

RADA GMINY**RASZYN**05-090 RASZYN, ul. Szkolna 2 A
pow. pruszkowski, woj. mazowieckie
tel. (022) 701 78 80, 701 78 82**UCHWAŁA Nr XXXII/598/09****RADY GMINY RASZYN****z dnia 30 kwietnia 2009r****w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2009**

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 18 513zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOŚI

74 673 185 zł.

i obejmuje:

1. dochody bieżące zwiększone o kwotę 18 513zł wynoszące – 68 820 385 zł.
2. dochody majątkowe nie zmienione, wynoszące - 5 852 800 zł.

§2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1 771 851 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOŚI

91 012 821zł

i obejmuje:

1. wydatki bieżące – 51 516 321zł
2. wydatki majątkowe – 39 496 500zł

§3

1. Dokonuje się zmian wydatków na własne zadania inwestycyjne na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

1. Deficyt budżety będący różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków budżetu zmniejsza się i wynosi 16 339 636zł
2. Źródłem pokrycia określonego w ust. 1 deficytu są przychody pochodzące z:
 - pożyczek – 6.200.000zł
 - kredytów – 6.320.000zł
 - wolnych środków – 3.819.636zł
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§5

Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 66.000zł i ustala się w łącznej wysokości 689.000zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy określa zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejsze- nie	Zwiększe- nie	Plan po zmianie	Treść
751			3 200	0	13 613	16 813	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	75113		0	0	13 613	13 613	Wybory do Parlamentu Europejskiego
		2010	0		13 613	13 613	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
852			3 056 000	0	4 900	3 060 900	POMOC SPOŁECZNA
	85219		90 000	0	4 900	94 900	Ośrodki pomocy społecznej
		2030	90 000		4 900	94 900	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
			74 654 672	0	18 513	74 673 185	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01010	6050	2 004 200	0	240 000	2 244 200	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			2 000 000	0	240 000	2 240 000	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
			2 000 000		240 000	2 240 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
600	60004	2310 4300	12 838 000	0	24 246	12 862 246	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			1 446 000	0	24 246	1 470 246	Lokalny transport zbiorowy
			1 383 672	0	17 694	1 401 366	Pomoc finansowa dla powiatu
			2 328	0	6 552	8 880	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
750	75023	4270	7 810 007	0	18 206	7 828 213	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			6 975 000	0	18 206	6 993 206	Urzędy gmin
			25 000	0	18 206	43 206	Zakup usług remontowych
751	75113		3 200	0	2 489	5 689	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
		4110	0	0	2 489	2 489	Wybory do Parlamentu Europejskiego
		4120	0		1 489	1 489	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	0		240	240	Składki na Fundusz Pracy
		4210	0		9 800	9 800	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	0		584	584	Zakup materiałów i wyposażenia
		4740	0		500	500	Zakup usług pozostałych
		4750	0		500	500	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
					500	500	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80101	3020	23 332 831	11 000	591 200	23 913 031	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			8 864 330	0	518 600	9 382 930	Szkoły podstawowe
			321 640	0	3 500	325 140	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP Raszyn)
		4010	5 316 720		420 100	5 736 820	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Raszyn - 335.100; SP Sękocin - 85.000)
		4110	863 670		81 900	945 570	Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Raszyn - 69.000; SP Sękocin - 12.900)
		4120	141 200		13 100	154 300	Składki na Fundusz Pracy (SP Raszyn - 11.000; SP Sękocin - 2.100)
	80103		517 100	0	23 600	540 700	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	31 000		1 100	32 100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP Raszyn)
		4010	347 000		19 000	366 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Raszyn)
		4110	60 000		3 000	63 000	Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Raszyn)
		4120	9 800	0	500	10 300	Składki na Fundusz Pracy (SP Raszyn)
	80104		8 503 909	4 000	42 000	8 541 909	Przedszkola
		4010	2 490 000	0	31 000	2 521 000	Wynagrodzenia osobowe (P. Nr 2 w Raszynie)
		4040	202 000	2 000		200 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (P. Falenty)
		4110	442 000		5 000	447 000	Składki na ubezpieczenie społeczne (P. Nr 2 w Raszynie)

