

RADA GMINY
RASZYN

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

UCHWAŁA Nr XXV/481/08

RADY GMINY RASZYN

z dnia 30 października 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 1.620.458 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 68.366.003 zł.
i obejmuje:

1. dochody bieżące w wysokości – 62.784.556 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości – 5.581.447 zł.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.620.458 zł. i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 83.135.803 zł.
i obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości – 45.934.603 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości – 37.201.200 zł.

§ 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

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 17.135.235 zł. i rozchodów budżetu w wysokości 2.365.435 zł., zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje plan po zmianie	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
600			960 000	960 000	0	0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		960 000	960 000	0	0	Drogi publiczne gminne
		6298	960 000	960 000	0	0	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych
750			136 415	7 000	27 000	156 415	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75023		16 600	7 000	0	9 600	Urzędy Gmin na prawach powiatu
		0830	10 000	7 000	0	3 000	Wpływy z usług
	75095		9 000	0	27 000	36 000	Pozostała działalność
		0830	9 000	0	27 000	36 000	Wpływy z usług
758			10 476 336	500	40 500	10 516 336	RÓŻNE ROZLICZENIA
	75814		510 000	500	40 500	550 000	Różne rozliczenia finansowe
		0920	380 000	500	500	380 000	Różne rozliczenia finansowe (zw-Przedszkole Sękocin; zmn-UG)
		0970	130 000	0	40 000	170 000	Wpływy z różnych dochodów
852			3 243 952	4 900	4 900	3 243 952	POMOC SPOŁECZNA
	85214		257 852	4 900	0	252 952	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		2030	64 852	4 900	0	59 952	Dotacje celowe na zadania własne
	85219		87 000	0	4 900	91 900	Ośrodki Pomocy Społecznej
		2030	87 000	0	4 900	91 900	Dotacje celowe na zadania własne
854			369 796	230 000	9 542	149 338	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85407		190 000	190 000	0	0	Placówki wychowania przedszkolnego
		6298	190 000	190 000	0	0	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych Gminy
	85412		140 000	40 000	0	100 000	Kolonie i obozy
		0830	140 000	40 000	0	100 000	Wpływy z usług
	85415		39 796	0	9 542	49 338	Pomoc materialna dla uczniów
		2030	39 796	0	9 542	49 338	Dotacje celowe na zadania własne (stypendia)
900			791 636	500 000	0	291 636	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90004		500 000	500 000	0	0	Placówki wychowania przedszkolnego
		6298	500 000	500 000	0	0	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych Gminy
			69 986 461	1 702 400	81 942	68 366 003	

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010			4 686 471	720 000	0	3 966 471	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	<u>01010</u>		<u>4 660 000</u>	<u>720 000</u>	<u>0</u>	<u>3 940 000</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>
		6050	4 660 000	720 000	0	3 940 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z Zał. Nr 3)
600			12 139 772	2 786 000	2 932 980	12 286 752	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	<u>60004</u>		<u>1 084 772</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>1 089 772</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>
		4210	50 000	0	5 000	55 000	Zakup materiałów i wyposażenia
	<u>60016</u>		<u>9 874 000</u>	<u>2 786 000</u>	<u>2 927 980</u>	<u>10 015 980</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
		4210	56 000	0	4 980	60 980	Zakup materiałów i wyposażenia
		6050	5 080 000	0	2 923 000	8 003 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z Zał. Nr 3)
		6058	960 000	960 000	0	0	Wydatki inwestycyjne finansowane z UE (zgodnie z Zał. Nr 3)
		6059	1 826 000	1 826 000	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych
700			1 694 000	0	20 000	1 714 000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	<u>70095</u>		<u>991 000</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>1 011 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		6050	650 000	0	20 000	670 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z Zał. Nr 3)
750			7 031 792	4 650	4 650	7 031 792	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75023</u>		<u>6 336 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>6 336 000</u>	<u>Urząd Gminy</u>
		4110	680 000	3 000	0	677 000	Wynagrodzenia osobowe
		4580	0	0	3 000	3 000	Pozostałe odsetki
	<u>75075</u>		<u>166 000</u>	<u>1 650</u>	<u>1 650</u>	<u>166 000</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
		4110	250	200	0	50	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 750	1 450	0	300	Składki na Fundusz Pracy
		4170	55 000	0	1 650	56 650	Wynagrodzenia bezosobowe
754			1 192 500	20 800	20 800	1 192 500	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
	<u>75412</u>		<u>915 000</u>	<u>20 800</u>	<u>20 800</u>	<u>915 000</u>	<u>Ochotnicze strażne pożarne</u>
		6060	634 600	20 800	20 800	634 600	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 3)
757			309 000	25 000	0	284 000	OBSŁUGA DŁUG PUBLICZNY
	<u>75702</u>		<u>309 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>284 000</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych</u>
		8070	309 000	25 000	0	284 000	Odsetki od kredytów i pożyczek

