

**UCHWAŁA Nr XXXIII/606/09
RADY GMINY RASZYN
z dnia 04 czerwca 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 343 140zł.

1. W dziale 751 (URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA) rozdział 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) zwiększa się kwotę planowanych dochodów w § 2010 (Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami) o kwotę 9.900zł.
2. Wprowadza się dział 851 (OCHRONA ZDROWIA), rozdział 85195 (Pozostała działalność) § 2010 (Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami) z kwotą 240zł.
3. W dziale 926 (KULTURA FIZYCZNA I SPORT) rozdział 92601 (Obiekty sportowe) wprowadza się § 6330 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin) z kwotą 333.000zł.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOŚI 75 038 208 zł.
i obejmuje:

1. dochody bieżące w wysokości – 68 852 408 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości - 6 185 800 zł.

§2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 343.140zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOŚI 91 377 844zł
i obejmuje:

1. wydatki bieżące – 51 453 344zł
2. wydatki majątkowe – 39 924 500zł

§3

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

§4

1. Deficyt budżetu będący różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków budżetu nie zmienia 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§6

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy określa zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

W Uchwale Nr XXXII/598/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2009 dokonuje się sprostowań:

1. W § 2 Uchwały zamiast wyrazu „zwiększa” wpisuje się wyraz „zmniejsza”
2. Ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/598/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2009 zmiany dotyczące działu 751 (URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA), działu 851 (OCHRONA ZDROWIA) oraz działu 900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA) otrzymują brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały

§8

Określa się nowe limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | 2.000.000zł. |
| 2) sfinansowanie deficytu budżetu | 12.520.000zł. |
| 3) spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2.961.003zł. |

§9

Upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2009 przejściowego deficytu budżetu zmniejsza się do kwoty 2.000.000zł.

§10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§11

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

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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		2 266 083	400 000	400 000	2 266 083	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			2 240 000	400 000	400 000	2 240 000	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	2 240 000	400 000	400 000	2 240 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
400	40002		60 000	30 000	0	30 000	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
			60 000	30 000	0	30 000	Dostarczanie wody
		4260	10 000	10 000	0	0	Zakup energii
		4370	3 000	3 000	0	0	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4430	37 000	17 000	0	20 000	Różne opłaty i składki
710	71014		1 242 000	60 000	10 000	1 192 000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
			475 000	60 000	10 000	425 000	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
		2710	150 000	50 000		100 000	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		4300	300 000		10 000	310 000	Zakup usług pozostałych
		4430	25 000	10 000	0	15 000	Różne opłaty i składki
751	75113		16 813	438	10 338	26 713	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
			13 613	438	10 338	23 513	Wybory do Parlamentu Europejskiego
		3030	0	0	9 900	9 900	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji)
		4110	1 463	377		1 086	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	236	61	0	175	Składki na Fundusz Pracy
		4170	9 800		168	9 968	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	365		247	612	Zakup materiałów i wyposażenia
		4740	99		13	112	Zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych
		4750	250		10	260	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		851	85195		868 784	0	240
	0			0	240	240	Pozostała działalność
4210	0			0	240	240	Zakup materiałów i wyposażenia

754			449 200	0	24 000	473 200	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75404		145 000	0	24 000	169 000	Komendy Wojewódzkie Policji
		6170	0	0	24 000	24 000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801			23 913 031	950 000	87 000	23 050 031	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		8 541 909	950 000	87 000	7 678 909	Przedszkola
		6050	3 750 000	950 000	87 000	2 887 000	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 2
854			4 838 583	1 750	151 750	4 988 583	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85407		3 959 300	0	150 000	4 109 300	Placówki wychowania pozaszkolnego
		6050	3 479 000	0	150 000	3 629 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
	85412		278 000	1 750	1 750	278 000	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
		4110	300	0	1 500	1 800	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	50	0	250	300	Składki na Fundusz Pracy
		4300	195 000	1 750	0	193 250	Zakup usług pozostałych
900			20 896 142	30 000	784 000	21 650 142	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90001		16 537 000	0	784 000	17 321 000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	15 862 000	0	784 000	16 646 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
	90015		1 601 000	30 000	0	1 571 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg
		4270	400 000	30 000	0	370 000	Zakup usług remontowych
926			3 871 300	0	348 000	4 219 300	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92601		775 000	0	348 000	1 123 000	Obiekty sportowe
		4210	0	0	15 000	15 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		6050	775 000	0	333 000	1 108 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
			91 034 704	1 472 188	1 815 328	91 377 844	OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