		4120	70 500		2 000	72 500	Składki na Fundusz Pracy (P. Nr 2 w Raszynie)
		4430	7 200	2 000		5 200	Różne opłaty i składki (P. Nr 2 w Raszynie)
		4440	143 000		2 000	145 000	Odpis na ZFŚS (P. Falenty)
		4750	20 000		2 000	22 000	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (P. Nr 2 w Raszynie)
	<u>80144</u>		<u>656 294</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	656 294	Inne formy kształcenia (P. Nr 2 w Raszynie)
		4210	21 500		6 000	27 500	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	2 000	1 000		1 000	Różne opłaty i składki
		4750	1 700		1 000	2 700	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	6 000	6 000		0	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3
851	<u>85153</u>		71 600	0	158 184	229 784	OCHRONA ZDROWIA
			<u>145 600</u>	<u>0</u>	<u>46 773</u>	<u>192 373</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		4110	3 550	0	3 010	6 560	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	550		490	1 040	Składki na Fundusz Pracy
		4170	59 500		20 000	79 500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	15 000		10 000	25 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	10 000		13 273	23 273	Zakup środków żywności
	<u>85154</u>		<u>470 000</u>	<u>0</u>	<u>111 411</u>	<u>581 411</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	150 000	0	66 000	216 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4110	13 500	0	1 500	15 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 100	0	266	2 366	Składki na Fundusz Pracy
		4170	125 400	0	10 000	135 400	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	30 000	0	8 945	38 945	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	116 000	0	24 700	140 700	Zakup usług pozostałych
852	<u>85219</u>		4 191 654	0	4 900	4 196 554	POMOC SPOŁECZNA
			<u>549 190</u>	<u>0</u>	<u>4 900</u>	<u>554 090</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		4010	337 000	0	4 900	341 900	Wynagrodzenia osobowe pracowników
854	<u>85401</u>		4 830 783	600	8 400	4 838 583	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
			<u>487 370</u>	<u>0</u>	<u>7 800</u>	<u>495 170</u>	<u>Świetlice szkolne</u>
		4010	323 280		6 500	329 780	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	56 330		1 000	57 330	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	9 800		300	10 100	Składki na Fundusz Pracy
	<u>85407</u>		<u>3 959 300</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>3 959 300</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		4300	11 000	600		10 400	Zakup usług pozostałych
		4430	600		100	700	Różne opłaty i składki
		4700	0		500	500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
900	<u>90001</u>		23 733 142	3 134 000	297 000	20 896 142	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
			<u>19 574 000</u>	<u>3 134 000</u>	<u>97 000</u>	<u>16 537 000</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		6050	18 899 000	3 134 000	97 000	15 862 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
	<u>90015</u>		<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>300 000</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4260	700 000	0	134 000	834 000	Zakup energii
		4300	0		66 000	66 000	Zakup usług pozostałych
926	<u>92601</u>		3 853 300	0	18 000	3 871 300	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
			<u>757 000</u>	<u>0</u>	<u>18 000</u>	<u>775 000</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		6050	757 000	0	18 000	775 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
			92 784 672	3 145 600	1 373 749	91 012 821	OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2009 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/598/09
Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/szacunkowa)	Wydatki przed zmianą	Nakłady zaplanowane w budżecie 2009			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	6 885 000	2 000 000	0	240 000	2 240 000	Urząd Gminy
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	200 000			200 000	Urząd Gminy (projekt 2009, budowa 2010)
2	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Mszczonowska)	205 000	205 000			205 000	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Stomlin	2 065 000	500 000		240 000	740 000	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Zacisze, SUW - Droga Hrabiska)	1 070 000	185 000			185 000	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	500 000	65 000			65 000	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociąg Laszczki	900 000	500 000			500 000	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Projekt rozbudowy SUW II przy ul. Stadionowej	100 000	100 000			100 000	Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Wodociąg w Nowych Grocholicach	110 000	110 000			110 000	Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa	135 000	135 000			135 000	Urząd Gminy
11.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 556 000	9 620 000	0	0	9 620 000	
1	600	60011		Drogi krajowe	300 000	300 000			300 000	
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika po zachodniej stronie Al. Krakowskiej od ul. Centralnej do ul. Wspólnej + projekt drogi serwisowej po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od ul. Kościuski do ul. Na Skraju	300 000	300 000			300 000	
2	600	60016		Drogi gminne	15 356 000	8 420 000	0	0	8 420 000	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Brzostkowiowa, Stokrotki, Ceramiczna, Kasztanowa, Poludniowa na Rybiu, chodnik w ul. Miklaszewskiego od ul. Długiej do Kościola oraz chodnik od ul. Centralnej do ul. Wspólnej, Sportowa od Al. Krakowskiej do ul. Trakt Grocholicki, ciąg ulic od Al. Krakowskiej do ul. Godebskiego i ul. Zacisze w Raszynie, ul. Waryńskiego w Nowych Grocholicach oraz row opaczewski na ulicach Jeziora - Stawowa i Łąkowa - Własna	6 700 000	450 000			450 000	Urząd Gminy
b)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Łagodna Rybie	330 000	330 000			330 000	Urząd Gminy
c)	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja ul. 19 Kwietnia we wsi Rybie w Gminie Raszyn	3 550 000	3 400 000			3 400 000	Urząd Gminy (w tym kredyt 1,400,000)
d)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie	2 590 000	2 500 000			2 500 000	Urząd Gminy (w tym kredyt 1,050,000)
e)	600	60016	6050	Chodnik ul. Wspólna (Janki - Wypędy)	800 000	740 000			740 000	Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesolej (Rybie)	1 386 000	1 000 000			1 000 000	Urząd Gminy
3	600	60014		Drogi powiatowe	900 000	900 000	0	0	900 000	
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pięci autobusowej w Podolyszynie - budowa	700 000	700 000			700 000	Urząd Gminy

