

**RADA GMINY**

RASZYN

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

**Uchwała Nr LIX/578/14****Rady Gminy Raszyn  
z dnia 25 września 2014r.****w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.)

Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

**§1.**

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 49.828 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 104.088.039 zł.

i obejmuje:

- 1.dochody bieżące – 86.769.842 zł.
- 2.dochody majątkowe – 17.318.197 zł.

**§ 2.**

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 49.828 zł i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 117.777.505 zł.

i obejmuje:

- 1.wydatki bieżące – 73.606.445 zł.
- 2.wydatki majątkowe – 44.171.060 zł.

**§3.**

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§4.**

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych gminy prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§5.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§6.**

Uchwała podlega ogłoszeniu.

**§7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Gminy

  
Dariusz Marcinkowski

**WYJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY GMINY RASZYN  
NR LIX/578/14 Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2014 R.  
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY RASZYN NA ROK 2014**

Szanowni Państwo,

Przedstawiona uchwała obejmuje zmiany zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych.

**I. DOCHODY**

1. Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 49.828 zł przy czym dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 38.240 zł a dochody majątkowe o kwotę 11.588 zł.

Wyżej wymienione zwiększenie dochodów jest spowodowane przyznaniem Gminie dotacji z budżetu państwa stanowiącej zwrot 10% wydatków poniesionych w 2013r. ze środków funduszy sołeckich.

**II. WYDATKI**

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu również o kwotę 49.828 zł, przy czym zwiększeniu o powyższą kwotę ulegają tylko wydatki bieżące, a wydatki majątkowe ogółem pozostają na tym samym poziomie.

**1. Wydatki majątkowe**

Dokonano tylko przesunięć środków między różnymi zadaniami obejmujących:

**1) Zwiększenie planowanych wydatków na:**

- Chodnik w ul. Leszczynowej (o 72.000zł)
- Zagospodarowanie działki przy ul. Błotnej (o 2.100 zł)
- Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum (nowe zadanie na kwotę 6.200 zł)

**2) Jednoczesne zmniejszenie planowanych wydatków na:**

- Chodnik w ul. Długiej (o 64.000zł)
- Projekt odwodnienia w ul. Sękocińskiej (o 3.000zł)
- Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej (o 1.000zł)
- Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej (o 8.000zł)
- Zakup sceny dla SP Raszyn (o 4.300zł)

**2. Wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 49.282zł, przy czym:**

**1) zwiększono wydatki na:**

- Świetlice szkolne w SP Raszyn (o 58.500zł) i SP Sękocin (o 12.000zł)
- Utrzymanie Centrum Kultury (rozd.92195) o kwotę 72.028 zł
- Dotacje na rozwój piłki nożnej (rozd.92605) o kwotę 35.000zł

**2) Zmniejszono wydatki na:**

- Wypoczynek dzieci niepełnosprawnych (rozd.85311) o 4.800 zł
- Oświata i wychowanie o łączną kwotę 58.900 zł (dz. 801)
- Rezerwę ogólną o 64.000 zł (rozd. 75818)



3) Pozostałe zmiany obejmują przesunięcia w ramach działów na wnioski dyrektorów jednostek budżetowych gminy i zgodnie z potrzebami.

III. Deficyt budżetu na skutek powyższych zmian nie zmienia się.

IV. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku również nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
Dariusz Marcinkowski

I. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
600	60011	6050	9 326 653	76 000	72 000	9 322 653	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
			63 000	8 000	0	55 000	<u>Drogi krajowe</u>
			63 000	8 000		55 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a
	60014	6050	716 500	68 000	72 000	720 500	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
			716 500	68 000	72 000	720 500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a
758	75818	4810	1 912 362	64 000	0	1 848 362	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
			266 776	64 000	0	202 776	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
			68 776	64 000		4 776	Rezerwa ogólna
801	80101	3020	33 016 286	338 484	281 484	32 959 286	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			15 632 823	83 100	87 300	15 637 023	<u>Szkoły podstawowe</u>
			462 000	0	8 000	470 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zm.dot.SP Sękocin)
			7 796 000	0	55 000	7 851 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zm.dot.SP Raszyn)
			633 000	22 300		610 700	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zm.dot.SP Raszyn -18000,00; SP Sękocin -4300,00)
			1 500 000	35 000		1 465 000	Składki na ubezpieczenia społeczne (zm.dot.SP Raszyn)
			211 500	20 000		191 500	Składki na Fundusz Pracy (zm.dot.SP Raszyn)
			57 000	0	4 300	61 300	Wynagrodzenia bezosobowe (zm.dot.SP Sękocin)
			234 450		20 000	254 450	Zakup usług pozostałych (zm.dot.SP Sękocin)
			448 000	1 500		446 500	Odpis na ZFŚS (zm.dot.SP Raszyn)
			410 000	4 300	0	405 700	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a
			799 000	2 200	3 200	800 000	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
			48 000	2 200		45 800	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zm.dot.SP Raszyn)
			530 000	0	1 500	531 500	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zm.dot.SP Raszyn)
			14 600	0	700	15 300	Składki na Fundusz Pracy (zm.dot.SP Raszyn)
			34 000	0	1 000	35 000	Odpis na ZFŚS (zm.dot.SP Raszyn)
			10 014 064	42 784	42 784	10 014 064	Przedszkola
			3020	0	3 500	208 900	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zm. dot. Przedszkola Nr 2
			4040	350 100	4 784	345 316	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zm. dotyczy P1 -3784,00; P Falenty -1000,00)
			4110	818 000	34 000	784 000	Składki na ubezpieczenia społeczne zm. dot. P2
			4120	116 400	4 000	112 400	Składki na Fundusz Pracy zm. dot. P2
			4170	18 000	0	22 000	Wynagrodzenia bezosobowe zm. dot. P2
			4260	281 000	0	292 000	Zakup energii zm. dot. P2
			4280	13 000	0	14 000	Zakup usług zdrowotnych zm. dot. P2
			4300	196 400	0	216 684	Zakup usług pozostałych (zm. Dotyczy P1 +3784,00; P2 +16500,00)
			4410	15 500	0	16 500	Podróże służbowe krajowe zm. dotyczy P Falenty
			4440	242 800	0	244 800	Odpis na ZFŚS zm. dot. P2
			727 399	2 000	2 000	727 399	<u>Inne formy kształcenia przedszkolnego</u>
			4040	28 000	2 000	26 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4170	1 000		3 000	Wynagrodzenia bezosobowe zm. dot. P2			
5 076 500	208 400	146 200	5 014 300	<u>Gimnazja</u>			
3020	220 000		226 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
4010	3 100 000		3 208 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4110	600 000		626 000	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	86 000	14 000	72 000	Składki na Fundusz Pracy			
4140	18 070	8 000	10 070	Wpłaty na PFRON			

