. Szkolna 2 A  
pow. pruszkowski, woj. mazowieckie  
tel. (022) 701 78 80, 701 78 82

**UCHWAŁA Nr XXIV/472/08  
RADY GMINY RASZYN  
z dnia 25 września 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**

Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 25.905 zł.

Zgodnie z decyzją wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 12 września 2008r. w dziale 854 (EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA) rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) zwiększa się §2030 (dotacje celowe przeznaczone z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) o kwotę 25.905zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOŚI 69 959 909 zł.

**§2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 25.905zł. i dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 84 729 709zł

i obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości – 45 846 509 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości – 38 883 200zł

**§3**

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

**§4**

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

**§5**

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik Nr 4.

**§6**

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy określa zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§7**

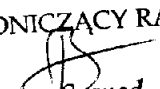
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§8**

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tomasz Szwed

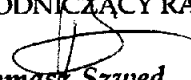
**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01010		4 686 471	295 000	295 000	4 686 471	<b>ROLNICTWO I ŁOWIACTWO</b>
			4 660 000	295 000	295 000	4 660 000	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	4 660 000	295 000	295 000	4 660 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
600	60016		12 139 772	264 000	264 000	12 139 772	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
			9 874 000	264 000	264 000	9 874 000	Drogi publiczne gminne
		4270	1 460 000	0	154 000	1 614 000	Zakup usług remontowych
		6050	5 160 000	190 000	110 000	5 080 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
	6059	1 900 000	74 000	0	1 826 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2	
750	75011		7 031 792	1 592	1 592	7 031 792	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
			109 347	1 592	1 592	109 347	Urzędy wojewódzkie
		4010	84 397	0	1 554	85 951	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	15 711	1 592	0	14 119	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 239	0	38	2 277	Składki na Fundusz Pracy
754	75404		1 177 400	4 600	19 700	1 192 500	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
			189 400	0	15 100	204 500	Komendy Wojewódzkie Policji
		3000	132 300	0	15 100	147 400	Wpłaty jednostek na fundusz celowy
		75412	915 000	4 600	4 600	915 000	Ochotnicze straże pożarne
		4270	30 000	4 600	0	25 400	Zakup usług remontowych
6060	630 000	0	4 600	634 600	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2		
757	75702		319 000	10 000	0	309 000	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
			319 000	10 000	0	309 000	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
		8070	319 000	10 000	0	309 000	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

801	80101		<b>20 467 131</b>	<b>30 820</b>	<b>30 820</b>	<b>20 467 131</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
			<u>9 961 007</u>	<u>27 820</u>	<u>14 900</u>	<u>9 948 087</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>
		3260	2 000	2 000	0	0		Inne formy pomocy dla uczniów (SP Sękocin)
		4040	407 317	2 900	0	404 417		Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SP Sękocin)
		4170	43 000	0	6 900	49 900		Wynagrodzenia bezosobowe (SP Sękocin)
		4210	255 500	0	8 000	263 500		Zakup materiałów i wyposażenia (SP Łady)
		4270	299 250	14 920	0	284 330	Zakup usług remontowych (zm. 12.920 dot. UG, zm. 2.000 dot. SP Sękocin)	
		6050	1 060 000	8 000	0	1 052 000	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr	
	80104		<u>4 877 863</u>	<u>1 000</u>	<u>5 920</u>	<u>4 882 783</u>	<u>Przedszkola</u>	
		3020	153 000	740	1 000	153 260	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zw. 1.000 dot. Prz. Nr 1, zm. 740 dot. Prz. Nr 2)	
		4010	2 343 500		3 000	2 346 500	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zm. dot. Przedszkola Nr 1)	
		4040	169 800	260	0	169 540	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zm. dot. Przedszkola Nr 2)	
		4110	421 000	0	800	421 800	Składki na ubezpieczenie społeczne (zm. dot. Przedszkola Nr 1)	
		4120	60 000	0	120	60 120	Składki na Fundusz Pracy (zm. dot. Prz. Nr 1)	
	4170	7 000		1 000	8 000	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników (zm. dot. Przedszkola Nr 2)		
80144		<u>159 000</u>	<u>2 000</u>	<u>10 000</u>	<u>167 000</u>	<u>Punkt przedszkolny</u>		
	4210	48 000	0	8 000	56 000	Zakup materiałów i wyposażenia		
	4240	20 000	2 000		18 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
	4170	0	0	2 000	2 000	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		
851	85153		<b>756 107</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>756 107</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	
			<u>176 767</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>176 767</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		2820	40 000	15 000	0	25 000		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	4210	8 000	0	7 000	15 000	Zakup materiałów i wyposażenia		
	6060	0	0	8 000	8 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 2		
852	85202		<b>4 173 853</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>4 168 753</b>	<b>POMOC SPOŁECZNE</b>	
			<u>55 280</u>	<u>5 100</u>	<u>0</u>	<u>50 180</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>
	4330	55 280	5 100	0	50 180	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pbył w domu pomocy społecznej) zm. dot. UG		
854			<b>1 129 191</b>	<b>10 000</b>	<b>35 905</b>	<b>1 155 096</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
	85407		<u>763 300</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>773 300</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		6059	123 000	0	10 000	133 000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanych zw środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, zgodnie z załącznikiem Nr. 2
85412		<u>272 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>262 000</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>		