801			20 467 131	111 148	172 648	20 528 631	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		9 948 087	97 150	157 548	10 008 485	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	332 400	4 500	0	327 900	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (zm. dot. SP Raszyn)
		4170	49 900	0	5 800	55 700	Wynagrodzenia bezosobowe (SP Raszyn + 4 500; SP Sękocin + 1 300)
		4210	263 500	0	19 000	282 500	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Łady + 4 000; SP Sękocin + 15 000)
		4260	388 000	5 000	0	383 000	Zakup usług remontowych (SP Sękocin)
		4300	153 030	0	2 250	155 280	Zakup usług pozostałych (SP Sękocin)
		4350	7 500	1 035	0	6 465	Zakup usług dostępu do sieci Internet (SP Sękocin)
		4440	317 300	1 115	0	316 185	Odpisy na ZFŚS (SP Sękocin)
		4740	10 000	1 500	0	8 500	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (SP Sękocin)
		4750	17 500	0	498	17 998	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (SP Sękocin)
		6050	1 052 000	84 000	130 000	1 098 000	Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 3)
	80103		503 110	4 518	0	498 592	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		3020	31 900	1 000	0	30 900	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (SP Sękocin)
		4010	64 900	3 000	0	61 900	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Sękocin)
		4120	9 450	300	0	9 150	Składki na Fundusz Pracy (SP Sękocin)
		4440	18 908	218	0	18 690	Odpisy na ZFŚS (SP Sękocin)
	80104		4 882 783	5 800	15 600	4 892 583	<u>Przedszkola</u>
		3020	153 260	5 800	0	147 460	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Przedszkole Nr 2)
		4010	2 346 500	0	12 100	2 358 600	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Przedszkole Nr 2)
		4240	29 500	0	500	30 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Przedszkole Nr 2)
		4300	68 300	0	3 000	71 300	Zakup usług pozostałych (Przedszkole Sękocin)
	80144		167 000	3 300	7 500	171 200	<u>Punkt przedszkolny</u>
		3020	4 790	1 000	0	3 790	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	52 880	2 300	0	50 580	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4210	62 500	0	7 500	70 000	Zakup materiałów i wyposażenia
	80146		56 630	8 880	500	48 250	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>
		4300	56 630	8 880	500	48 250	Zakup usług pozostałych (SP Sękocin - 5 880; Przedszkole Nr 2 + 500; Przedszkole Sękocin - 3 000)
851			756 707	25 000	25 000	756 707	OCHRONA ZDROWIA
	85153		178 087	25 000	25 000	178 087	<u>Zwalczanie narkomanii</u>