		4170	42 000	4 050		37 950	Wynagrodzenia bezosobowe
		4260	240 000	50 000		190 000	Zakup energii
		4270	180 000	130 000		50 000	Zakup usług remontowych
		4440	190 000	2 350		187 650	Odpis na ZFŚS
		6060	0		6 200	6 200	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a zm. dot.Gimnazjum
<b>852</b>			<b>5 252 830</b>	<b>33 400</b>	<b>33 400</b>	<b>5 252 830</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	<u>85204</u>		<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>4 600</u>	<u>19 600</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>
		3110	15 000	0	4 600	19 600	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)
	<u>85212</u>		<u>3 012 500</u>	<u>0</u>	<u>11 500</u>	<u>3 024 000</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		4170	7 200	0	11 500	18 700	Wynagrodzenia bezosobowe
	<u>85214</u>		<u>328 429</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>318 429</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		3110	322 859	10 000		312 859	Świadczenia społeczne zm. dot zadań własnych
	<u>85215</u>		<u>24 172</u>	<u>0</u>	<u>9 300</u>	<u>33 472</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe zm. dot zadań własnych</u>
		3110	24 150	0	9 300	33 450	Świadczenia społeczne
	85219		801 637	23 400	8 000	786 237	Ośrodki pomocy społecznej
		4010	538 400	20 000		518 400	Wynagrodzenia osobowe pracowników zm. dot zadań własnych
		4210	16 000	2 400		13 600	Zakup materiałów i wyposażenia zm. dot zadań własnych
		4300	30 000	0	8 000	38 000	Zakup usług pozostałych zm. dot zadań własnych
		4370	1 500	1 000		500	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zm. dot zadań własnych GOPS
<b>853</b>			<b>92 936</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>88 136</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
	<u>85311</u>		<u>19 100</u>	<u>4 800</u>	<u>0</u>	<u>14 300</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>
		2360	17 100	4 800		12 300	Dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
<b>854</b>			<b>2 404 488</b>	<b>0</b>	<b>70 500</b>	<b>2 474 988</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85401</u>		<u>807 700</u>	<u>0</u>	<u>70 500</u>	<u>878 200</u>	<u>Świetlice szkolne</u>
		3020	48 700	0	2 500	51 200	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zm. dot Sp Raszyn
		4010	533 000	0	54 000	587 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników zm. dot Sp Raszyn +45000,00; SP Sękocin +9000,00
		4110	102 000	0	12 500	114 500	Składki na ubezpieczenia społeczne zm. dot Sp Raszyn +9500,00; SP Sękocin +3000,00
		4120	16 000	0	1 000	17 000	Składki na Fundusz Pracy zm. dot Sp Raszyn
		4440	38 500	0	500	39 000	Odpis na ZFŚS zm. dot Sp Raszyn
<b>900</b>			<b>34 859 664</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>34 861 764</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	90004	6050	311 754	0	2 100	313 854	Utrzymanie zieleni w miastach i aaminach
			5 227		2 100	7 327	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a
<b>921</b>			<b>6 752 500</b>	<b>0</b>	<b>72 028</b>	<b>6 824 528</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	<u>92195</u>		<u>234 500</u>	<u>0</u>	<u>72 028</u>	<u>306 528</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	22 200		2 000	24 200	Wynagrodzenia bezosobowe
		4260	0		47 000	47 000	Zakup energii
		4270	1 000		9 000	10 000	Zakup usług remontowych
		4300	172 500		14 028	186 528	Zakup usług pozostałych
<b>926</b>			<b>4 955 500</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>4 990 500</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92605</u>		<u>4 716 960</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>	<u>4 751 960</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		2360	759 500		35 000	794 500	Dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
			<b>117 727 677</b>	<b>516 684</b>	<b>566 512</b>	<b>117 777 505</b>	<b>OGÓŁEM</b>

II. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	§	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Zadania własne dofinansowane z B.P.	Zadania finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
010	01095		33 357	0	0
		4210	33 357	0	0
		4430	654		
			32 703		
750	75011		117 428	0	0
		4010	117 428	0	0
		4040	90 702		
		4110	6 907		
		4120	16 779		
		4300	2 391		
			649		
751	75101		39 319	0	0
		4010	3 486	0	0
		4110	2 915		
		4120	500		
			71		
	75113		35 833		
		3030	15 340		
		4110	1 518		
		4120	216		
		4170	10 059		
		4210	8 055		
		4300	645		
752	75212		500	0	0
		4210	500	0	0
			500		
754	75414		400	0	0
		4170	400	0	0
			400		
801	80101		24 923	0	0
		4210	24 923	0	0
		4240	246		
			24 677		
852	85206		3 036 249	421 142	0
		4110	0	24 786	0
		4170		3 770	
				21 016	
	85212		2 870 000	0	0
		3110	2 787 000		
		4010	61 000		
		4040	5 300		
		4110	11 000		
		4120	1 400		
		4300	4 300		
	85213		17 400	16 800	0
		3110	17 400	16 800	
	85214		0	17 300	0
		3110		17 300	
	85215		1 172		
		3110	1 150		
		4300	22		
	85216		0	164 256	0
		3110		164 256	
	85219		0	88 000	0
		4010		69 000	
		4040		5 865	
		4110		11 700	
		4120		1 435	
	85228		25 428	0	0
		4110	2 250		
		4120	310		
		4170	22 868		
	85295		122 249	110 000	0
		3110	115 800	110 000	
		4210	3 079		
		4300	3 370		
854	85415		0	12 282	19 000
		3240	0	12 282	19 000
		3260		12 282	
					19 000
			3 252 176	433 424	19 000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Dariusz Marcinkowski*  
Dariusz Marcinkowski

**I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2014**

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
758	75814	2030	20 762 783	0	49 828	20 812 611	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
			6 529 526	0	49 828	6 579 354	Różne rozliczenia finansowe
			0		38 240	38 240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zwrot 10% wydatków bieżących finansowanych z funduszy sołeckich w 2013r)
	6330		0	11 588	11 588	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zwrot 10% wydatków inwestycyjnych finansowanych z funduszy sołeckich w 2013r)	
			<b>104 038 211</b>	<b>0</b>	<b>49 828</b>	<b>104 088 039</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH**

