

**I. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Nazwa
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85213		3 356 680	3 105	1 200	3 354 775	<b>Pomoc społeczna</b>
			24 200	3 105	1 200	22 295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
		2010	6 200		1 200	7 400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2030	18 000	3 105		14 895	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
			<b>94 107 863</b>	<b>3 105</b>	<b>1 200</b>	<b>94 105 958</b>	<b>Dochody ogółem</b>

**II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH:**

Dotacje ogółem, w tym:		Plan 2011 ogółem	Plan 2011 bieżące	Plan 2011 majątkowe
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 078 095	3 078 095	
b)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	476 285	463 812	12 473
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	339 000	339 000	
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	20 471 415		20 471 415

**I. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Nazwa
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016		<b>13 991 212</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>13 991 212</b>	<b>Transport i łączność</b>
			<u>9 913 000</u>	<u>59 000</u>	<u>59 000</u>	<u>9 913 000</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
		4210	33 000		7 000	40 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	1 572 000		30 000	1 602 000	Zakup usług remontowych
		4300	494 092	37 000		457 092	Zakup usług pozostałych
	6050	7 422 000	22 000	22 000	7 422 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
852	85213		<b>4 643 155</b>	<b>3 105</b>	<b>1 200</b>	<b>4 641 250</b>	<b>Pomoc społeczna (zmiany dot zadań własnych)</b>
			<u>27 800</u>	<u>3 105</u>	<u>1 200</u>	<u>25 895</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>
		3110	27 800	3 105	1 200	25 895	Świadczenia społeczne (zmniejszenie dot. zad. własnych, zwiększenie dot. zad. zleconych)
926	92605		<b>4 123 322</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>4 123 322</b>	<b>Kultura fizyczna</b>
			<u>3 894 000</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>3 894 000</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej (zm. dot. GOS)</u>
		4270	30 000	14 000		16 000	Zakup usług remontowych
	4300	250 000		14 000	264 000	Zakup usług pozostałych	
			<b>102 905 146</b>	<b>76 105</b>	<b>74 200</b>	<b>102 903 241</b>	<b>Wydatki razem:</b>

**II. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	§	Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne dofinansowane z B.P.	
010	01095		<b>18 615</b>	<b>0</b>	
			<u>18 615</u>	<u>0</u>	
		4210	365		
		4430	18 250		
750	75011		<b>144 457</b>	<b>0</b>	
			<u>113 612</u>	<u>0</u>	
		4010	89 576		
		4040	7 000		
		4110	14 670		
		75056	4120	2 366	
			<u>30 845</u>	<u>0</u>	
	3020		8 000		
	3040		10 200		
	4110		3 880		
	4120		627		
	4170		7 338		
	4210		800		
751	75101		<b>33 643</b>	<b>0</b>	
			<u>3 303</u>	<u>0</u>	
		4010	2 809		
		75108	4110	426	
			4120	68	
			<u>30 340</u>		
	3030		12 980		
	4110		1 275		
	4120		206		
	4170		9 556		
4210	5 500				
4300	823				
754	75414		<b>200</b>		
			<u>200</u>		
		4170	200		

<b>852</b>			<b>2 881 180</b>	<b>426 595</b>
	<u>85212</u>		<u>2 846 000</u>	<u>0</u>
		3110	2 763 107	
		4010	66 000	
		4040	4 500	
		4110	10 666	
		4120	1 727	
	<u>85213</u>		<u>7 400</u>	<u>14 895</u>
		3110	7 400	14 895
	<u>85214</u>		<u>0</u>	<u>27 300</u>
		3110		27 300
	<u>85216</u>		<u>0</u>	<u>171 600</u>
		3110		171 600
	<u>85219</u>		<u>0</u>	<u>87 000</u>
		4010		68 000
		4040		6 800
		4110		10 900
		4120		1 300
	<u>85228</u>		<u>27 780</u>	<u>0</u>
		4300	27 780	
	<u>85295</u>		<u>0</u>	<u>125 800</u>
		3110		125 800
<b>854</b>			<b>0</b>	<b>19 853</b>
	<u>85415</u>		<u>0</u>	<u>19 853</u>
		3240	0	9 053
		3260		10 800
	<b>Ogółem</b>		<b>3 078 095</b>	<b>446 448</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK**

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 158/11  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 19 października 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	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>39 546 563</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>39 546 563</b>	
<b>I. ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>					<b>1 466 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466 000</b>	
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	482 000			482 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia i wschodnia ul. Mszczonowska, ul. Wichrowa)	205 000			205 000	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Stomin (projekt ul. Cyprysowej)	45 000			45 000	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	94 000			94 000	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laszczki	198 000			198 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka z WFOŚiGW - 135.000 zł)
6	010	01010	6050	Wodociąg w Nowych Grocholicach (Jesienna, Mierzwińskiego)	160 000			160 000	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa (Baśniowa, Błkitna)	135 000			135 000	Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Projekt wodociągu w ul. Hetmańskiej, Szlacheckiej i Ulańskiej w Dawidach Bankowych oraz ulicy przyległej do ul Długiej w Ładach	50 000			50 000	Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Roboty wodociągowe w rejonie ulic: Stawowa, Jeziorna, Własna, Łąkowa	57 000			57 000	Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Projekty uzupełniające wodociągów na terenie Gminy Raszyn	40 000			40 000	Urząd Gminy
<b>II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>9 539 500</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>9 539 500</b>	
1.	600	60011		Drogi krajowe	510 000	0	0	510 000	Urząd Gminy
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika po zachodniej stronie Al. Krakowskiej od ul. Centralnej do ul. Wspólnej i projekt drogi serwisowej po wschodniej stronie Al. Krakowskiej (od ul. Kościuski do ul. Na Skraju)	259 000			259 000	Urząd Gminy
b)	600	60011	6050	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym i Jankach	61 000			61 000	Urząd Gminy
c)	600	60011	6050	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od wiaduktu do przystanku	50 000			50 000	Urząd Gminy
d)	600	60011	6050	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od Al. Hrabskiej do ul. Centralnej	30 000			30 000	Urząd Gminy
e)	600	60011	6050	Projekty sygnalizacji na skrzyżowaniu Al., Krakowskiej, Sękocifskiej i 6-go Sierpnia oraz na skrzyżowaniu Al., Krakowskiej, Leszczyńskiej i Granicznej	80 000		0	80 000	Urząd Gminy
f)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie progów zwalniających w drodze serwisowej DK7	30 000		0	30 000	Urząd Gminy
2	600	60014		Drogi powiatowe	1 231 500	0	0	1 231 500	Urząd Gminy
a)	600	60014	6050	Chodnik przy ul. Falenckiej i chodnik przy ul. Droga Hrabaska (od ul. Opackiego do Willowej)	860 000			860 000	Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od szkoły w Ładach do ul. Warszawskiej	70 000			70 000	Urząd Gminy
c)	600	60014	6050	Chodnik przy ul. Warszawskiej w Dawidach	32 000			32 000	Urząd Gminy
d)	600	60014	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej od ul. Naroznej do ul. Stadionowej	100 000			100 000	Urząd Gminy
e)	600	60014	6050	Modernizacja zatoki autobusowej ul. Warszawska - Dawidy	20 000			20 000	Urząd Gminy
f)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ulicy Sękocifskiej w Sękocinie Starym	10 000			10 000	Urząd Gminy
g)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Starzyńskiego w Dawidach i Dawiach Bankowych	20 000			20 000	Urząd Gminy
h)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Granicznej (Janki, Sękocin Stary, Sękocin Nowy)	45 000			45 000	Urząd Gminy
i)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Długiej (podolszyn Nowy, Łądy, Dawidy Bankowe)	20 000			20 000	Urząd Gminy
j)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Willowej i ul. Falenckiej (Falenty Nowe i Falenty Duże)	20 000			20 000	Urząd Gminy
k)	600	60014	6050	Projekt asyżu dla pieszych przy przedszkolu w ul. Pruszkowskiej	20 000			20 000	Urząd Gminy
l)	600	60014	6050	Projekt kładki dla pieszych w ul. Droga Hrabaska	12 500			12 500	Urząd Gminy
m)	600	60014	6050	Szeczka pieszo- rowerowa (ekologiczna)	2 000			2 000	Urząd Gminy



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b)	801	80104	6050	Koncepcja przedszkola w Sękocinie	50 000			50 000	Urząd Gminy
c)	801	80104	6050	Projekt placu zabaw w Przedszkolu Dawidy	10 000			10 000	Urząd Gminy
d)	801	80104	6060	Zakup altany (służącej jako magazyn sprzętu ogrodowego i zadaszenie kontenerów) dla P. w Dawidach	5 000			5 000	Przedszkole w Dawidach
3	801	80110	6060	Zakup sprzętu dla Gimnazjum: tablice interaktywne 4 szt.	36 000			36 000	Gimnazjum Nr 1 w Raszynie
4	801	80144		Punkt Przedszkolny	10 000	0	0	10 000	Urząd Gminy
a)	801	80144	6060	Zakup sprzętu: zmywarka gastronomiczna, audiowideo i wideodomofon dla Punktu Przedszkolnego	10 000			10 000	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
5	801	80195	6060	Zakup oprogramowania	8 000			8 000	Urząd Gminy
VII	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
1	851	85121	6050	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Raszynie (projekt i wykonanie)	2 800 000	0	0	2 800 000	Urząd Gminy (w tym obligacje-2.300.000 zł)
VIII	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	8 500	0	0	8 500	
1	852	85219	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych z osprzętem oraz UPS do serwera	8 500			8 500	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
IX	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	8 000	0	0	8 000	
1	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000			8 000	Urząd Gminy
a)	854	85407	6060	Zakup nagłośnienia do Świetlicy środowiskowej	8 000			8 000	Urząd Gminy - Fundusz Sołecki: Rybie I
X	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	18 990 841	0	0	18 990 841	
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	17 610 571	0	0	17 610 571	Urząd Gminy
1)	900	90001	6057	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	15 909 571			15 909 571	Urząd Gminy
2)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna poza projektem określonym w pkt.1)	1 701 000	0	0	1 701 000	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa)	80 000			80 000	Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Rybie ul. Żytnia cz. II	373 000			373 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka WFOSIGW-236.000 zł)
c)	900	90001	6050	Rybie, ul. Malinowa	7000			7000	Urząd Gminy (zad. Przeniesione z ppkt. b)
d)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchaty i Wypędy	150 000			150 000	Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn (w szczególności: Laszczki, Słomin, Sękocin Stary, Podolszyn Nowy, Łady oraz przyległe drogi przy ul. Długiej, Dawidy, Dawidy Bankowe	415 000			415 000	Urząd Gminy (przeniesiono zadanie z poz. f)
f)	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej - Podolszyn Nowy, Laszczki, Słomin, Sękocin Stary	0			0	Urząd Gminy (przeniesienie części środków do zad. e) oraz na rok 2012 (przeniesiono zadanie do poz. e)
g)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach : Falenty, Dawidy Bankowe i Łady oraz w ul. Na Skraju w miejscowości Raszyn i Rybie	676 000			676 000	Urząd Gminy
2	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	170 270	0	0	170 270	Urząd Gminy
a)	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Puchalach	14 337			14 337	Urząd Gminy (w tym: Fundusz Sołecki: Puchaty - 14.337)
b)	900	90004	6050	Ścieżka pieszko-rowerowa (edukacyjna) wzdłuż. Al. Hrabskiej od Al. Krakowskiej do bramy zabytkowej	143 433			143 433	Urząd Gminy
c)	900	90004	6050	Projekt kładki nad kanałem Zaluskim w parku w Raszynie	12 500			12 500	Urząd Gminy
3	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (w tym w szczególności oświetlenie ul. Długiej oraz dróg w Podolszynie N. i Sękocinie N. w ramach Funduszu Sołeckiego)	550 000			550 000	Urząd Gminy (w tym: Fundusz Sołecki: Podolszyn Nowy 13.711; Sękocin Nowy - 17.614)
4	900	90095		Pozostała działalność	660 000			660 000	
a)	900	90095	6050	Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn w szczególności: ul.Miklaszewskiego z odprowadzeniem do Raszynki, Dworkowej, Magnolii, Rozbrat, terenu Przedszkola w Falentach, przepustu pod ul. Mszczonowską oraz Słomina a także Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Nowe, Janki, Łady, Raszyn II, Sękocin Stary i Wypędy	400 000			400 000	Urząd Gminy (w tym: Fundusz Sołecki: Dawidy - 11.190; Dawidy Bankowe - 24.729; Falenty Nowe - 20.443; Janki - 10.000; Łady - 10.000; Raszyn II - 3.800; Sękocin Stary - 23.352; Wypędy - 11.645)
b)	900	90095	6050	Odwodnienie stawu w Jaworowej	260 000			260 000	
XI	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	540 000	0	0	540 000	
1	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000	0	0	190 000	
a)	921	92109	6050	Projekt i budowa domu Kultury w szczególności opracowanie ekspertyzy technicznej, analiza koncepcji funkcjonalnej i konsultacje społeczne	190 000			190 000	Urząd Gminy
2	921	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	350 000	0	0	350 000	Urząd Gminy

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a)	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie		350 000			350 000	Urząd Gminy
XII	926	92601		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>165 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 322</b>	Urząd Gminy
1	926	92601	6050	Obiekty sportowe		22 572	0	0	22 572	Urząd Gminy
a)	926	92601	6050	Plac zabaw przy ul. Żródlanej		1 269			1 269	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Faleńty Duże)
b)	926	92601	6050	Plac zabaw przy ul. Faleńckiej		1 303			1 303	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Janki)
2	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		46 000	0	0	46 000	Urząd Gminy
a)	926	92605	6060	Garaż na ORLIKA, wyświetlacz reklamowy LED, zakup 2 szt. pomp do kwasu siarkowego, szczotki do czyszczenia nawierzchni Orlika oraz szorowarki i odśnieżarka		30 000			30 000	Gminny Ośrodek Sportu
b)	926	92605	6060	Ławki na Orlika w Sękocinie		16 000			16 000	Gminny Ośrodek Sportu
3	926	92695		Pozostała działalność		96 750	0	0	96 750	Urząd Gminy
a)	926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Moniuszki		26 000			26 000	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Nowe Grocholice)
b)	926	92695	6060	Zakup i montaż wyposażenia do zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Słomnie		13 147			13 147	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Słomni)
c)	926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Jesiennej		27 603			27 603	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Raszyn I)
d)	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenów w sołectwie Słomni, osiedli Raszyn I i Nowe Grocholice		30 000			30 000	Urząd Gminy
B.						<b>67 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 238</b>	
I	150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>19 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 470</b>	
	150	15011		Rozwój przedsiębiorczości		19 470	0	0	19 470	
	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie		19 470			19 470	Województwo Mazowieckie
II	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>12 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 768</b>	
		75095		Pozostała działalność		12 768	0	0	12 768	
			6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		12 768			12 768	Województwo Mazowieckie
III	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji		35 000			35 000	
			6170	Zakup samochodu dla Komisarzatu Policji w Raszynie		35 000			35 000	Komenda Stołeczna Policji
C.				<b>OGÓLEM</b>		<b>39 613 801</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>39 613 801</b>	