b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Al.Hrabska	200 000	200 000	200 000	200 000	Urząd Gminy
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 556 000	2 250 000	0	2 250 000	Urząd Gminy
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000	150 000		150 000	Urząd Gminy
2	700	70095	6050	Budynki mieszkalne	6 406 000	2 100 000		2 100 000	Urząd Gminy
IV	750			ADMINISTRACJA	180 000	180 000	0	180 000	Urząd Gminy
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	180 000	180 000		180 000	Urząd Gminy
V	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	7 672 000	3 928 000	6 000	3 922 000	Urząd Gminy
1	801	80101		Szkoły podstawowe	144 000	144 000	0	144 000	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Sekocinie	130 000	130 000		130 000	Urząd Gminy
b)	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej	14 000	14 000		14 000	SP Raszyn
2	801	80104		Przedszkola	7 510 000	3 760 000	0	3 760 000	Urząd Gminy
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie	7 500 000	3 750 000		3 750 000	Urząd Gminy 2008 - (w tym kredyt 1.880.000)
b)	801	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchni i gabinetu dyrektora	10 000	10 000		10 000	Przedszkole Nr 2
3	801	80110		Gimnazja	18 000	18 000	0	18 000	Urząd Gminy
a)	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	6 954	6 954		6 954	Gimnazjum
b)	801	80110	6060	Zakup profesjonalnej sceny	11 046	11 046		11 046	Gimnazjum
4	801	80144		Punkt Przedszkolny	0	6 000	0	0	Urząd Gminy
a)	801	80144	6060	Zakup zestawu komputerowego	0	6 000	6000	0	Przedszkole Nr 2 (Punkt Przedszkolny)
VI	851			OCHRONA ZDROWIA	60 000	50 000	0	50 000	Urząd Gminy
1	851	85121	6050	Koncepcja rozbudowy ośrodka zdrowia w Raszynie	60 000	50 000		50 000	Urząd Gminy
VII	852			POMOC SPOŁECZNA	3 500	3 500	0	3 500	Urząd Gminy
1	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500		3 500	Urząd Gminy
VIII	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 900 000	3 479 000	0	3 479 000	Urząd Gminy
1	854	85407	6050	Świetlica środowiskowa na Rybiu	3 900 000	3 479 000		3 479 000	w tym kredyt 1.990.000
IX	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 181 000	19 889 000	3 134 000	97 000	Urząd Gminy
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	28 711 000	18 919 000	3 134 000	97 000	Urząd Gminy
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	14 331 000	16 015 000	3 134 000	97 000	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej	2 000 000	1 000 000		97 000	Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Jaworowa: Ukośna, Kolorowa, Lazurowa, bez nazwy (dz. 236/1)	600 000	916 000	316 000		Urząd Gminy (w tym pożyczka 290.000)
c)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Perłowa	300 000	386 000	86 000		Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)
d)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Promyka	120 000	183 000	63 000		Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Skrajna	250 000	419 000	169 000		Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)
f)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Jaśminowa, Familijna, bez nazwy (dz. 462)	240 000	434 000	194 000		Urząd Gminy (W tym pożyczka 100.000)
g)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Zaciszna	230 000	430 000	200 000		Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)
h)	900	90001	6050	Budowa pompowni P2 (przy ul. Warszawskiej). Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Daleka, Warszawska (pobocze) w miejscowości Jaworowa	250 000	418 000	168 000		Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)