		Ogółem	bieżące	majątkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:	19 684 454	4 967 189	14 717 265
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 252 176	3 252 176	
b)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 633 239	1 621 651	11 588
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 000	19 000	
d)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	30 000	30 000	
e)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	14 630 039	44 362	14 585 677
f)	Dotacje z funduszy celowych	120 000	0	120 000
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	710 000	710 000	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Dariusz Marcinkowski*

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>	<b>1 480 000</b>	<b>3 379 401</b>
010	01095	2320	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (odławianie zwierząt)		4 440
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		4 908
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego		2 975 653
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie		235 000
754	75404	3000	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania KP w Raszynie		121 000
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie zakupu walizki kryminalistycznej dla KPP w Pruszkowie		2 400
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KP Raszyn		36 000
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	890 000	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	590 000	

<b>Jednostki nie należące do sektora finansów</b>			<b>Nazwa zadania / Nazwa jednostki</b>	<b>2 362 046</b>	<b>1 183 300</b>
010	01009	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (w szczególności Kanału Opaczewskiego i		200 000
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	447 618	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	447 065	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	373 863	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	610 388	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	335 713	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - ALAN	40 241	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - akademie Misia Uszatka	107 158	
851	85154	2360	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie		79 000
851	85154	2360	Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji i ferii zimowych w formie wyjazdowej, dzieci z terenu Gminy Raszyn		37 500
851	85154	2360	Działania na rzecz organizacji letnich obozów sportowo - profilaktycznych		40 000
853	85311	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla upośledzonych umysłowo lub fizycznie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn oraz kadry		7 200
853	85311	2360	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych		5 100
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu Bitwy pod Raszynem-manewry		12 000
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej dot. okresu Bitwy pod Raszynem - wydawnictwa niskonakładowe		8 000



926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		502 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		20 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: jeździectwo - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		13 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		35 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		29 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju rekreacji ruchowej w różnych grupach wiekowych oraz organizowania imprez i zawodów dyscyplin sportowych rekreacji ruchowej, na terenie Gminy Raszyn		2 500	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn		44 000	
926	92605	2360	Organizacja II Biegu Raszyńskiego		55 000	
926	92605	2360	Organizacja XII Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		14 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej : pływanie- w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21, na terenie Gminy Raszyn		50 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej- koszykówka w ramach sekcji klubów sportowych		30 000	
926	92605	2360	Tenis stołowy			
926	92605	2360	3 zgrupowania sportowe GOS / UKS			
				<b>OGÓLEM</b>	<b>3 842 046</b>	<b>4 562 701</b>
				w tym:		
				bieżące	3 842 046	4 519 393
				majątkowe		43 308

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Dariusz Marcinkowski*  
**Dariusz Marcinkowski**

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr LIX/578/14  
Rady Gminy Raszyń z dnia 25 września 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE</b>									
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
I.	010				44 127 752	80 300	80 300	44 127 752	
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000	0	0	300 000	
a)	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia i wschodnia ul. Mszczonowska, ul. Włochowa)	300 000	0	0	300 000	Urząd Gminy
b)	010	01010	6050	Projekty uzupełniające i wykonanie wodociągów na terenie Gminy Raszyń (w szczególności ul. Jaworskiego, Echa Leśne, Niezapominajki i Tęczowa oraz rozliczenie wcześniejszych projektów wodociągowych)	100 000			100 000	Urząd Gminy
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									
II.	600				4 550 000	76 000	72 000	4 546 000	
1	600	60011		Drogi krajowe	63 000	8 000	0	55 000	Urząd Gminy
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku za wiaduktem	10 000	8 000		2 000	Urząd Gminy
b)	600	60011	6050	Projekt sygnalizacji na skrzyżowaniu Al.Krakowskiej, Leszczynowej i Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul Mszczonowskiej	53 000			53 000	Urząd Gminy
2	600	60014		Drogi powiatowe	716 500	68 000	72 000	720 500	Urząd Gminy
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul.Leszczynowej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Leśnej	95 000	0	72 000	167 000	Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej od ul. Naroznej do ul. Stadionowej (strona północna) i od ul Objazdowej do Naroznej (strona południowa)	21 000	0		21 000	Urząd Gminy
c)	600	60014	6050	Projekt sygnalizacji przy Przedszkolu Nr 1 w ul. Pruszkowskiej	10 000			10 000	Urząd Gminy
d)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ulicy Sekocińskiej w Sekocinie Starym	10 000	3 000		7 000	Urząd Gminy
e)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul Starzyńskiego w Dawidach i Dawiach Bankowych	22 000			22 000	Urząd Gminy
f)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul.Wilowej i ul. Falenckiej (Falenty Nowe i Falenty Duże)	32 000			32 000	Urząd Gminy
g)	600	60014	6050	Projekt parkingu przy ul. Pruszkowskiej	5 000	0		5 000	Urząd Gminy
h)	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i wykonanie sygnalizacji świetlnej, wraz z niezbędnymi projektami zmian w zakresie przebudowy drogi i doświetlenia na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3117 W, tzn. ul. Leszczynowej i ul. Granicznej z Al. krakowska	5 000			5 000	Urząd Gminy
i)	600	60014	6050	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej na odc.od ul. Wilowej do ul. Złotej	29 000	1 000		28 000	Urząd Gminy
j)	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (od ul.Warszawskiej do przystanku przy SP Łady)	484 000	64 000		420 000	Urząd Gminy
k)	600	60014	6050	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Falenckiej i Opackiego	3 500			3 500	Urząd Gminy
3	600	60016		Drogi gminne	3 770 500	0	0	3 770 500	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godeb- skiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego w Raszynie, ul. 6-Sierpnia i Wlerzbowa od Sarenki do szkoły we wsi Słomin, chodnik w ul. Miklaszewskiego, ul. Podlesna w Sękocinie.	460 000	0		460 000	Urząd Gminy
b)	600	60016	6050	Budowa ul. Nauczycielskiej i Spółdzielczej, Prusa, Piaskowa	2 000 000			2 000 000	Urząd Gminy (obligacje: 1.600.000zł)
c)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Miklaszewskiego	262 000		0	262 000	Urząd Gminy (w tym Fundusze Sołeckie: Dawidy - 15.000, Dawy Bankowe - 33.200, Falenty Nowe - 5.000, Łady - 14.683, Podolszyn Nowy - 10.000)
d)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej i mostu w ul. Szlacheckiej	25 000	0	0	25 000	Urząd Gminy
e)	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Wspólnej na odcinku przebiegającym we wsiach Janki i Falenty oraz ulicy Majowej i Kwietniowej we wsi Wypędy	5 000	0		5 000	Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	Projekt ul. Mierzywińskiego	5 000	0		5 000	Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Przebudowa dróg osiedla Betherówka: ul. Kmicica, Zagłoby, Lassoty, ul. bez nazwy dz. 20/95, 20/67 (projekt i wykonanie), cz. ul. Szlacheckiej	973 000			973 000	Urząd Gminy (obligacje: 800.000zł)
h)	600	60016	6050	Projekty ul. Jaworskiego, Dworkowa	40 500			40 500	Urząd Gminy
III.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	160 000	0	0	160 000	
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	0	0	160 000	
a)	700	70005	6060	Zakup gruntu	160 000			160 000	Urząd Gminy
IV.	750			<b>ADMINISTRACJA</b>	50 000	0	0	50 000	
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	44 000			44 000	Urząd Gminy
2.	750	75023	6050	Zabudowa samochodu Peugeot Boxer	6 000			6 000	Urząd Gminy
V.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	258 500	0	0	258 500	
1	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	258 500	0	0	258 500	
a)	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Falenty	8 500			8 500	Urząd Gminy (Fundusze Sołeckie: Falenty Nowe - 2.000 , Falenty Duże - 2.000, Laszczki - 3.000, Sękocin Nowy - 1.500)
b)	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego dla OSP Falenty	250 000			250 000	Urząd Gminy
VI.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 969 000	4 300	6 200	2 970 900	
1.	801	80101		Szkoły podstawowe	2 819 000	4 300	0	2 814 700	
a)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Sękocin z wyposażeniem	2 184 000	0	0	2 184 000	Urząd Gminy (obligacje: 1.800.000zł)
b)	801	80101	6060	Rozbudowa SP Łady (wraz z projektem i wykupem gruntu)	605 000	0		605 000	Urząd Gminy
c)	801	80101	6060	Zakup sceny dla SP Raszyn	20 000	4 300		15 700	Urząd Gminy (w tym Fundusze Sołeckie: Janki - 1.000)
d)	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP Raszyn	10 000			10 000	SP Raszyn
2	801	80104		Przedszkola	150 000	0	0	150 000	Urząd Gminy
a)	801	80104	6050	Przedszkole w Raszynie przy ul. Poniatowskiego (w tym rozbiórka starego budynku oraz z usunięciem asbestu)	100 000			100 000	Urząd Gminy
b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Sękocinie	50 000			50 000	Urząd Gminy
801	80110			Gimnazjum	0	0	6 200	6 200	Gimnazjum
801	80110			Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum	0		6 200	6 200	Gimnazjum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
1	851	85121	6050	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ośrodka zdrowia w Raszynie	1 538 000	0	0	1 538 000	Urząd Gminy
VIII.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
1	854	85407	6050	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Świetlicy	4 000	0	0	4 000	Urząd Gminy ( Fundusze Sołeckie: Rybie I -4.000)
IX	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
1	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	29 226 752	0	2 100	29 228 852	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach na terenie Gminy Raszyn	1 861 000	0	0	1 861 000	Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa)	770 000			770 000	Urząd Gminy
c)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchaty i Wypeły	50 000			50 000	Urząd Gminy
d)	900	90001	6050	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn (w szczególności: Laszczki, Słomin, Sękocin Stary, Podolszyn Nowy, Łady, Falenty oraz przyległe drogi przy ul. Długiej, Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Duże i Falenty Nowe w tym ul. Rzem	50 000			50 000	Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Magnolii	300 000			300 000	Urząd Gminy
2	900	90002	6050	Gospodarka odpadami	691 000			691 000	Urząd Gminy
a)	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	250 000	0	0	250 000	Urząd Gminy
3	900	90011		Kanalizacja- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250 000			250 000	Urząd Gminy
a)	900	90011	6057	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza I:	26 009 925		0	26 009 925	Urząd Gminy/JRP
			6059	Budowana kanalizacji sanitarnej we wsi Sękocin Nowy i Laszczk	13 901 065			13 901 065	Urząd Gminy JRP 1
b)	900	90011	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy, Falenty, Falenty Nowe, Falenty Duże: ul. Źródłana, Droga Hrabcka, Rosy, Róży, Modrzewiowa, Jabłoniowa, Rozbrat, Falencka, Sympatyczna, Willowa, Miklaszewskiego, Jutrzenki, Oleńki	1 254 452			1 254 452	Urząd Gminy / JRP 2
c)	900	90011	6057	Realizacja II fazy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Falenty Nowe: ul. Falencka	8 454 408			8 454 408	Urząd Gminy/ JRP 3 (w tym pożyczka 2 599 256 zł.)
			6059	Realizacja III fazy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łady: ul. Lawendowa;					
d)	900	90011	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza IV	2 400 000			2 400 000	Urząd Gminy/ JRP 4
			6059	Promyka i Baśniowa, Terleckiego, Lili Wodnych, Śliska i Salomonowska, Mszczonowska, Podolszyn Nowy, Relaksu					
4	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	8 827	0	2 100	10 927	Urząd Gminy
a)	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu działki przy ul. BłotnaWaryńskiego (Nowe Grocholice)	5 227		2 100	7 327	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Nowe Grocholice - 5.227)
b)	900	90004	6060	Zakup urządzeń na teren rekreacyjny we wsi Puchaty	3 600			3 600	Urząd Gminy
5	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000		0	100 000	
a)	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (w tym w szczególności oświetlenie ul. Sadowej, Leszczynowej, Miodowej i Poniatowskiego w Jankach, Baśniowej i Promyka, Willowej, Zaczisze i Falencka oraz rondo przy ul. Pruszkowskiej i rondo przy ul. Aleja Hrabcka	100 000			100 000	Urząd Gminy