PLANOWANE NAKŁADY NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ RASZYN W 2009 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/608/09
Rady Gminy Raszyn z dnia 04 czerwca 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Łączne koszty (wartość kosztorysowa/ szacunkowa)	Wydatki przed zmianą	Nakłady zaplanowane w budżecie 2009	Plan po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					6 885 000	2 240 000	400 000	400 000	2 240 000	Urząd Gminy
1	010	01010	6050	Modernizacja SUV 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. Maszaronowska)	205 000	205 000			205 000	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sekocin-Janki, Stomin	1 665 000	740 000	400 000		340 000	Urząd Gminy, wodoc. W ul. Reja, Działemowej przenosi się do poz. 10
4	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Ządzisz, SUV - Droga Hrabiska)	1 070 000	185 000			185 000	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociąg Falerły 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 SUV 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
10	010	01010	6050	Wodociąg w ul. Reja, Jodłowa, Handlowa i Diamentowa w Sekocinie Nowym	400 000	0	0	400 000	400 000	Urząd Gminy
11	600	60011		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 556 000	9 620 000	0	0	9 620 000	Urząd Gminy
1	600	60011		Drogi krajowe	300 000	300 000	0	0	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. Kosciuszki do ul. Na Skraju	300 000	300 000	0	0	300 000	
2	600	60016		Drogi gminne	15 356 000	8 420 000	0	0	8 420 000	Urząd Gminy
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Bizoskwiniova, Stokrotki, Caramiczna, Kasztanowa, Poludniowa na Rybju, chodnik w ul. Mikaszewskiego od ul. Długiej do Kościola oraz Sportowa od Al. Krakowskiej do ul. Trakt Grocholiński, ciąg ulic od Al. Krakowskiej do ul. Godebskiego i ul. Ządzisz w Raszynie, ul. Waryńskiego w Nowych Grocholicach oraz row opaczewski na ulicach Jeziora - Stawowa i Łąkowa - Wlasna	6 700 000	450 000			450 000	Urząd Gminy
b)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Łągodna 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 9m 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 9m kredyt 1,050,000)
e)	600	60016	6050	Chodnik ul. Wspólna (Janki - Wypędy)	800 000	740 000			740 000	Urząd Gminy
η	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesołej (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	Urząd Gminy
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurali w kładach do pełni autobusowej w Podoliszynie - budowa	700 000	700 000			700 000	Urząd Gminy

b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Al.Hrabaska i ul. Opackiego	200 000	200 000				200 000	Urząd Gminy
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	6 556 000	2 250 000	0	0	2 250 000		
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	0	180 000		
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	180 000	180 000			180 000	Urząd Gminy	
V	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 359 000	3 922 000	950 000	87 000	3 059 000		
1	801	80101		Szkoły podstawowe	144 000	144 000	0	0	144 000	Urząd Gminy	
a)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Sękocinie	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	5 197 000	3 760 000	950 000	87 000	2 897 000		
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	5 100 000	3 750 000	950 000		2 800 000	Urząd Gminy 2008 - (w tym kredyty 1 890 000)	
b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie	87 000	0		87 000	87 000	Urząd Gminy	
c)	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	0	18 000		
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	
VI	851			OCHRONA ZDROWIA	60 000	50 000	0	0	50 000		
1	851	85121	6050	Koncepcja rozbudowy ośrodka zdrowia w Raszynie	60 000	50 000			50 000	Urząd Gminy	
VII	852			POMOC SPOLECZNA	3 500	3 500	0	0	3 500		
1	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500			3 500		
VIII	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 900 000	3 479 000	0	150 000	3 629 000		
1	854	85407	6050	Świetlica środowiskowa na Ryblu	3 900 000	3 479 000	0	150 000	3 629 000	Urząd Gminy	
IX	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 733 000	16 852 000	0	784 000	17 636 000		
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	30 263 000	15 882 000	0	784 000	16 666 000		
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	15 883 000	12 978 000	0	750 000	13 728 000	Urząd Gminy	
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej w tym: Łądy, Dawidy, Bankowe, Falenty, Falenty Duże, Falenty Nowe, Dawdy, Janki, Sękocin Nowy, Stornin, Raszyn, Ryblie, Nowe Grocholice, Jaworowa	2 965 000	1 097 000			1 097 000	Urząd Gminy	
b)	900	90001	6050	Jaworowa: Ukośna, Kolorowa, Łazurowa, bez nazwy (dz. 236/1)	600 000	600 000			600 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 290.000)	
c)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Perłowa	300 000	300 000			300 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)	
d)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Promyka	120 000	120 000			120 000	Urząd Gminy	
e)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Skrajna	250 000	250 000			250 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)	
f)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Jaśminowa, Familijna, bez nazwy (dz. 462)	240 000	240 000			240 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)	
g)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Zaczyszna	230 000	230 000			230 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)	
h)	900	90001	6050	Budowa pompowni P2 (przy ul. Warszawskiej) . Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Daleka, Warszawska (poboczne) w miejscowości Jaworowa	250 000	250 000			250 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)	
i)	900	90001	6050	Ryblie: ul.Działkowa, Siankiewiczza	520 000	520 000			520 000	Urząd Gminy	
j)	900	90001	6050	Ryblie: ul.Bratkowa	76 000	76 000			76 000	Urząd Gminy	

k)	900	90001	6050	Rybie ul. Bukietowa	120 000	120 000			120 000	Urząd Gminy
l)	900	90001	6050	Rybie: Poziomkowa	200 000	200 000			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	150 000			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, Populama, Dworkowa	550 000	550 000			550 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 250 000)
s)	900	90001	6050	Grocholice: ul. Partyzantów, Sienkiewicza, Moniuszki	470 000	470 000			470 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 200 000)
t)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P1 z przewodem tocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Zaczę, Łączna, Waryńskiego, stawowa, Dzika, Kopernika, Trakt Grocholicki, Sikorskiego, Jezionna	1 500 000	1 500 000			1 500 000	Urząd Gminy
u)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P2 z przewodem tocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Moniuszki, Sikorskiego, Mierzwińskiego Sienkiewicza, Pruszkowska, Populama, Piastowska, Partyzantów, bez nazwy, energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Opaczewska	1 800 000	1 800 000			1 800 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 900 000)
w)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P3 z przewodem tocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Opaczewska	580 000	580 000			580 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 250 000)
x)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P6 z przewodem tocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Partyzantów, Księżycowa	780 000	780 000			780 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 400 000)
y)	900	90001	6050	Rybie ul. Orzechowa	452 000	0			300 000	Urząd Gminy
z)	900	90001	6050	Rybie ul. Topolowa	735 000	0			450 000	Urząd Gminy
ż)	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 kopiarci dla JRP	20 000	20 000			20 000	
4)	900	90001	6060	Studium wykonalności Projektu pn. "Uporzędkowanie gospodarki wodno ściekowej"	200 000	200 000			200 000	
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne :	300 000	300 000		34 000	234 000	
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	1 170 000	670 000			300 000	Urząd Gminy
a)	900	90004	6050	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	500 000			670 000	Urząd Gminy
b)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrabaka)	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	92120	6050	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	100 000		0	100 000	
XI	926			Renowacja Austerlii	15 000 000	100 000			100 000	Urząd Gminy
1	926	92601	6050	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 133 000	800 000		0	1 133 000	
2	926	92601	6050	Projekty boisk sportowych: przy stadionie	62 000	62 000			62 000	Urząd Gminy
3	926	92601	6050	Orlik 2012 w Sakoście	1 028 000	685 000		333 000	1 028 000	Urząd Gminy
4	926	92605	6060	Orlik 2012 w Raszynie	18 000	18 000		0	18 000	Urząd Gminy
				Zakup odsieniarzi, hydrofoni i 2 kompletów bramek	25 000	25 000			25 000	
OGÓLEM					39 496 500	1 350 000	1 754 000	39 900 500		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szweł

