

**RADA GMINY
RASZYN**

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

UCHWAŁA Nr XXXIX/686/09

RADY GMINY RASZYN

z dnia 12 listopada 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 Uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 25.211zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 75.785.932 zł.
i obejmuje:

1. dochody bieżące w wysokości – 68.883.145 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości – 6.902.787 zł.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 25.211 zł. i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 89.125.568 zł.

i obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości – 53.255.568 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości – 35.870.000 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na własne zadania inwestycyjne na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu będący różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 13.339.636zł
2. Źródłem pokrycia określonego w ust. 1 deficytu są przychody pochodzące z
 - pożyczek – 4.600.000zł.
 - kredytów – 4.920.000zł.
 - wolnych środków – 3.819.636zł.



3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 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

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8

Określa się 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 | 9.520.000zł |
| 3. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek | |
| 2.961.003zł | |

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010			22 883	0	4 346	27 229	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01010		1 000	0	4 346	5 346	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
		6290	1 000	0	4 346	5 346	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
801			686 964	12 000	25 211	700 175	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		11 964	0	25 211	37 175	Szkoły podstawowe
		2330	0	0	25 211	25 211	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	80104		605 000	12 000	0	593 000	Przedszkola
		2310	100 000	12 000	0	88 000	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
852			3 033 380	0	16 000	3 049 380	POMOC SPOŁECZNA
	85212		2 584 100	0	16 000	2 600 100	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2360	4 000	0	16 000	20 000	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
854			157 681	12 000	0	145 681	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85412		120 000	12 000	0	108 000	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
		0830	120 000	12 000	0	108 000	Wpływy z usług
0			670 089	0	3 654	673 743	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90020		0	0	3 654	3 654	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
		0400	0	0	3 654	3 654	Wpływy z opłaty produktowej
			75 760 721	24 000	49 211	75 785 932	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2009

Dział	Rozdział	\$	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
600			10 912 896	855 000	324 856	10 382 752	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	<u>60014</u>		<u>906 000</u>	<u>125 000</u>	<u>25 000</u>	<u>806 000</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
		6050	900 000	125 000	25 000	800 000	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3
	<u>60016</u>		<u>8 234 450</u>	<u>730 000</u>	<u>299 856</u>	<u>7 804 306</u>	<u>Drogi publiczne i gminne</u>
		4270	1 797 600	0	265 000	2 062 600	Zakup usług remontowych
		4300	488 000	0	1 856	489 856	Zakup usług pozostałych
		6050	5 920 000	730 000	22 000	5 212 000	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3
		6060	0	0	11 000	11 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3
754			517 700	0	10 000	527 700	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
	<u>75412</u>		<u>332 500</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>342 500</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		4210	68 000	0	10 000	78 000	Zakup materiałów i wyposażenia
757			750 000	0	50 000	800 000	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	<u>75702</u>		<u>750 000</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>800 000</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist.</u>
		8010	50 000	0	50 000	100 000	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
801			23 091 995	145 189	519 890	23 466 696	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>9 391 394</u>	<u>42 811</u>	<u>195 811</u>	<u>9 544 394</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	325 140	0	10 000	335 140	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (SP Sekocin)
		4010	5 736 820	0	95 000	5 831 820	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Łady 45 000; SP Sękocin 50 000)
		4040	430 200	17 600	0	412 600	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (SP Raszyn -17.600)
		4110	945 570	0	25 000	970 570	Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Łady 7 000; SP Sękocin 18 000)
		4120	154 300	0	3 000	157 300	Składki na Fundusz Pracy (SP Łady 1 000; SP Sękocin 2 000)
		4210	194 845	0	10 000	204 845	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Sękocin 10 000)
		4260	470 000	0	10 000	480 000	Zakup energii (SP Sękocin 10 000)
		4270	251 900	25 211	25 211	251 900	Zakup usług remontowych (UG - zmniejsz. środków własnych; zwiększenie - środki z dotacji na remont podłóg z Budżetu Województwa Mazowieckiego)
		4300	180 000	0	10 600	190 600	Zakup usług pozostałych (SP Raszyn 10 600)
		6060	14 000	0	7 000	21 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zm. dot. SP Raszyn)

	<u>80103</u>		<u>540 700</u>	<u>0</u>	<u>32 000</u>	<u>572 700</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		2310	15 000	0	32 000	47 000	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	<u>80104</u>		<u>7 709 909</u>	<u>21 108</u>	<u>194 816</u>	<u>7 883 617</u>	<u>Przedszkola</u>
		2310	330 000	0	170 000	500 000	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
		2540	377 509	6 292	0	371 217	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych
		4010	2 520 999	0	14 816	2 535 815	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Prz.Nr 2 + 4 816,00 Prz. Falenty +10.000,00)
		4040	195 051	4 816	0	190 235	Wynagrodzenia roczne pracowników (Prz.Nr 2 - 4 816)
		4210	133 039	0	10 000	143 039	Zakup materiałów i wyposażenia (Prz. Nr 2 10 000)
		6060	10 000	10 000	0	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zm. dot. Prz. Nr 2), zgodnie z załącznikiem Nr 3
	<u>80110</u>		<u>3 977 700</u>	<u>46 510</u>	<u>94 940</u>	<u>4 026 130</u>	<u>Gimnazja</u>
		3020	203 000	0	9 700	212 700	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	2 468 000	0	69 100	2 537 100	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	425 000	0	1 990	426 990	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	69 000	0	4 950	73 950	Składki na Fundusz Pracy
		4170	25 340	0	9 200	34 540	Wynagrodzenia bezosobowe
		4270	40 000	4 000	0	36 000	Zakup usług remontowych
		4280	3 200	1 200	0	2 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	80 330	30 000	0	50 330	Zakup usług pozostałych
		4350	4 000	2 690	0	1 310	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	10 000	2 500	0	7 500	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4440	153 500	5 400	0	148 100	Odpis na ZFŚS
		4740	2 230	720	0	1 510	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	<u>80144</u>		<u>656 294</u>	<u>34 760</u>	<u>2 323</u>	<u>623 857</u>	<u>Punkt przedszkolny</u>
		2540	313 194	32 437	0	280 757	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowo wychowawczych
		4040	5 000	2 323	0	2 677	Dotakowe wynagrodzenia roczne
		4210	30 000	0	2 323	32 323	Zakup materiałów i wyposażenia
851			<u>869 384</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>969 384</u>	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85121</u>		<u>95 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>195 000</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		6220	0	0	100 000	100 000	Dotacje na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek finansów publicznych (na zakup sprzętu medycznego dla SZPZLO Warszawa-Ochota)

900			20 603 142	0	20 654	20 623 796	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90002</u>		<u>235 000</u>	<u>0</u>	<u>3 654</u>	<u>238 654</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4300	230 000	0	3 654	233 654	Zakup usług pozostałych
	<u>90004</u>		<u>967 000</u>	<u>0</u>	<u>17 000</u>	<u>984 000</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		6060	100 000	0	17 000	117 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3
926			4 456 450	25 000	25 000	4 456 450	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92605</u>		<u>3 120 450</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>3 120 450</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		6060	25 000	25 000	25 000	25 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne
			89 100 357	1 025 189	1 050 400	89 125 568	OGÓLEM