6	900	90095		Pozostała działalność	997 000	0	0	997 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a)	900	90095	6050	Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn w szczególności: ul. Miklaszewskiego z odprowadzeniem do Raszynki ul. Grocholińskiej, ul. Dworkowej, przepustu pod ul. Mszczonowską oraz Słomina a także Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Nowe i Falenty D	332 000	0		332 000	Urząd Gminy
b)	900	90095	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach	50 000			50 000	Urząd Gminy
c)	900	90095	6050	Wykonanie kanału zrzutowego dla Kanału Ulgi w ul. Promyka	80 000			80 000	Urząd Gminy
d)	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Przesmyk	535 000		0	535 000	Urząd Gminy
<b>X.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 945 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 945 500</b>	
1	921	92109	6050	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem i wyposażeniem	4 600 000			4 600 000	Urząd Gminy (obligacje 3 000 000)
2	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	330 000			330 000	Urząd Gminy
3	921	92195	6060	Sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy	5 500			5 500	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Falenty i Falenty Nowe)
4	921	92195	6050	Ufundowanie kamienia upamiętniającego patrona ronda znajdującego się w Raszynie przy zbiegu ulic: Dworkowa, Wlejska, Waryńskiego i Pruszkowska	10 000			10 000	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Raszyn I)
<b>XI.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>	
1	926	92601	6050	Obiekty sportowe	115 000			115 000	Urząd Gminy
a)	926	92601	6050	Projekt i budowa wydzielonego brodzika dla dzieci na terenie pływalni	15 000			15 000	Urząd Gminy
b)	926	92601	6050	Projekt Hali Sportowej	100 000			100 000	Urząd Gminy
2.	926	92695		Pozostała działalność	11 000			11 000	Urząd Gminy
a)	926	92695	6060	Zakup urządzeń dla GOS z przeznaczeniem dla Ogródka Jordanowskiego	11 000			11 000	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Raszyn II)
<b>B.</b>	<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>43 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 308</b>	
1	150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 908			4 908	
a)	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	4 908			4 908	Województwo Mazowieckie
<b>II.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>38 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 400</b>	
1	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 400			38 400	
a)	75404	75404	6170	Zakup oznakowanego radiowozu dla Komisarzatu Policji w Raszynie	36 400			36 400	KS Policji
b)	75404	75404	6170	Zakup walizki kryminalistycznej dla Komendy Powiatowej Policji	2 400			2 400	KS Policji
<b>C.</b>				<b>OGÓLEM</b>	<b>44 171 060</b>	<b>80 300</b>	<b>80 300</b>	<b>44 171 060</b>	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Dariusz Marcinkowski*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2014  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Treść	Rozdział 80101			Rozdział 80110			Rozdział 80104						OGÓŁEM	
	RAZEM			Gimnazjum			RAZEM							
	SP Raszyn	SP Łady	SP Sękocin				Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie			
Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	6
Dochody ogółem w tym:	208 800	161 000	16 600	10 000	10 000	16 600	368 900	368 900	93 400	111 600	71 000	1 087 700	1 087 700	
\$0690	48 100	45 000	100	500	500	100	1 200	1 200	700			49 800	49 800	
\$0750	44 500	40 000	4 500	7 000	7 000	0	0	0				51 500	51 500	
\$0830	75 000	40 000	12 000	300	300	12 000	855 000	855 000	90 000	108 000	70 000	930 000	930 000	
\$0920	1 300	1 000	200	2 200	2 200	200	2 550	2 550	300	300	1 000	4 150	4 150	
\$0960	34 900	30 000	4 400	2 200	2 200	4 400	4 200	4 200	2 400	3 300		41 300	41 300	
\$0970	5 000	5 000					5 950	5 950	250	250		10 950	10 950	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>208 800</b>	<b>161 000</b>	<b>16 600</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16 600</b>	<b>868 906</b>	<b>868 906</b>	<b>93 400</b>	<b>111 600</b>	<b>71 000</b>	<b>1 087 706</b>	<b>1 087 706</b>	
Wydatki ogółem w tym:	208 800	161 000	16 600	10 000	10 000	16 600	868 906	868 906	93 400	111 600	71 000	1 087 706	1 087 706	
\$2400	500	500					206	206	200			706	706	
\$4210	29 200	22 000	1 000	6 000	6 000	1 000	21 950	21 950	6 200	3 000		57 150	57 150	
\$4220	14 050	3 000	4 550	3 000	6 500	4 550	680 000	680 000	84 000	106 000	71 000	694 050	694 050	
\$4240	40 000	40 000	0	3 000	3 000	0	17 150	17 150	9 750	2 000		60 150	60 150	
\$4300	80 000	51 000	11 000	1 000	18 000	11 000	146 800	146 800	500	300		227 800	227 800	
\$4430	45 000	45 000					2 800	2 800	2 500	300		47 800	47 800	
\$4360	50		50			50	0	0				50	50	