		2820	25 000	25 000	0	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4110	3 650	0	1 350	5 000	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	570	0	230	800	Składki na Fundusz Pracy
		4170	58 867	0	5 150	64 017	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	15 000	0	18 270	33 270	Zakup materiałów i wyposażenia
852			4 194 705	18 580	23 100	4 199 225	POMOC SPOŁECZNE
	<u>85202</u>		<u>50 180</u>	<u>10 180</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>
		4330	50 180	10 180	0	40 000	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)
	<u>85212</u>		<u>2 890 060</u>	<u>2 000</u>	<u>4 700</u>	<u>2 892 760</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		4010	96 936	0	4 000	100 936	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	18 240	0	600	18 840	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	2 630	0	100	2 730	Składki na Fundusz Pracy
		4210	10 800	2 000	0	8 800	Zakup materiałów i wyposażenia
	<u>85214</u>		<u>540 952</u>	<u>4 900</u>	<u>4 900</u>	<u>540 952</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		3110	540 952	4 900	4 900	540 952	Świadczenia społeczne
	<u>85219</u>		<u>422 713</u>	<u>1 500</u>	<u>13 500</u>	<u>434 713</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>
		4010	243 501	0	8 500	252 001	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4170	9 000	1 500	0	7 500	Wynagrodzenia bezosobowe
		6060	0	0	5 000	5 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 3)
854			1 155 096	323 500	143 042	974 638	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85407</u>		<u>775 300</u>	<u>323 500</u>	<u>133 500</u>	<u>585 300</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		4170	500	0	500	1 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	11 500	500	0	11 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		6050	0	0	133 000	133 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z Zał. Nr 3)
		6058	190 000	190 000	0	0	Wydatki inwestycyjne finansowane z UE (zgodnie z Zał. Nr 3)
		6059	133 000	133 000	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych
	<u>85415</u>		<u>117 796</u>	<u>0</u>	<u>9 542</u>	<u>127 338</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		3260	117 796	0	9 542	127 338	Inne formy pomocy dla uczniów (stypendia)
900			21 682 788	1 100 000	520 000	21 102 788	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>18 253 786</u>	<u>65 000</u>	<u>20 000</u>	<u>18 208 786</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>

		6050	16 067 000	65 000	20 000	16 022 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z Zał. Nr 3)
	90004		1 219 000	1 000 000	500 000	719 000	Utrzymanie zieleni w miastach i Gminach
		6050	30 000	0	500 000	530 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z Zał. Nr 3)
		6058	500 000	500 000	0	0	Wydatki inwestycyjne finansowane z UE (zgodnie z Zał. Nr 3)
		6059	500 000	500 000	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych
	90015		1 369 000	35 000	0	1 334 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg
		6050	300 000	35 000	0	265 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z Zał. Nr 3)
926			6 158 600	400 000	52 000	5 810 600	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92605		3 274 100	400 000	52 000	2 926 100	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		4260	420 000	0	26 000	446 000	Zakup energii (GOS)
		4300	130 000	0	26 000	156 000	Zakup usług pozostałych (GOS)
		6060	420 000	400 000	0	20 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 3)
			84 756 261	5 534 678	3 914 220	83 135 803	OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYŃ W 2008 ROKU