l)	900	90001	6050	Rybie: ul. Dziatkowa, Sienkiewicza	520 000	926 000	406 000		520 000	Urząd Gminy
l)	900	90001	6050	Rybie: ul. Bratkowa	76 000	76 000			76 000	Urząd Gminy
k)	900	90001	6050	Rybie ul. Bukietowa	120 000	150 000	30 000		120 000	Urząd Gminy
l)	900	90001	6050	Rybie: Poziomkowa	200 000	350 000	150 000		200 000	Urząd Gminy
m)	900	90001	6050	Rybie: ul. Strzałkowa, Żytnia i Rubinowa	611 000	161 000			161 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 121.000)
n)	900	90001	6050	Raszyn/Rybie: ul. Na Skraju	2 335 000	2 335 000			2 335 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 1.600.000)
o)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Krafcowa	150 000	287 000	137 000		150 000	Urząd Gminy
p)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Prusa, Słowikowskiego, Jasna	649 000	649 000			649 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 589.000)
r)	900	90001	6050	Grocholice/Raszyn: ul. Pruszkowska, Popularna, Dworkowa	550 000	729 000	179 000		550 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 250.000)
s)	900	90001	6050	Grocholice: ul. Partyzantów, Sienkiewicza, Moniuszki	470 000	547 000	77 000		470 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 200.000)
t)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P1 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Zaczysze, Łączna, waryńskiego, stawowa, Dzika, Kopernika, Trakt Grocholicki, Sikorskiego, Jeziora	1 500 000	1 500 000			1 500 000	Urząd Gminy
u)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P2 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Moniuszki, Sikorskiego, Sienkiewicza,, Pruszkowska, Popularna, Piastowska, Partyzantów, bez nazwy,	1 800 000	2 586 000	786 000		1 800 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 900.000)
w)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P3 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Opaczewska	580 000	688 000	108 000		580 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 250.000)
x)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P6 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Partyzantów, Księżycowa	780 000	845 000	65 000		780 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 400.000)
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	2 684 000			2 684 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 1.100.000)
3)	900	90001	6060	Zakup komputerów i koparki dla JRP	20 000	20 000			20 000	
4)	900	90001	6060	Studium wykonalności Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno	200 000	200 000			200 000	
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne :	300 000	300 000			300 000	Urząd Gminy
3	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych	1 170 000	670 000			670 000	Urząd Gminy
a)	900	90004	6050	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	500 000			500 000	Urząd Gminy
b)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrabaska)	70 000	70 000			70 000	Urząd Gminy
c)	900	90004	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	100 000	100 000			100 000	Urząd Gminy
X	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	100 000	0	0	0	
1	921	92120	6050	Renowacja Austerii	15 000 000	100 000			100 000	Urząd Gminy
XI	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 133 000	782 000	0	18 000	800 000	
1	926	92601	6050	Projekty boisk sportowych: przy stadionie	62 000	62 000			62 000	Urząd Gminy
2	926	92601	6050	Orlik 2012 w Sekocinie	1 028 000	695 000			695 000	Urząd Gminy
3	926	92601	6050	Orlik 2012 w Raszynie	18 000	0			0	Urząd Gminy
4	926	92605	6060	Zakup odśnieżarki, hydroforni i 2 kompletów bramek	25 000	25 000			25 000	Urząd Gminy
OGÓLEM					42 281 500	3 140 000	355 000	39 496 500		

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp. Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	Wydatki poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki do poniesienia						Jednostka realizująca zadanie		
						2009							2010	2011
						ogółem rok budżetowy 2009	Dochody własne jst	z tego źródła finansowania	Pożyczki i kredyty	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej (2008-2010)	1 800 000	200 000	200 000	200 000				1 400 000		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Janki, Sękocin, Stomin (2008-2010)	2 065 000	1 233 000	740 000	740 000				92 000		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Falenty Nowe, Raszyn, Laszczki 2008-2011	2 470 000	700 000	750 000	750 000				720 000	300 000	Urząd Gminy
4	600	60 016	6050	Drogi gminne Rybie, Raszyn, Nowe Grocholice oraz chodnik w ul. Miklaszewskiego i chodnik od ul. Centralnej do ul. Wspólnej (2008-2011)	6 700 000	200 000	450 000	450 000				2 650 000	3 400 000	Urząd Gminy
3	700	70095	6050	Budynki mieszkalne	6 406 000	670 000	2 100 000	2 100 000				3 636 000		Urząd Gminy
5	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie	7 500 000	233 000	3 750 000	1 870 000	1 880 000			3 517 000		Urząd Gminy
6	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich oraz budowa na obszarze Falenty, Łady, Dawidy (faza I) (2009-2011)	23 670 000		1 097 000	1 097 000				11 786 500	10 786 500	Urząd Gminy
7	921	92120	6050	Austeria (2008-2011)	15 000 000	80 000	100 000	100 000				7 200 000	7 620 000	Urząd Gminy
				OGÓLEM INWESTYCJE WŁASNE			9 187 000	7 307 000	1 880 000	0	0	31 001 500	22 106 500	

PRZEWOZNIK PRACY RADY

Tomasz Szwed

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008r.
1.	Dochody		74 673 185 zł
2.	Wydatki		91 012 821 zł
3.	Wynik budżetu		-16 339 636 zł
Przychody ogółem			19 350 639 zł
1.	Kredyty w tym:	§952	9 331 003 zł
	1.1. na sfinansowanie deficytu		6 320 000 zł
	1.2. na spłatę rat kredytów i pożyczek		3 011 003 zł
2.	Pożyczki	§952	6 200 000 zł
3.	Wolne środki	§955	3 819 636 zł
Rozchody ogółem			3 011 003 zł
1.	Spłaty kredytów	§992	815 435 zł
2.	Spłaty pożyczek	§992	2 195 568 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

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

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje plan po zmianie	Treść
1	2	3	4				6
750	75011	2010	113 612 113 612	0 0	0 0	113 612 113 612	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie
			113 612	0	0	113 612	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
751			3 200	0	13 613	16 813	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	75101	2010	3 200 3 200	0 0	0 0	3 200 3 200	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
	75113		0	0	13 613	13 613	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wybory do Parlamentu Europejskiego
		2010	0	0	13 613	13 613	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
852	85212	2010	2 853 700 2 640 000	0 0	0 0	2 853 700 2 640 000	POMOC SPOLECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	85213	2010	2 640 000	0	0	2 640 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		2010	22 700	0	0	22 700	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	85214	2010	22 700	0	0	22 700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		2010	191 000 191 000	0 0	0 0	191 000 191 000	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		2010	191 000	0	0	191 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
			2 970 512	0	13 613	2 984 125	

II WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wydatki plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wydatki plan po zmianie	Treść
1	2	3	4				6
750	75011	2010	113 612 113 612	0 0	0 0	113 612 113 612	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie
			113 612	0	0	113 612	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

751		4010	89 276	0	0	89 276	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	7 300	0	0	7 300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	14 670	0	0	14 670	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 366	0	0	2 366	Składki na Fundusz Pracy
			3 200	13 613	13 613	16 813	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>		<u>3 200</u>	0	0	<u>3 200</u>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	2 721	0	0	2 721	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	413	0	0	413	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	66	0	0	66	Składki na FP
	<u>75113</u>		0	<u>13 613</u>	<u>13 613</u>	<u>13 613</u>	Wybory do Parlamentu Europejskiego
		4110	0	1489	1489	1 489	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	0	240	240	240	Składki na FP
		4170	0	9800	9800	9 800	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	0	584	584	584	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4300	0	500	500	500	Zakup usług pozostałych
		4740	0	500	500	500	Zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych
		4750	0	500	500	500	Zakup programów i licencji komputerowych
852			2 853 700	0	0	2 853 700	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85212</u>		<u>2 640 000</u>	0	0	<u>2 640 000</u>	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	2 564 000	0	0	2 564 000	Świadczenia społeczne
		4010	61 878	0	0	61 878	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	3 340	0	0	3 340	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	9 332	0	0	9 332	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 450	0	0	1 450	Składki na FP
	<u>85213</u>		<u>22 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 700</u>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		3110	22 700	0	0	22 700	Świadczenia społeczne
	<u>85214</u>		<u>191 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>191 000</u>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	191 000	0	0	191 000	Świadczenia społeczne
			2 970 512	0	13 613	2 984 125	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Zuber

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w 2009 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianie
1	851	85154	2820	Działania socjo-terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i działania socjo-profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu	216 000
2	852	85228	2820	Działania socjalno - pomocowe dla osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo i opiekę socjalną nad ludźmi chorymi, w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi	47 000
3	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000
4	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społeczności lokalnej	410 000
OGÓLEM					689 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN W ROKU 2009

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110		Rozdział 80104		Rozdział 92805					OGÓLEM
	RAZEM	SP Raszyn	SP Łady	SP Sękocin	Gimnazjum	RAZEM	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie	GOS		
													3 081	
Stan na początek roku	16 800	3 081	6 959	6 760	3 568	41 184	921	20 135	2 923	7 090	10 115	64 034	125 586	
Dochody ogółem w tym:	86 500	50 000	28 000	8 500	2 000	438 500	83 500	140 000	75 500	71 000	68 500	300 000	827 000	
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	500	500	0		200								700	
Darowizny	800	800			0								800	
Dochoody z najmu	25 000	18 000	7 000		1 750							4 000	30 750	
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	58 000	30 000	20 000	8 000		435 560	82 940	139 000	75 000	70 620	68 000	295 000	788 560	
Odsutki bankowe	2 200	700	1 000	500	50	2 940	560	1 000	500	380	500	1 000	6 190	
OGÓLEM	103 300	53 081	34 959	15 250	5 568	479 684	84 421	160 135	78 423	78 090	78 615	364 034	952 586	
Wydatki ogółem w tym:	103 300	53 081	34 959	15 250	5 568	479 684	84 421	160 135	78 423	78 090	78 615	364 034	952 586	
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000	2 000									184 000	196 000	
Pochodne od wynagrodzeń	1 745	1 045	700									36 000	37 745	
Pozostałe wydatki bieżące	89 555	42 036	32 259	15 250	5 568	479 684	84 421	160 135	78 423	78 090	78 615	144 034	718 841	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed