

**UCHWAŁA Nr XXXV/646/09
RADY GMINY RASZYN
z dnia 23 lipca 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 680.341zł.

Zgodnie z umową nr: Z/2.14/III/3.5.1/473/04/U/53/09 i Anekssem Nr 1/09 z dn. 30.06.2009 tworzy się rozdział 921 (KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO) rozdział 92116 (Biblioteki) i § 6208 (Dotacja rozwojowa) z kwotą 680.341zł.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 75 742 739zł.

obejmuje:

1. dochody bieżące w wysokości – 68 876 598 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości - 6 866 141 zł.

§2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 680.341zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 92 082 375zł

i obejmuje:

1. wydatki bieżące – 52 022 875zł
2. wydatki majątkowe – 40 059 500zł

§3

Dokonywane są zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

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

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy


Celina Szarek

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01010		2 266 083	120 000	120 000	2 266 083	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			<u>2 240 000</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>2 240 000</u>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	2 240 000	120 000	120 000	2 240 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
600	60016		12 827 246	0	315 000	13 142 246	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			<u>10 151 000</u>	<u>0</u>	<u>315 000</u>	<u>10 466 000</u>	Drogi gminne
		4270	1 505 000	0	165 000	1 670 000	Zakup usług remontowych
		6050	8 140 000	0	150 000	8 290 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
801	80101		23 050 031	80 100	80 100	23 050 031	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			<u>9 382 930</u>	<u>80 100</u>	<u>80 100</u>	<u>9 382 930</u>	Szkoły Podstawowe (zm. dotyczą SP Raszyn)
		4210	247 945	60 100	0	187 845	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	39 000	10 000		29 000	Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	410 000	0	60 000	470 000	Zakup energii
		4270	272 400	10 000		262 400	Zakup usług remontowych
		4300	160 000	0	20 000	180 000	Zakup usług pozostałych
		4430	9 055	0	100	9 155	Różne opłaty i składki
900	90004		21 650 142	0	65 000	21 715 142	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
			<u>902 000</u>	<u>0</u>	<u>65 000</u>	<u>967 000</u>	Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach
		6050	570 000	0	65 000	635 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
921	92120		1 687 000	0	100 341	1 787 341	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
			<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>90 000</u>	<u>200 000</u>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	4340	10 000	0	90 000	100 000	Usługi remontowo konserwatorskie	
	92195	<u>47 000</u>	<u>0</u>	<u>10 341</u>	<u>57 341</u>	Pozostała działalność	
	4210	7 000	0	10 341	17 341	Zakup materiałów i wyposażenia	

926			4 254 300	0	200 000	4 454 300	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92601</u>		<u>1 108 000</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>1 308 000</u>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		6050	1 108 000	0	200 000	1 308 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
			91 402 034	200 100	880 441	92 082 375	OGÓŁEM

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Celina Szarek
Celina Szarek

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/648/09
Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (wartość kosztorysowa/szacunkowa)	Wydatki przed zmianą	Nakłady zaplanowane w budżecie 2009	Zwiększenia	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 OGÓLNE										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	5 335 000	2 240 000	120 000	120 000	2 240 000	Urząd Gminy
	010	01010	6050	Urząd Gminy (projekt 2009, budowa 2010)	1 800 000	200 000			200 000	
2	010	01010	6050	Wodociąg Janiki (strona zachodnia ul. Mszczonowska)	205 000	205 000			205 000	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sekocin-Janiki, Siomin	1 000 000	440 000			440 000	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie ul. Zacisze	65 000	185 000	120 000		65 000	Urząd Gminy Wodoc. SUW Droga Hrabaska przeniesiono do poz. 11
5	010	01010	6050	Wodociąg Faleńki Nowe	500 000	65 000			65 000	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociąg Łaszczki	400 000	400 000			400 000	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
10	010	01010	6050	Wodociąg w ul. Reja, Jodkowa, Handlowa i Diamentowa w Sekocinie Nowym	400 000	400 000	0		400 000	Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Wodociąg SUW - Droga Hrabaska	620 000	0	0	120 000	120 000	Urząd Gminy
12	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 756 000	9 340 000	700 000	850 000	9 490 000	Urząd Gminy
1	600	60011		Drogi krajowe	300 000	300 000	0	0	300 000	Urząd Gminy
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. Kosuszki do ul. Na Skraju	300 000	300 000			300 000	
2	600	60016		Drogi gminne	16 556 000	8 140 000	700 000	850 000	8 290 000	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Brzoskwińska, Stokrotki, Caramiczna, Kasztanowa, Pokudniowa na Rybiu, chodnik w ul. Makaszewskiego od ul. Długiej do Kościola oraz Sportowa od Al. Krakowskiej do ul. Trakt Grocholiński, ciąg ulic od Al. Krakowskiej do Godebskiego i ul. Zaoskiej w Raszynie, ul. Waryńskiego w Nowych Grocholicach oraz row opaczewski na ulicach Jezona - Stawowa i Łakowa - Własna, Pogodna	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 Kwieciana we wsi Rybie w Gminie Raszyn	3 550 000	3 400 000	700 000		2 700 000	Urząd Gminy (w ym kredy 1 400 000)
d)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie	2 590 000	2 500 000			2 500 000	Urząd Gminy (w ym kredy 1 050 000)
e)	600	60016	6050	Chodnik ul. Wspólna (Janiki - Wypędy)	800 000	460 000		150 000	610 000	Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wasołej (Rybie)	1 386 000	1 000 000			1 000 000	Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pokudniowej	1 200 000	0	0	700 000	700 000	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 figurki w Ładach do petli autobusowej w Podoliszynie - budowa	700 000	700 000			700 000	Urząd Gminy

m)	900	90001	6050	Ryblic: ul. Strzalkowa, Żytnia i Rubinowa	611 000	161 000			161 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 121,000)
n)	900	90001	6050	Raszyn/Ryblic: ul. Na Skraju	2 335 000	735 000		735 000	Urząd Gminy (w całości) planowana pożyczka w kwocie 1,600,000 z WFOŚiGW przeniesiona na dofinansowanie nowych zadań kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowa, Orzechowa, Białobrzaska, Mała i Pogodna)	
o)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Kraincowa	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, Popularna, Dwortkowa	550 000	550 000		550 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 250,000)	
s)	900	90001	6050	Grocholice: ul. Parzyantów, Sienkiewicza, Moniuszki	470 000	470 000		470 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 200,000)	
t)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompy P1 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym, Budowa kan. Sanitarnej - ul. Zadzze, łączna, wariantyńskiego, Sławowa, Dzika, Kopernika, Trakt Grocholicki, Sikorskiego, Jezłona	1 500 000	1 500 000		1 500 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 900,000)	
u)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompy P2 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym, Budowa kan. Sanitarnej - ul. Moniuszki, Sikorskiego, Mierzwńskiego Sienkiewicza, Pruszkowska, Popularna, Piastowska, Parzyantów, bez nazwy, Mierzwńskiego	1 800 000	1 800 000		1 800 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 900,000)	
w)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompy P3 z przewodem tłocznym 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 pompy P6 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym, Budowa kan. Sanitarnej - ul. Parzyantów, Księżycowa	780 000	780 000		780 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 400,000)	
y)	900	90001	6050	Ryblic: ul. Orzechowa i Topolowa	1 200 000	800 000		800 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 600,000) Planowane nakłady w kwocie 450,000 na Budowę wodoci. w ul. Topolowej przeniesiono z pozycji z do pożyczki y	
z)	900	90001	6050	Ryblic: ul. Pogodna, Białobrzaska, Mała	2 100 000	1 550 000		1 550 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 1,000,000)	
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Faleniach	14 160 000	2 684 000		2 684 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 1,100,000)	
3)	900	90001	6050	Zakup komputerów i kopiarci dla JRP	20 000	20 000		20 000	Urząd Gminy	
4)	900	90001	6050	Studium wykonalności Projektu pn. "Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej"	234 000	234 000		234 000	Urząd Gminy	
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne :	300 000	300 000		300 000	Urząd Gminy	
3	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych	2 329 000	670 000		735 000	Urząd Gminy	
a)	900	90004	6050	Teren rynku w Raszynie	2 159 000	500 000		565 000	Urząd Gminy	
b)	900	90004	6050	Skwer w Faleniach (Opaczewska/Al. Hrabaska)	70 000	70 000		70 000	Urząd Gminy	
c)	900	90004	6050	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	0	Urząd Gminy	
1	921	92120	6050	Renowacja Austrii	15 000 000	100 000		100 000	Urząd Gminy	
XI	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 133 000	1 133 000	0	200 000	Urząd Gminy	
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	1 028 000		200 000	Urząd Gminy	
3	926	92601	6050	Orlik 2012 w Raszynie	18 000	18 000	0	18 000	Urząd Gminy	
4	926	92605	6060	Zakup odśnieżarki, hydrofonii i 2 kompletów bramek	25 000	25 000		25 000	GOS	
OGÓLEM					39 620 500	820 000	1 235 000	40 035 500		

WICEPRZEWODNICZKA

Rady Gminy
Celina Szarek
 Celina Szarek

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/646/09
Rady Gminy Raszyń z dnia 23 lipca 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						Jednostka realizująca zadanie		
							2009							2010	2011
							ogółem rok budżetowy 2009	Dochody własne jest	Pożyczki i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p.	OGÓŁEM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Urlii Europejskiej (2008-2010)	1 800 000	200 000	200 000	200 000				1 400 000		Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Janki, Sekocin, Siomin (2008-2010)	1 000 000	320 000	440 000	440 000				240 000		Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Falenty Nowe	500 000	100 000	65 000	65 000				335 000		Urząd Gminy	
4	010	01010	6050	Wodociąg SUW-Droga Hrabaska	620 000	0	120 000	120 000				500 000		Urząd Gminy	
5	600	60 016	6050	Drogi 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	
6	700	70095	6050	Budynki mieszkalne	6 406 000	670 000	2 100 000	2 100 000				3 636 000		Urząd Gminy	
7	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszyń	5 100 000	233 000	2 800 000	920 000	1 880 000			2 067 000		Urząd Gminy	
8	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	
9	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna Raszyń/Rybie ul. Na Skraju	2 335		735 000	735 000				1 600 000		Urząd Gminy	
10	900	90004	6050	Zagospodarowanie rynku w Raszyń	2 159 000	1 000	565 000	565 000				1 553 000	40 000	Urząd Gminy	
11	921	92120	6050	Austeria (2008-2011)	15 000 000	80 000	100 000	100 000				3 800 000	11 020 000	Urząd Gminy	
OGÓŁEM INWESTYCJE WŁASNE							8 307 000	6 427 000	1 880 000	WICEPRZEWODNICZKA	29 932 500	26 246 500			