Lp.		Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Łączne koszty (wartość kosztorysowej szacunkowa)	Wydatki przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki ogółem po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM											
ROLNICTWO I LEŚNICTWO						9 400 000	4 660 000	720 000	3 751 800	35 944 100	Urząd Gminy
1	010	01010			800 000	480 000				480 000	Urząd Gminy
1	010	01010			1 800 000	200 000				200 000	Urząd Gminy (projekt 2008 r., realizacja 2009 r.)
2	010	01010			1 100 000	570 000	73 000			497 000	Urząd Gminy
3	010	01010			205 000	65 000				65 000	Urząd Gminy
4	010	01010			1 560 000	1 520 000	287 000			1 233 000	Urząd Gminy
5	010	01010			1 070 000	410 000				410 000	Urząd Gminy
6	010	01010			670 000	250 000				250 000	Urząd Gminy
7	010	01010			400 000	340 000				340 000	Urząd Gminy
8	010	01010			500 000	150 000				150 000	Urząd Gminy
9	010	01010			900 000	500 000	360 000			140 000	Urząd Gminy
10	010	01010			90 000	90 000				90 000	Urząd Gminy
11	010	01010			60 000	60 000				60 000	Urząd Gminy
12	010	01010			110 000	10 000				10 000	Urząd Gminy
13	010	01010			135 000	15 000				15 000	Urząd Gminy
14	010	01010			16 070 000	8 697 000	2 786 000	2 923 000	8 834 000	8 834 000	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						15 239 000	7 865 000	2 786 000	2 923 000	8 003 000	
1	600	60016			4 822 000	322 000				322 000	Urząd Gminy
a)	600	60016			785 000	785 000				785 000	Urząd Gminy
b)	600	60016			2 876 000	960 000	960 000			0	Urząd Gminy
c)	600	60016				1 826 000	1 826 000			0	Urząd Gminy
d)	600	60016			3 090 000	1 400 000				2 876 000	Urząd Gminy
e)	600	60016			724 000	724 000				1 400 000	Urząd Gminy
f)	600	60016			1 050 000	1 050 000				724 000	Urząd Gminy
g)	600	60016			132 000	100 000				1 050 000	Urząd Gminy
h)	600	60016			170 000	170 000				170 000	Urząd Gminy
i)	600	60016			190 000	190 000				190 000	Urząd Gminy
j)	600	60016			1 400 000	249 000				386 000	Urząd Gminy
2	600	60014			831 000	831 000				831 000	Urząd Gminy
a)	600	60014			40 000	40 000				40 000	Urząd Gminy
b)	600	60014			681 000	681 000				681 000	Urząd Gminy
c)	600	60014			100 000	100 000				100 000	Urząd Gminy
e)	600	60014			10 000	10 000				10 000	Urząd Gminy

III	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 959 000	17 397 000	1 103 000	520 000	16 617 000
1	900	Kanalizacja - Gospodarka sełkowa	33 654 000	16 067 000	65 000	20 000	16 022 000
1	900	Kanalizacja sanitarna	24 504 000	11 531 000	65 000	20 000	11 486 000
a)	900	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykalkami, w tym: studium wykonalności uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn	2 520 000	680 000	65 000		615 000
			220 000	220 000			220 000
		Raszyn - Rybie	550 000	370 000			370 000
		Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty)	400 000	20 000	15 000		5 000
		Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy)	300 000	20 000	15 000		5 000
		Lady (Lady i cz. Dawidy Bankowe)	220 000	10 000	5 000		5 000
		Janiki	400 000	20 000	15 000		5 000
		Sękocin (Sekocin Nowy) - Siomin	430 000	20 000	15 000		5 000
b)	900	Rybie ul. Piaskowa cz. II, Wczasowa, Mka, Bąglienna, Łagodna, Jaworskiego, Parcelejnia, Pruszkowska-sięgacz (Raszyn)	1 730 000	950 000			950 000
c)	900	Jaworowa w tym: ul. Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy, Rumiana	5 330 000	1 524 000		20 000	1 524 000
d)	900	Rybie ul. Akacjowa, Cicha II, Wiesła	950 000	930 000			950 000
e)	900	Raszyn ul. Prusa, Słowikowskiego, Mickiewicza - sięgacz, Jasna, Pruszkowska Sportowa Al., Krak. (od Pruszk. do Bliskiej)	1 174 000	1 000 000			1 000 000
f)	900	Nowe Grocholice: ul. Wiejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Błotna, Ciasna, Jesienna	1 200 000	1 200 000			1 200 000
g)	900	Nowe Grocholice i Raszyn od. w tym ul. Sławowa, Zaścisz, Jeziorna Łączna, Długa, Trakt Grocholicki, Kopernika, Sikorskiego, oraz ul. Waryńskiego z przepompownią i przewód tłoczny	11 000 000	2 887 000			2 887 000
h)	900	Rybie ul. Strzałkowa, Żylna, Rubinowa	600 000	600 000			600 000
i)	900	Rybie ul. Południowa, Bratkowa, Bukietowa, Poziomkowa	2 400 000	1 780 000			1 780 000
2)	900	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 180 000	4 526 000			4 526 000
3)	900	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	10 000			10 000
2	900	Oświetlenie uliczne - (ul. Opackiego, Droga Hrabsta, ul. Rzemieśnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach, Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podlesna w Sękocinie oraz dobudowy pojedynczych lamp	285 000	300 000	35 000		285 000
3	900	Urządzenie terenów zielonych	1 030 000	1 030 000	1 000 000	500 000	530 000
a)	900	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	500 000	500 000		0
		6059	500 000	500 000		500	500
		6050		0			
b)	900	Stwier w Falentach (Opackiego/Al. Hrabsta)	30 000	30 000			30 000
IV	750	ADMINISTRACJA	192 000	192 000	0	0	192 000
1	750	Zakup samochodu dostawczego, agregatu prądotwórczego i klimatyzatora oraz komputerów, drukarek, kopiaerek i programów	192 000	192 000			192 000
V	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 632 000	800 000	0	20 000	820 000
1	700	Zakup gruntu	150 000	150 000			150 000
2	700	Budynki mieszkalne	3 482 000	650 000		20 000	670 000
VI	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 463 000	1 480 000	84 000	130 000	1 526 000
1	801	Przedszkola	4 230 000	243 000		0	243 000
a)	801	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt)	4 220 000	233 000			233 000
b)	801	Zakup inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000			10 000
2	801	Szkoły podstawowe	1 083 000	1 087 000	84 000	130 000	1 133 000
a)	801	Termomodernizacja SP Lady	1 028 000	1 032 000	84 000	80 000	1 028 000
b)	801	Projekt rozbudowy szkoły w Sękocinie	70 000	20 000		50 000	70 000
c)	801	Zakup maszyny sprzątającej - odsnieżającej - SP Raszyn	15 000	15 000			15 000

801	90107	6060	Zakup bariery do urlofikacji	20 000	20 000				20 000	SP. Raszyn
3	801	90110	6060 Zakup inwestycyjne dla Gimnazjum (maszyna czyszcząca)	10 000	10 000	0			10 000	Gimnazjum
4	801	90113	6060 Zakup mikrobisu, do przewozu dzieci niepełnosprawnych	140 000	140 000	0			140 000	Urząd Gminy
VII	881		OCHRONA ZDROWIA	23 000	23 000	0			23 000	
1	851	6060	Zakup siłnika przyceplanego do łodzi wraz z portonem	15 000	15 000				15 000	Urząd Gminy
2	851	6060	Zestaw komputerowy, siatki biardowy, pikarzyk i cymbelgaj	8 000	8 000				8 000	Urząd Gminy
VIII	929		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 879 000	3 279 000	400 000		0	2 879 000	
1	929	6050	Skate - Park	290 000	290 000				290 000	Urząd Gminy
3	929	62601	Plac zabaw w Falentach	50 000	30 000				30 000	Urząd Gminy
4	929	62605	Zakup inwestycyjne GOS	20 000	420 000	400 000			20 000	GOS
5	929	62601	Boiska sportowe przy SP Raszyn	520 000	520 000				520 000	Urząd Gminy
6	929	62601	Boiska sportowe przy Gimnazjum	460 000	440 000				440 000	Urząd Gminy
7	929	62601	Boisko Orlik 2012	1 579 000	1 579 000				1 579 000	Urząd Gminy
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	80 000	0		0	80 000	
1	921	6050	Renowacja Austeni	15 000 000	80 000				80 000	Urząd Gminy
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 100 000	323 000	323 000			133 000	
1	854	6068	Świetlica środowiskowa na Rybku	4 100 000	190 000	190 000			0	
		6059			133 000	133 000			0	Środki własne Gminy
		6060							133 000	
XI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	665 800	690 600	20 800			20 800	
1	754	75421	Rozbudowa systemu DSP-50	31 000	31 000				31 000	Urząd Gminy
		6060	Zakup urządzeń: defibrylator i systemy do wody pitnej	25 000	25 000				25 000	Urząd Gminy
2	754	75412	Zakup ciężarowego samochodu pożarniczego	609 200	630 000	20 800			609 200	Urząd Gminy
3	754	75412	Zakup drabiny dla OSP Falenty	4 600	4 600	0			4 600	Urząd Gminy
4	754	75412	Zakup urządzenia do ratownictwa technicznego dla OSP Dawidy	20 800	0	0			20 800	Urząd Gminy
XII	852		POMOC SPOŁECZNA	9 500	4 500	0			9 500	
852	85212	6060	Zestaw komputerowy z kopiaarką drukarką	4 500	4 500				4 500	Urząd Gminy
	85219	6060	Zakup serwera dla GOPS	5 000					5 000	GOPS
			OGÓLEM	37 626 100	5 433 800	3 751 800			35 944 100	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Tomasz Stuzek

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											OGÓLEM	OGÓLEM
						z tego źródła finansowania	roczny budżetowy 2008	Dochody własne Jst	Pożyczki i kredyty	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	2009	2010					
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	6050	Wodociąg wiejski Janki, Sekocin, Siemolin 2008-2009	3 535 000	2 045 000	2 045 000				1 490 000		Urząd Gminy					
2	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Falenty Nowe, Laszczki 2008-2010	1 400 000	290 000	290 000				400 000	710 000	Urząd Gminy					
3	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Dawidy Bankowe, Raszyn 2008-2009	800 000	480 000	480 000				320 000		Urząd Gminy					
4	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Nowe Grocholice	110 000	10 000	10 000				100 000		Urząd Gminy					
5	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Jaworowa	135 000	15 000	15 000				120 000		Urząd Gminy					
6	600	60 016	6050	Drogi gminne Raszyn 2008-2009	3 090 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000			1 690 000		Urząd Gminy					
7	600	60 016	6050	Drogi gminne Rybie 2008-2010	5 884 000	670 000	670 000				2 214 000	3 000 000	Urząd Gminy					
8	600	60 016	6050	Chodnik - Janki Wypędy	338 000	38 000	38 000				300 000		Urząd Gminy					
9	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie	4 220 000	233 000	233 000				3 987 000		Urząd Gminy					
10	854	85 407	6050	Świetlica środowiskowa na Rybiu finansowana ze środków funduszy ustrukturalnych, Funduszy Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009	4 100 000	133 000	133 000				3 967 000		Urząd Gminy					
11	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Raszyn - Rybie 2008-2009	7 404 000	5 630 000	1 996 000	3 634 000			1 774 000		Urząd Gminy					
12	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Nowe Grocholice 2008-2010	12 200 000	4 087 000	1 687 000	2 400 000			3 903 000	4 210 000	Urząd Gminy					
13	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					
14	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					
15	900	90001	6050	Przykrycie rowu Opaczewskiego, 2008-2009	1 000 000	10 000	10 000				990 000		Urząd Gminy					
16	921	92120	6050	Austenia 2007-2010	15 000 000	80 000	80 000				5 000 000	9 920 000	Urząd Gminy					
17	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	200 000	200 000				1 600 000		Urząd Gminy					
18	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej	1 750 000	25 000	25 000				870 000	855 000	Urząd Gminy					
19	900	90004	6050	Urządzenia techniczne w Raszynie	1 000 000	500 000	500 000				500 000		Urząd Gminy					
						21 896 000	9 492 000	12 404 000	0	0	33 915 000	20 695 000						

* - w tym pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szustek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008r.
1.	Dochody		68 366 003 zł
2.	Wydatki		83 135 803 zł
3.	Wynik budżetu		-14 769 800 zł
Przychody ogółem			17 135 235 zł
1.	Kredyty	§952	3 365 435 zł
2.	Pożyczki	§952	11 904 000 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	- zł
4.	Splaty 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			2 365 435 zł
1.	Splaty kredytów	§992	1 328 380 zł
2.	Splaty pożyczek	§992	1 037 055 zł
3.	Splaty 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 Sztaed