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/606/09
Rady Gminy Raszyń z dnia 04 czerwca 2009r.

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						2010	2011	Jednostka realizująca zadanie
							2009								
							ogółem rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania	Docho- dy własne jst	Pożyczki i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
8	9	10	11	12	13	14	15								
1	010	01010	6050	Modernizacja SUV 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, Słomlin (2008-2010)	1 665 000	1 233 000	340 000	310 000				92 000		Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Falenty Nowe, Raszyń, Laszczki 2008-2011	2 470 000	700 000	750 000	750 000				720 000	300 000	Urząd Gminy	
4	600	60 016	6050	Drugi gminne Rybie, Raszyń, 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 Raszyńie	5 100 000	233 000	2 800 000	980 000	1 880 000			2 067 000		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		732 000	732 000				12 151 500	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	
OGÓŁEM INWESTYCJE WŁASNE							7 472 000	5 622 000	1 880 000	0	0	29 916 500	22 106 500		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008r.
1.	Dochody		75 038 208 zł
2.	Wydatki		91 377 844 zł
3.	Wynik budżetu		-16 339 636 zł
Przychody ogółem			19 300 639 zł
1.	Kredyty w tym:	§952	9 281 003 zł
	1.1. na sfinansowanie deficytu		6 320 000 zł
	1.2. na spłatę rat kredytów i pożyczek		2 961 003 zł
2.	Pożyczki	§952	6 200 000 zł
3.	Wolne środki	§955	3 819 636 zł
Rozchody ogółem			2 961 003 zł
1.	Spłaty kredytów	§992	815 435 zł
2.	Spłaty pożyczek	§992	2 145 568 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2009
I DOCHODY

Dział	Rozdział	\$	Dotacje plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje plan po zmianie	Treść
1	2	3	4	5	6	7	
010	01095	2010	21 883 21 883	0 0	0 0	21 883 21 883	6 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność
750	75011	2010	113 612 113 612 113 612	0 0 0	0 0 0	113 612 113 612 113 612	6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
751	75101 75113	2010	16 813 3 200 3 200 13 613	0 0 0 0	9 900 0 0 9 900	26 713 3 200 3 200 23 513	6 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wybory do Parlamentu Europejskiego
851		2010	0 0	0 0	240 240	240 240	6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Pozostała działalność
852	85212 85213 85214	2010	2 853 700 2 640 000 2 640 000 22 700 22 700 191 000 191 000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	2 853 700 2 640 000 2 640 000 22 700 22 700 191 000 191 000	6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
			3 006 003	0	10 140	3 016 143	

II WYDATKI

Dział	Rozdział	\$	Wydatki plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wydatki plan po zmianie	Treść
1	2	3	4	5	6	7	
010	01095	2010	21 883 21 883	0 0	0 0	21 883 21 883	6 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

		4430	21 454	0		21 454	Różne opłaty i składki
		4210	429	0		429	Zakup materiałów i wyposażenia
750							
	75011						
	4010	113 612	0	0	0	113 612	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	4040	89 276	0	0	0	89 276	Urzędy Wojewódzkie
	4110	7 300	0	0	0	7 300	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4120	14 670	0	0	0	14 670	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		2 386	0	0	0	2 386	Składki na ubezpieczenia społeczne
751							
	75101						
	4010	3 200	0	0	0	3 200	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	4110	2 721	0	0	0	2 721	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
	4120	413	0	0	0	413	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		66	0	0	0	66	Składki na ubezpieczenia społeczne
		13 613	0	0	0	13 613	Składki na FP
	75113						
	3030	0	438	0	10 338	23 513	Wybory do Parlamentu Europejskiego
	4110	1 463	0	0	9900	9 900	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4120	236	377	0	0	1 086	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4170	9 800	61	0	0	1 175	Składki na FP
	4210	365	0	0	168	9 968	Wynagrodzenia bezosobowe
	4300	1 400	0	0	247	612	Zakup materiałów i wyposażenia
	4740	99	0	0	13	1 400	Zakup usług pozostałych
		250	0	0	10	260	Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego
851							
	85195						
	4210	0	0	0	240	240	OCHRONA ZDROWIA
		0	0	0	240	240	Poszostała działalność
		0	0	0	240	240	Zakup materiałów i wyposażenia
852							
	85212						
	3110	2 853 700	0	0	0	2 853 700	POMOC SPOŁECZNA
	4010	2 640 000	0	0	0	2 640 000	Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4040	2 564 000	0	0	0	2 564 000	Świadczenia społeczne
	4110	61 878	0	0	0	61 878	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4120	3 340	0	0	0	3 340	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		9 332	0	0	0	9 332	Składki na ubezpieczenia społeczne
		1 450	0	0	0	1 450	Składki na FP
		22 700	0	0	0	22 700	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	3110	22 700	0	0	0	22 700	Świadczenia społeczne
		191 000	0	0	0	191 000	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	85214	191 000	0	0	0	191 000	Świadczenia społeczne
	3110	3 006 008	438	0	10 578	3 016 148	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/606/09
Rady Gminy Raszyn z dnia 04 czerwca 2009r.

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110				Rozdział 80104				Rozdział 92605				OGÓŁEM
	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	OGÓŁEM				
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:	111 500	60 000	28 000	23 500	2 000	438 500	83 500	140 000	75 500	71 000	68 500	300 000	852 000				
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	500	500	0		200								700				
Darowizny	800	800			0												
Dochody z najmu	25 000	18 000	7 000		1 750								800				
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	83 000	40 000	20 000	23 000		435 560	82 940	139 000	75 000	70 620	68 000	4 000	30 750				
Odsetki bankowe	2 200	700	1 000	500	50	2 940	560	1 000	500	380	500	295 000	813 560				
OGÓŁEM	128 300	63 081	34 959	30 260	5 568	479 684	84 421	160 135	78 423	78 090	78 615	1 000	6 190				
Wydatki ogółem w tym:	128 300	63 081	34 959	30 260	5 568	479 684	84 421	160 135	78 423	78 090	78 615	364 034	977 586				
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000	2 000										977 586				
Pochodne od wynagrodzeń	1 745	1 045	700										196 000				
Pozostałe wydatki bieżące	114 555	52 036	32 259	30 260	5 568	479 684	84 421	160 135	78 423	78 090	78 615	18 000	19 745				
												162 034	761 841				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
751			3 200	0	13 613	16 813	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
	75113		0	0	13 613	13 613	Wybory do Parlamentu Europejskiego
		4110	0		1 489	1 489	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	0		240	240	Składki na Fundusz Pracy
		4170	0		9 800	9 800	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	0		584	584	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	0		500	500	Zakup usług pozostałych
		4740	0		500	500	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	0		500	500	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
851			710 600	0	158 184	868 784	OCHRONA ZDROWIA
	85153		145 600	0	46 773	192 373	Zwalczanie narkomanii
		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
	85154		470 000	0	111 411	581 411	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		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
900			23 733 142	3 134 000	297 000	20 896 142	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90001		19 574 000	3 134 000	97 000	16 537 000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	18 899 000	3 134 000	97 000	15 862 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
	90015		1 401 000	0	200 000	1 601 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg
		4260	700 000	0	134 000	834 000	Zakup energii
		4300	0		66 000	66 000	Zakup usług pozostałych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed