

UCHWAŁA Nr XXIII/434/08
RADY GMINY RASZYN
z dnia 31 lipca 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

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.070.000zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 69 896 504 zł.
i obejmuje:

1. dochody bieżące w wysokości – 62 669 557 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości – 7 226 947 zł.

§2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.070.000 zł. i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 84 666 304zł
i obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości – 45 648 204 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości – 39 018 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

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

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

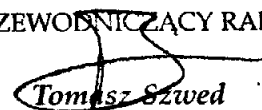
§7

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01010	6290	19 371 0 0	0 0 0	10 000 10 000 10 000	29 371 10 000 10 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
754	75412	6300	400 0 0	0 0 0	175 000 175 000 175 000	175 400 175 000 175 000	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I Ochotnicze straże pożarne Wpływy z tytułu pomocy finansowej
756	75618	0490	44 668 831 991 500	0	700 000 400 000	45 368 831 1 391 500	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
	75621	0020	180 000 24 033 531	0	400 000 300 000	580 000 24 333 531	Opłata planistyczna Udział gmin w odadku dochodowym budżetu państwa
			3 551 305		300 000	3 851 305	Podatek dochodowy od osób prawnych
758	75814	0970	10 426 336 460 000 80 000	0 0 0	50 000 50 000 50 000	10 476 336 510 000 130 000	RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów
801	80113	6260	701 087 0	0 0	90 000 90 000 90 000	791 087 90 000 90 000	OSWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół Dotacje z budżetu celowych na inwestycje
900	90001	6290	746 636 239 850 0	0 0 0	45 000 45 000 45 000	791 636 284 850 45 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
			68 826 504	0	1 070 000	69 896 504	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	01010	6050	6 646 471 6 620 000 6 620 000	1 960 000 1 960 000 1 960 000	0 0 0	4 686 471 4 660 000 4 660 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
400	40002	4260 4270	170 000 170 000 90 000 22 000	50 000 50 000 30 000 20 000	0 0 0 0	120 000 120 000 60 000 2 000	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Zakup energii Zakup usług remontowych
600	60011 60014 60016	4270 6050 4300 6050 6059	10 029 772 870 000 870 000 8 065 000 293 000 4 671 000 640 000	100 000 0 100 000 100 000 100 000	2 210 000 300 000 300 000 1 899 000 50 000 589 000 1 260 000	12 139 772 300 000 300 000 9 864 000 343 000 5 160 000 1 900 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi krajowe Zakup usług remontowych Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3 Drogi publiczne gminne zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3 Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze źródeł krajowych
710	71004 71014	4170 4300	817 000 516 000 18 000 301 000 300 000	20 000 20 000 20 000	7 000 7 000 7 000	804 000 523 000 25 000 281 000 280 000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezoosobowe Opracowanie geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych
754	75412 75495	6060 4210	546 400 285 000 0 0 0	0 0 0 0	631 000 630 000 630 000 1 000 1 000	1 177 400 915 000 630 000 1 000 1 000	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia
757	75702	8070	370 000 370 000 370 000	51 000 51 000 51 000	0 0 0	319 000 319 000 319 000	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa kredytów i pożyczek JST Odsetki od kredytów i pożyczek
758	75818	4810	1 112 699 32 526 32 526	31 000 31 000 31 000	0 0 0	1 081 699 1 526 1 526	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy
801	80101 80103 80104 80113	2310 6050 2310 4010 6050	20 203 131 9 981 007 15 000 1 070 000 488 110 0 4 844 863 2 320 500 223 000 403 400	25 000 20 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0	289 000 0 15 000 15 000 33 000 23 000 10 000 220 000	20 467 131 9 961 007 5 000 1 060 000 503 110 15 000 4 877 863 2 343 500 233 000 623 400	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje dla gmin na zadania bieżące Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 2 Klasy "0" przy szkołach podstawowych Dotacje dla gmin na zadania bieżące Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników (zm. dot. Przedszkola Nr 2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3 Dowożenie uczniów do szkół

		4300 6060	337 000 0	0	80 000 140 000	417 000 140 000	Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3
	<u>80144</u>		<u>154 000</u>	<u>5 000</u>	<u>10 000</u>	<u>159 000</u>	<u>Punkt przedszkolny</u>
		4210 4270	53 000	5 000	10 000	48 000	Zakup materiałów i wyposażenia
	<u>80148</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	Zakup usług remontowych
		4270	0	0	6 000	6 000	Stołówki szkolne
	<u>80195</u>		<u>487 221</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>492 221</u>	Zakup usług remontowych
		4170	0	0	5 000	5 000	Pozostała działalność
							Wynagrodzenia bezosobowe
900			21 782 788	1 960 000	1 860 000	21 682 788	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>18 253 786</u>	<u>1 860 000</u>	<u>1 860 000</u>	<u>18 253 786</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		6050	16 067 000	1 860 000	1 860 000	16 067 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	<u>90015</u>		<u>1 469 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>1 369 000</u>	<u>Oświetlenie ulic, dróg i placów</u>
		6050	400 000	100 000	0	300 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
926			5 888 600	146 000	416 000	6 158 600	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92601</u>		<u>2 859 000</u>	<u>0</u>	<u>400 000</u>	<u>3 259 000</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		6050	2 859 000	0	400 000	3 259 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	<u>92605</u>		<u>3 004 100</u>	<u>146 000</u>	<u>16 000</u>	<u>2 874 100</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		4040	100 000	16 000		84 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4140	20 000	10 000		10 000	Składki na PFRON
		4170	135 000	80 000		55 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	120 000	20 000		100 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	150 000	20 000		130 000	Zakup usług pozostałych
		4530	5 000		16 000	21 000	Podatek od towarów i usług
			83 596 304	4 343 000	5 413 000	84 666 304	OGÓŁEM

PRZEWODNICKĄCY RADY

Tomasz Szwed

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2008 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/434/08
Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2008 r.

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2008				Wydanki ogółem po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydanki przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydanki ogółem po zmianie		
A WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM											
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					9 155 000	36 891 000	4 030 000	4 900 000	37 761 000	11	
1	010	010-0	6050	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betherówka w Dawdaach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrańska	800 000	480 000	1 980 000	0	4 860 000	Urząd Gminy	
2	010	010-0	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	1 800 000	1 600 000	200 000	4 800 000	Urząd Gminy	
3	010	010-0	6050	Wodociąg Janki (obszar między Al. Krakowską a ul. Mszczonowską)	1 170 000	570 000	0	570 000	2 000 000	Urząd Gminy (projekt 2008 r., realizacja 2009 r.)	
4	010	010-0	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Mszczonowska - projekt)	135 000	65 000	0	65 000	570 000	Urząd Gminy	
5	010	010-0	6050	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Skamin	1 560 000	1 250 000	0	1 250 000	65 000	Urząd Gminy	
6	010	010-0	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Środkowa, Zająca, Kasztanowa cz. II)	1 070 000	770 000	360 000	410 000	1 250 000	Urząd Gminy	
7	010	010-0	6050	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	670 000	500 000	0	500 000	500 000	Urząd Gminy	
8	010	010-0	6050	Wodociąg Faleńty Duże	400 000	385 000	0	385 000	385 000	Urząd Gminy	
9	010	010-0	6050	Wodociąg Faleńty Nowe	500 000	150 000	0	150 000	385 000	Urząd Gminy	
10	010	010-0	6050	Wodociąg Laszczki	900 000	500 000	0	500 000	150 000	Urząd Gminy	
11	010	010-0	6050	Projekty przyłączy wodociągowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach i w Podolszynie Nowym	90 000	90 000	0	90 000	500 000	Urząd Gminy	
12	010	010-0	6050	Projekt rozbudowy SUW II przy ul. Stadionowej	60 000	60 000	0	60 000	90 000	Urząd Gminy	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					16 224 000	7 091 000	100 000	1 860 000	8 851 000	Urząd Gminy	
1	600	600-16	6050	Drogi gminne	15 385 000	6 271 000	100 000	1 849 000	8 020 000	Urząd Gminy	
a)	600	600-16	6050	Projekty budowlane: ul. 19 Kwietnia, Olszowa od Wesołej do Na Skraju, Przesłownia, Słokrotki, Ceramizna, Kasztanowa, Łagodna i Wesoła na Ryblu oraz, modernizacja drożki w ul. Wspólnej we wsi Janki (Wyprzedy)	4 828 000	428 000	100 000	328 000	328 000	Urząd Gminy	
b)	600	600-16	6050	Modernizacja ul. Sokolnickiego w Raszynie	799 000	799 000	0	799 000	799 000	Urząd Gminy	
c)	600	600-16	6058	Modernizacja ul. Godebskiego w Raszynie	2 860 000	1 600 000	0	1 260 000	2 860 000	Urząd Gminy w tym s.r. z UE	
d)	600	600-16	6050	Modernizacja ul. Lohitcei w Raszynie	3 090 000	1 400 000	0	1 400 000	2 860 000	Urząd Gminy, w tym 1 000 000 kredyt bankowy	
e)	600	600-16	6050	Modernizacja ul. Objazdowej w Jaworowej	724 000	724 000	0	724 000	724 000	Urząd Gminy	
f)	600	600-16	6050	Modernizacja ul. Młynarskiej w Raszynie	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	Urząd Gminy	
g)	600	600-16	6050	Inwentaryzacja dróg	132 000	100 000	0	100 000	100 000	Urząd Gminy	
h)	600	600-16	6050	Chodnik między ul. Godebskiego i ul. Ceramizna	170 000	0	0	170 000	170 000	Urząd Gminy	
ij)	600	600-16	6050	Modernizacja ul. Cichej (Rybie) i ul. Słowikowskiego (Raszyn)	170 000	0	0	170 000	170 000	Urząd Gminy	
j)	600	600-16	6050	Modernizacja ul. Wesołej (Rybie)	1 400 000	0	0	1 400 000	1 70 000	Urząd Gminy	
z	600	600-14	6050	Drogi powiatowe	831 000	820 000	0	249 000	249 000	Urząd Gminy	
a)	600	600-14	6050	Chodnik w ul. Długiej od figury w Ładach do pętli autobusowej w Podolszynie (projekt)	40 000	40 000	0	40 000	831 000	Urząd Gminy	
b)	600	600-14	6050	Chodnik w ul. Starzyńskiego w Dawdaach Bankowych	681 000	670 000	0	1 100	40 000	Urząd Gminy	
c)	600	600-14	6050	Chodnik w ul. Opaskiego i Al. Hrańskiej	100 000	100 000	0	100 000	681 000	Urząd Gminy	
e)	600	600-14	6050	Chodnik w ul. Faleńckiej nowy odcinek od Zródlanej do przystanku autobusowego	10 000	10 000	0	10 000	100 000	Urząd Gminy	
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 974 000	17 497 000	1 960 000	1 860 000	17 387 000	Urząd Gminy	
1.	900	900-01		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	39 644 000	16 067 000	1 860 000	1 860 000	16 067 000	Urząd Gminy	

1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	24 484 000	11 531 000	1 850 000	1 850 000	11 531 000	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym: studium wykonalności i uprządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn	2 520 000	2 340 000	1 650 000		680 000	Urząd Gminy
-	-	-	-	Raszyn - Rybke	220 000	220 000			220 000	
-	-	-	-	Faleny (Faleny Nowe, Faleny Duże, Faleny Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy Łady (Łady i cz. Dawidy Bankowe) Janki	550 000	370 000			370 000	
-	-	-	-	Sękocin (Sękocin Nowy) - Stornin	400 000	400 000	380 000		20 000	
-	-	-	-	Rybke ul. Piaskowa cz. II, Wczaszowa, Miła, Bagienka, Łagodna, Jaworskiego, Parcelejczyńska, Pruszkowska-sięgacz (Raszyn)	300 000	300 000	280 000		20 000	
-	-	-	-	Jaworowa w tym: ul. Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy, Rumlana	220 000	220 000	210 000		10 000	
-	-	-	-	Rybke ul. Akacjowa, Ciekna II, Wesoła	400 000	400 000	380 000		20 000	
-	-	-	-		430 000	430 000	410 000		20 000	
b)	900	90001	6050		1 730 000	950 000			950 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ GW 750 000
c)	900	90001	6050		5 330 000	1 524 000			1 524 000	Urząd Gminy
d)	900	90001	6050	Rybke ul. Akacjowa, Ciekna II, Wesoła	930 000	930 000			930 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ GW 500 000
e)	900	90001	6050	Raszyn ul. Prusa, Słowikowskiego, Mickiewicza - sięgacz, Jasna, Pruszkowska Sportowa, Al. Krak. (od Pruszk. do Bliskiej)	1 174 000	900 000		100 000	1 000 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ GW 550 300
f)	900	90001	6050	Nowe Grocholice ul. Wiejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Błotna, Klasna, Jesienka	1 200 000	1 300 000	100 000		1 200 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ GW 600 000
g)	900	90001	6050	Nowe Grocholice Raszyn cd. w tym ul. Sławowa, Zaczęte, Jezionka, Łączna, Długa, Trakt Grocholicki, Kopernika, Sikorskiego, oraz ul. Waryńskiego z przepompownią i przewód tłoczny	11 000 000	2 887 000			2 887 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ GW 1 800 000
h)	900	90001	6050	Rybke ul. Strzakowa, Żytna, Rudbnowa	600 000	700 000			600 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ GW 434 000; kanalizację w ul. Półdniej przeniesiono do pkt f)
i)	500	90001	6050	Rybke ul. Półdniej, Bratkowa, Bukietowa, Pozłomkowa	2 400 000			1 760 000	1 760 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ GW 1 400 000
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Faleniacz	14 160 000	4 526 000			4 526 000	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚ GW 4 370 000 w 2008 r. (900 000 w 2009 r.)
3)	900	90001	6050	Przyrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	10 000			10 000	Urząd Gminy (projekt 2008 r., realizacja 2009 r.)
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne : (ul. Opaczego, Droga Hrabiska, ul. Rzemieślnicza, Róży, Młodzieżowa w Faleniacz, Starowiejska, Reya i Diamenowa, Handlowa, Olchowa, Podlesna w Sękocinie oraz dobudowy pojedynczych lamp	300 000	400 000	100 000		300 000	Urząd Gminy
3	900	90004	6058	Urządzenie terenów zielonych	1 030 000	1 030 000	0		1 030 000	Urząd Gminy
a)	900	90004	6058	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	1 000 000			1 000 000	Urząd Gminy
b)	900	90004	6050	Skwer w Faleniacz (Opackiego/Al. Hrabiska)	30 000	30 000			30 000	Urząd Gminy
IV	750			ADMINISTRACJA	192 000	192 000	0	0	192 000	
1	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego, agregatu prądotwórczego i klimatyzatora oraz komputerów, drukarek, kopiarek i programów	192 000	192 000			192 000	Urząd Gminy
V	700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 612 000	800 000	0	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	1 348 000	10 000	150 000	1 488 000	
1	801	80104	6050	Przedszkola	4 230 000	233 000	0	10 000	243 000	Urząd Gminy 2008 - Projekt 2009 - budowa 2009
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt)	4 220 000	223 000		10 000	233 000	
b)	801	80104	6059							
2	801	80101	6030	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000			10 000	Przedszkole Nr 2
a)	801	80101	6050	Szkoły podstawowe	1 105 000	1 105 000	10 000	0	1 095 000	Urząd Gminy
b)	801	80101	6050	Termomodernizacja SP Łady	1 050 000	1 050 000	10 000		1 040 000	Urząd Gminy w tym pożyczka z WFOŚ GW 500 000
b)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Sękocinie	20 000	20 000			20 000	Urząd Gminy

cj	801	80101	6060	Zakup maszyny sprężającej - odśnieżającej - SP Raszyn	15 000	15 000			15 000	SP Raszyn
dj	801	80101	6060	Zakup band do unihoakeja	20 000	20 000			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	0	0		140 000	Urząd Gminy
VII	851			OCHRONA ZDROWIA	15 000	15 000	0		15 000	
	851	85154	6060	Zakup siłnika przyczepianego do łodzi wraz z pontonem	15 000	15 000	0		15 000	Urząd Gminy
VIII	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 324 000	2 879 000	0	400 000	3 279 000	
1	926	92601	6050	Skate - Park	295 000	290 000			290 000	Urząd Gminy
3	926	92601	6050	Plac zabaw w Falentach	50 000	30 000			30 000	Urząd Gminy
4	926	92605	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			20 000	GOS
5	926	92601	6050	Boiska sportowe przy SP Raszyn	520 000	520 000			520 000	Urząd Gminy
6	926	92601	6050	Boiska sportowe przy Gimnazjum	460 000	440 000			440 000	Urząd Gminy
7	926	92601	6050	Boisko Orlik 2012	1 579 000	1 579 000			1 579 000	Urząd Gminy
8	926	92601	6050	Lodowisko	400 000	0	0	400 000	400 000	Urząd Gminy
IX	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	80 000	0	0	80 000	
1	921	92120	6050	Renowacja Austerii	15 000 000	80 000			80 000	Urząd Gminy
X	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 920 000	313 000	0	0	313 000	
1	854	85407	6058	Świetlica środowiskowa na Rybku	1 920 000	313 000	0	0	313 000	Urząd Gminy
			6059							
XI	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	686 000	56 000	0	630 000	686 000	
1	754	75421	6060	Rozbudowa systemu DSP-50	31 000	31 000			31 000	Urząd Gminy
			6060	Zakup urządzeń: defibrylatora i systemu do wody pitnej	25 000	25 000			25 000	Urząd Gminy
2	754	75421	6060	Zakup ciężarowego samochodu pożarniczego	630 000	0	0	630 000	630 000	Urząd Gminy
OGÓŁEM					36 891 000 0	4 030 000	0	4 900 000	37 761 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwejd

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/434/08
Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 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 jest	Pożyczki i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.r.p.	OGÓLEM		OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Janki, Sekocin, Siemń 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	600 000	549 000	549 000				1 151 000	4 300 000	Urząd Gminy	
6	600	60 016	6050	Chocnik - 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	123 000	123 000			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	

900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Grocholice Nowe 2008-2010	12 200 000	4 087 000	1 667 000	2 400 000			3 903 000	4 210 000	Urząd Gminy
12	900	90001	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	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
14	900	90001	Przykrycie rowu Opaczewskiego, 2008-2009	1 000 000	10 000	10 000				990 000		Urząd Gminy
15	921	92120	Austeria 2007-2010	15 000 000	80 000	80 000				7 200 000	7 720 000	Urząd Gminy
16	010	01010	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	200 000	200 000				1 600 000		Urząd Gminy
17	900	90001	Projekty kanalizacji sanitarnej	1 750 000	90 000	90 000				870 000	790 000	Urząd Gminy
				22 165 000		9 571 000	12 404 000		0	190 000	32 532 000	18 370 000

=OŚlgw w kwocie 900.000zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Tomasz Sztybel

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/434/08
Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2008r.

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110				Rozdział 80104					Rozdział 92805		OGÓŁEM
	RAZEM	SP Raszyn	SP Łady	SP Sękocin	Gimnazjum	RAZEM	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawdach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie	GOS				
Stan na początek roku	24 581	13 735	4 125	6 721	5 902	36 915	1 218	16 404	3 915	5 737	9 641	56 905	124 303			
Dochoady 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			
Dochoady 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			
Odeśki bankowe	2 200	700	1 000	500	50	2 940	560	1 000	500	380	500	1 000	6 190			
OGÓŁEM	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			
Wydatki ogółem w tym:	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									144 000	151 000			
Pochodne od wynagrodzeń	1 623	923	700									26 000	27 623			
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	186 905	811 970			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Szwed