		4110	1 600	1 500	0	100	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4210	17 000	6 800	0	10 200	Zakup materiałów i wyposażenia
		4410	1 000	1 000	0	0	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 000	700	0	300	Różne opłaty i składki
	<u>85415</u>		<u>91 891</u>	<u>0</u>	<u>25 905</u>	<u>117 796</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		3260	91 891	0	25 905	117 796	Inne formy pomocy dla uczniów (zmiany dotyczą zakupu podręczników)
<b>926</b>			<b>6 158 600</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>6 158 600</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92601</u>		<u>3 259 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>2 859 000</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		6050	3 259 000	400 000	0	2 859 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
	<u>92605</u>		<u>2 874 100</u>	<u>0</u>	<u>400 000</u>	<u>3 274 100</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		6060	20 000	0	400 000	420 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2
			<b>84 703 804</b>	<b>1 036 112</b>	<b>1 062 017</b>	<b>84 729 709</b>	<b>OGÓŁEM</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Tomasz Szwed

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2008 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/4/72/08  
Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty Wykonania kosztorysowa/ szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2008					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki ogólne po zmianie		
A						6	7	8	9	10	11
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM						9 180 000	37 765 500	967 000	827 600	37 626 100	
B						ROLNICTWO I LEŚNICTWO					
1	010	01010	6050	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Bethenowa w Dawidach Bankowych i SŁUVY II Raszyn - Droga Habska	800 000	480 000	295 000	295 000	466 000	Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Modernizacja SŁUVY przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	200 000			480 000	Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Wodociąg Janki (obszar między Al. Krakowskiej a ul. Maszczyńską)	1 170 000	570 000			200 000	Urząd Gminy (projekt 2008 r., realizacja 2009 r.)	
4	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Maszczyńskiej - projekt)	136 000	65 000			570 000	Urząd Gminy	
5	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękoch-Janki, Stornin	1 560 000	1 250 000		270 000	66 000	Urząd Gminy	
6	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn Rybie (ul. Na Straju, Słowikowskiego, Stodkowa, Zaścianek, Kasztanowa cz. II)	1 070 000	410 000			1 520 000	Urząd Gminy	
7	010	01010	6050	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	670 000	500 000	250 000		250 000	Urząd Gminy	
8	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Duże	400 000	385 000	45 000		340 000	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	
12	010	01010	6050	Projekt rozbudowy SŁUVY II przy ul. Stadionowej	60 000	60 000			60 000	Urząd Gminy	
13	010	01010	6050	Wodociąg w Nowych Grochotach (projekt)	10 000	0		10 000	10 000	Urząd Gminy	
14	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa (projekt)	15 000	0		15 000	15 000	Urząd Gminy	
II.	600	60015		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 070 000</b>	<b>8 851 000</b>	<b>284 000</b>	<b>110 000</b>	<b>8 697 000</b>		
a)	600	60015	6050	Drogi gminne	15 239 000	8 020 000	264 000	110 000	7 866 000	Urząd Gminy	
b)	600	60015	6050	Projekty budowlane: ul. 19 Kwietnia, Olszowa od Wesołej do Na Straju, Brzostkówna, Stokrotki, Ceramizna, Kasztanowa, Łagodna i Wesoła na Ryblu oraz: modernizacja chodnika w ul. Wspólnej we wsi Janki (Wyprzedy)	4 822 000	328 000	6 000		322 000	Urząd Gminy	
c)	600	60015	6050	Modernizacja ul. Sokolnickiego w Raszynie	785 000	799 000	14 000		785 000	Urząd Gminy	
d)	600	60015	6050	Modernizacja ul. Godebskiego w Raszynie	2 876 000	2 860 000	74 000	90 000	2 876 000	Urząd Gminy w Wm. str. z UE 960 000 (zm. dot. § 6059, zm. dot. § 6050)	
e)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Lehnitzkiej w Raszynie	3 090 000	1 400 000			1 400 000	Urząd Gminy, w Wm. 1 000 000 Kredyt bankowy	
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Obrazdowej w Jaworowej	724 000	724 000			724 000	Urząd Gminy	
g)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Młynarskiej w Raszynie	1 050 000	1 220 000	170 000		1 050 000	Urząd Gminy	
h)	600	60016	6050	Inwentaryzacja dróg	132 000	100 000			100 000	Urząd Gminy	
i)	600	60016	6050	Chodnik między ul. Godebskiego i ul. Centralną	170 000	170 000	0		170 000	Urząd Gminy	
j)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej (Rybie) i ul. Słowikowskiego (Raszyn)	190 000	170 000		20 000	190 000	Urząd Gminy	
k)	600	60014	6050	Modernizacja ul. Wesołej (Rybie)	1 400 000	249 000	0		249 000	Urząd Gminy	
l)	600	60014	6050	Drogi powiatowe	831 000	831 000	0		831 000	Urząd Gminy	
m)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do petli autobusowej w Podolszynie (projekt)	40 000	40 000			40 000	Urząd Gminy	
n)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Starzyńskiego w Dawdach Bankowych	681 000	681 000			681 000	Urząd Gminy	
o)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Opackiego i Al. Habskiej	100 000	100 000			100 000	Urząd Gminy	

e)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Falenckiej nowy odcinek od Źródlanej do przystanku autobusowego	10 000	10 000			10 000	Urząd Gminy
III.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 974 000</b>	<b>17 397 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 397 000</b>	
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	39 644 000	16 057 000	0	0	16 057 000	
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarne	24 484 000	11 531 000	0	0	11 531 000	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym: studium wykonalności i uprządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Raszyn	2 520 000	880 000	0	0	880 000	Urząd Gminy
				Raszyn - Rybke	220 000	220 000			220 000	
				Raszyn - Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawdy tady (tady i cz Dawidy Bankowe) Janki	550 000	370 000			370 000	
				Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawdy tady (tady i cz Dawidy Bankowe) Janki	400 000	20 000			20 000	
				Sękocin (Sękocin Nowy) - Skomin	300 000	20 000			20 000	
b)	900	90001	6050	Rybie ul. Piaskowa cz. II Wczaszowa, Miła, Bagielna Łagodna, Jaworskiego, Parcelacyjna, Pruszkowska-sięgacz (Raszyn)	220 000	10 000			10 000	
c)	900	90001	6050	Jaworowa w tym: ul. Obładowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy, Rumiana	400 000	20 000			20 000	
d)	900	90001	6050	Rybie ul. Akacja, Cicha II, Wesola	430 000	20 000			20 000	
e)	900	90001	6050	Raszyn ul. Prusa, Słowińskiego, Mickiewicza - sięgacz, Jasna, Pruszkowska Sportowa, Al. Krak (od Pruszk do Blińskiej) Jesienina	5 330 000	1 524 000			1 524 000	Urząd Gminy
f)	900	90001	6050	Nowe Grocholice ul. Wajęska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Błotna, Ciasna, Jesienina	930 000	930 000			930 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ i GW 384 000
g)	900	90001	6050	Nowe Grocholice i Raszyn cd. w tym ul. Stawowa, Zaczęte, Jezionka, Łączna, Długa, Trakt Grocholski, Kopienka, Sikorskiego, oraz ul. Waryńskiego z przepompownią i przewód tłoczny	1 174 000	1 000 000			1 000 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ i GW 600 000
h)	900	90001	6050	Rybie ul. Strzałkowa, Żytna, Rubinowa	1 200 000	1 200 000			1 200 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ i GW 600 000
i)	900	90001	6050	Rybie ul. Południowa, Bratkowa, Bukietowa, Poziomkowa	11 000 000	2 887 000			2 887 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ i GW 1 800 000
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	600 000	600 000			600 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ i GW 500 000; kanalizacje w ul. Południowej przeniesione do pkt 1)
3)	900	90001	6050	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	2 400 000	1 760 000			1 760 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ i GW 1 400 000
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne : (ul. Opaczego, Droga Habska, ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewowa w Falentach, Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olichowa, Podlesna w Sękocinie oraz dobudowy pojedynczych lamp	14 180 000	4 526 000			4 526 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ i GW 4 370 000 w 2008 r. (900 000 w 2009 r.)
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	1 000 000	10 000			10 000	Urząd Gminy (projekt 2008 r., realizacja 2009 r.)
a)	900	90004	6058	Tereny rynku w Raszynie	1 030 000	1 030 000	0	0	1 030 000	Urząd Gminy
b)	900	90004	6058	Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Habska)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	Urząd Gminy, w tym środki z UE - 500 000
IV	750			<b>ADMINISTRACJA</b>	30 000	30 000			30 000	Urząd Gminy
1	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego, agregatu prądowłocznego i klimatyzatora oraz komputerów, drukarek, kopiarek i programów	192 000	192 000	0	0	192 000	Urząd Gminy
V	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	192 000	192 000			192 000	
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	3 612 000	800 000	0	0	800 000	Urząd Gminy
2	700	70095	6050	Budynki mieszkalne	1 500 000	150 000			150 000	Urząd Gminy
VI	601			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 462 000	650 000			650 000	Urząd Gminy
1	601	60104		Przedszkola	5 345 000	1 488 000	8 000	0	1 480 000	
a)	601	60104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt)	4 230 000	243 000		0	243 000	Urząd Gminy 2008 - Projekt 2008 - Budowa 2009
b)	601	60104	6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzet terenowy)	4 220 000	233 000			233 000	Przedszkole Nr 2
2	601	60101		Szkoly podstawowe	10 000	10 000			10 000	Urząd Gminy
					1 095 000	1 095 000			1 087 000	Urząd Gminy

a)	801	80101	6050	Termomodernizacja SP Łady	1 050 000	1 040 000	8 000	1 032 000	Urząd Gminy w tym pożyczka z WFOŚiGW - 500 000
b)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Sekocinie	20 000	20 000	0	20 000	Urząd Gminy
c)	801	80101	6050	Zakup maszyny sprzątająco - odśnieżającej - SP Raszyn	15 000	15 000	0	15 000	SP Raszyn
d)	801	80101	6030	Zakup band do uinholceja	20 000	20 000	0	20 000	SP Raszyn
3	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum (maszyna czyszcząca)	10 000	10 000	0	10 000	Gimnazjum
4	801	80113	6060	Zakup mikrobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	140 000	140 000	0	140 000	Urząd Gminy
VII	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>23 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>23 000</b>
1	851	85154	6060	Zakup silnika przyczepianego do łodzi wraz z pontonem	15 000	15 000	0	15 000	Urząd Gminy
2	851	85153	6060	Zestaw komputerowy	8 000	0	0	8 000	Urząd Gminy
VIII	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 324 000</b>	<b>3 279 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 279 000</b>
1	926	92601	6050	Skate - Park	295 000	290 000	0	290 000	Urząd Gminy
3	926	92601	6050	Plac zabaw w Falenatch	50 000	30 000	0	30 000	Urząd Gminy
4	926	92605	6050	Zakupy inwestycyjne (w tym lodowisko)	420 000	20 000	0	400 000	GOS
5	926	92601	6050	Boiska sportowe przy SP Raszyn	520 000	520 000	0	520 000	Urząd Gminy
6	926	92601	6050	Boiska sportowe przy Gimnazjum	460 000	440 000	0	440 000	Urząd Gminy
7	925	92601	6050	Boisko Orlik 2012	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	Urząd Gminy
8	926	92601	6050	Lodowisko	0	400 000	400 000	0	Przeniesienie wydatków do GOS
IX	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
1	921	92120	6050	Renowacja Austerji	15 000 000	80 000	0	80 000	Urząd Gminy
X	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 920 000</b>	<b>313 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>323 000</b>
1	854	85407	6058	Świetlica środowiskowa na Ryblu	1 920 000	313 000	0	10 000	Urząd Gminy, w tym środki z UE - 180 000 zł, odd. § 6059
			6059						
XI	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>886 000</b>	<b>686 000</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>690 600</b>
1	754	75421	6050	Rozbudowa systemu DSP-50	31 000	31 000	0	31 000	Urząd Gminy
			6060	Zakup urządzeń, defibrylatora i systemu do wody pitnej	25 000	25 000	0	25 000	Urząd Gminy
2	754	75412	6060	Zakup ciężarowego samochodu pożarniczego	630 000	630 000	0	630 000	Urząd Gminy
3	754	75412	6060	Zakup drabiny dla OSP Falenki	4 600	0	0	4 600	Urząd Gminy
XII	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	852	85212	6060	Zestaw komputerowy z koparko drukarką	4 500	4 500	0	4 500	Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>					<b>37 765 500 0</b>	<b>37 765 500 0</b>	<b>967 000</b>	<b>827 600</b>	<b>37 626 100</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szywał

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/1472/08  
Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2008r.

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.	OGÓŁEM		OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Janki, Sękocin, Słomn 2008-2009	3 535 000	2 385 000	2 385 000				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	3 090 000	1 400 000	400 000	1 000 000			1 690 000		Urząd Gminy
5	600	60 016	6050	Drogi gminne Rybie 2008-2010	6 000 000	549 000	549 000				1 151 000	4 300 000	Urząd Gminy
6	600	60 016	6050	Chodnik - Janki Wypędy	228 000	28 000	28 000				200 000		Urząd Gminy
7	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie	4 220 000	233 000	233 000				3 987 000		Urząd Gminy
8	854	85 407	6058	Świetlica środowiskowa na Rybiu finansowana ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Społeczności i funduszy unijnych, 2008-2009	1 555 000	190 000	0			190 000	1 365 000		Urząd Gminy
9	854	85 407	6059	Świetlica środowiskowa na Rybiu współfinansowana ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Społeczności i funduszy unijnych, 2008-2009	365 000	133 000	133 000			0	242 000		Urząd Gminy
10	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Raszyn - Rybie 2008-2009	7 384 000	5 610 000	1 976 000	3 634 000			1 774 000		Urząd Gminy



11	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Grocholice Nowe 2008-2010	12 200 000	4 067 000	1 667 000	2 400 000			3 903 000	4 210 000	Urząd Gminy	
12	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Jaworowa 2008-2010	5 330 000	1 524 000	524 000	1 000 000			2 806 000	1 000 000	Urząd Gminy	
13	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Faleniacz 2006-2010	14 160 000	4 526 000	156 000	4 370 000			2 884 000 *		Urząd Gminy	
14	900	90001	6050	Przykrycie rowu Opaczewskiego. 2008-2009	1 000 000	10 000	10 000				990 000		Urząd Gminy	
15	921	92120	6050	Austria 2007-2010	15 000 000	80 000	80 000				7 200 000	7 720 000	Urząd Gminy	
16	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	200 000	200 000				1 600 000		Urząd Gminy	
17	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej	1 750 000	90 000	90 000				870 000	790 000	Urząd Gminy	
					<b>22 175 000</b>		<b>9 581 000</b>	<b>12 404 000</b>		<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>32 532 000</b>	<b>18 370 000</b>	

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Tomasz Szypel**

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

**I DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje plan po zmianie	Treść
1	2	3	4				6
010	01095	2010	19 371 19 371 19 371	0 0 0	0 0 0	19 371 19 371 19 371	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
750	75011	2010	109 347 109 347 109 347	0 0 0	0 0 0	109 347 109 347 109 347	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
751	75101	2010	3 000 3 000 3 000	0 0 0	0 0 0	3 000 3 000 3 000	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
754			400	0	0	400	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>



	75414	2010	400 400	0 0	0 0	400 400	400 400	Obrońa cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
851	85195	2010	240 240 240	0 0 0	0 0 0	240 240 240	240 240 240	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
852	85212	2010	2 995 800 2 804 300	0 0	0 0	2 995 800 2 804 300	2 995 800 2 804 300	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	85213	6310	4 500	0	0	4 500	4 500	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami)
	85214	2010	25 800 170 000	0 0	0 0	25 800 170 000	25 800 170 000	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
			3 128 158	0	0	3 128 158	3 128 158	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

II WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wydatki plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wydatki plan po zmianie	Treść
1	2	3	4				6
010	01095	4430 4750	19 371 19 371 18 991 380	0 0 0 0	0 0 0 0	19 371 19 371 18 991 380	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Różne opłaty i składki Zakup akcesoriów komputerowych
750	75011	4010 4040 4110 4120	109 347 109 347 84 397 7 000 15 711 2 239	1 592 1 592 0 0 1 592 0	1 592 1 592 1 554 0 0 38	109 347 109 347 85 951 7 000 14 119 2 277	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy
751	75101	4010 4110 4120	3 000 3 000 2 550 387 63	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 000 3 000 2 550 387 63	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP
754	75414	4170	400 400	0 0	0 0	400 400	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe
851	85195	4210	240 240	0 0	0 0	240 240	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia

852										
	<u>85212</u>		<u>2 995 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 995 800</u>	<u>2 800 000</u>	<u>0</u>	<u>2 800 000</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>
										Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	2 727 736	0	0	2 727 736			2 727 736	Świadczenia społeczne
		4010	56 781	0	0	56 781			56 781	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	3 620	0	0	3 620			3 620	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	10 383	0	0	10 383			10 383	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 480	0	0	1 480			1 480	Składki na FP
		4210	3 800	0	0	3 800			3 800	Zakup materiałów i wyposażenia
		4700	200	0	0	200			200	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	200	0	0	200			200	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	100	0	0	100			100	Zakup akcesoriów komputerowych
		6060	4 500	0	0	4 500			4 500	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	<u>85213</u>		<u>25 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 800</u>			<u>25 800</u>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		3110	25 800	0	0	25 800			25 800	Świadczenia społeczne
	<u>85214</u>		<u>170 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170 000</u>			<u>170 000</u>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	170 000	0	0	170 000			170 000	Świadczenia społeczne
			<b>3 128 158</b>	<b>1 592</b>	<b>1 592</b>	<b>3 128 158</b>			<b>3 128 158</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Tomasz Sztybel*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/472/09  
Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2008r.

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

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110				Rozdział 80104						Rozdział 92605		OGÓLEM
	RAZEM	SP Raszyn	SP Łady	SP Sękocin	Gimnazjum	RAZEM	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie	GOS	OGÓLEM				
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	35 100	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	28 100	20 000	8 100		5 590								33 690				
Dochody z najmu	25 000	18 000	7 000		750				75 000	78 620	68 000	4 000	29 750				
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	56 000	30 000	20 000	6 000	423 560	82 940	1 19 000	75 000	500	380	500	295 000	774 560				
Odsetki bankowe	2 200	700	1 000	500	50	2 940	560	1 000	79 415	84 737	78 141	1 000	6 190				
OGÓLEM	165 881	112 435	40 225	13 221	12 492	463 415	84 718	136 404	79 415	84 737	78 141	356 905	998 693				
Wydatki ogółem w tym:	165 881	112 435	40 225	13 221	12 492	463 415	84 718	136 404	79 415	84 737	78 141	356 905	151 000				
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 000	2 000									26 000	27 623				
Pochodne od wynagrodzeń	1 623	923	700														
Pozostałe wydatki bieżące	140 458	106 512	37 525	13 221	12 492	463 415	84 718	136 404	79 415	84 737	78 141	186 905	820 070				

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Tomasz Sztybel*