PRZEWODNICZA SY RADY

Tomasz Szwed

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/686/09
Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 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										
I.	010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 880 000	2 405 000	0	0	2 405 000	Urząd Gminy
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unih Europejskiej	2 580 000	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-Janeki, Siomin	1 000 000	440 000			440 000	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn ul. Zacisze, Krańcowa	130 000	130 000			130 000	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	500 000	65 000			65 000	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociąg Laszczki	400 000	400 000			400 000	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Projekt rozbudowy SUW II przy ul. Stalontowej	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, w tym: ul. Baśniowa i Błękitna	135 000	135 000			135 000	Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Wodociąg w ul. Reja, Jodłowa, Handlowa i Diamentowa w Sękocinie Nowym	400 000	400 000	0	0	400 000	Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Wodociąg SUW - Droga Hrabaska	320 000	220 000	0	0	220 000	Urząd Gminy
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 527 000	7 120 000	855 000	58 000	6 323 000	
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. Kościuszki do ul. Na Skraj	300 000	300 000			300 000	
2	600	60016		Drogi gminne	16 302 000	5 920 000	730 000	33 000	5 223 000	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Stokrotki, Ceramiczna, Kasztanowa, chodnik w ul. Miklaszewskiego od ul. Długiej do Kościoła oraz Sportowa od Al. Krakowskiej do ul. Trakti Grocholski, 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, Pogodna	6 700 000	370 000		0	392 000	Urząd Gminy
b)	600	60016	6050	Budowa ul. Brzozkwiniowa	425 000	330 000	0	0	330 000	Urząd Gminy
c)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Łagodna Rybie	490 000	490 000		0	490 000	Urząd Gminy
d)	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja ul. 19 Kwietnia we wsi Rybie w Gminie Raszyn	3 550 000	150 000			150 000	Urząd Gminy
e)	600	60016	6050	Modernizacja - Przebudowa ul. Lotniczej w Raszynie, stanowiąca część zadania pn. Modernizacja - Przebudowa ul. Lotniczej z drogą powiatową nr 3121 (ul. Sportowa/Raszynska)	1 740 000	1 970 000	730 000	0	1 240 000	Urząd Gminy (w tym kredyt 1 050 000)
f)	600	60016	6050	Chodnik ul. Wspólna (Janeki - Wypędy)	800 000	610 000			610 000	Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesołej (Rybie)	1 386 000	1 000 000			1 000 000	Urząd Gminy
h)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Południowej	1 200 000	1 000 000	0	0	1 000 000	Urząd Gminy
i)	600	60016	6060	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (plug i rozszewacz)	11 000	0	0	11 000	11 000	Urząd Gminy
3	600	60014		Drogi powiatowe	925 000	900 000	125 000	25 000	800 000	

a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pięci autobusowej w Podliszynie - budowa	700 000	700 000	125 000	575 000	Urząd Gminy
b)	600	60014	6060	Chodnik w ul. Al Hrabiska i ul. Opackiego	200 000	200 000		200 000	Urząd Gminy
c)	600	60014	6050	Modernizacja zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej we wsi Dawidy	20 000	20 000	0	20 000	Urząd Gminy
d)	600	60014	6050	Zakup masztu wraz z obudową fotoradaru i oznakowanie	5 000	5 000	0	5 000	Urząd Gminy
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 556 000	2 250 000	0	2 250 000	
1	700	70005	6060	Budynki mieszkalne	6 406 000	2 100 000		2 100 000	Urząd Gminy
2	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000	150 000		150 000	Urząd Gminy
IV	750			ADMINISTRACJA	180 000	180 000	0	180 000	
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	180 000	180 000		180 000	Urząd Gminy
V	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	44 500	44 500	0	44 500	
1	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych, oraz pły i wentylatora	44 500	44 500		44 500	Urząd Gminy
VI	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 909 000	3 009 000	10 000	3 006 000	
1	801	80101		Szkoly podstawowe	151 000	144 000	0	151 000	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 i kserokopiarki	21 000	14 000	7 000	21 000	SP Raszyn
2	801	80104		Przedszkola	5 740 000	2 847 000	10 000	2 837 000	
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	5 100 000	2 800 000		2 800 000	Urząd Gminy 2008 - (w tym kredyt 1 880 000)
b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie	640 000	37 000	0	37 000	Urząd Gminy
c)	801	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchni i gabinetu dyrektora	0	10 000	10 000	0	Przedszkole Nr 2
3	801	80110		Gimnazja	18 000	18 000	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
VII	851			OCHRONA ZDROWIA	60 000	50 000	0	50 000	
1	851	85121	6050	Koncepcja rozbudowy ośrodka zdrowia w Raszynie	60 000	50 000		50 000	Urząd Gminy
VIII	852			POMOC SPOLECZNA	3 500	3 500	0	3 500	
1	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500		3 500	GOPS
IX	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 900 000	3 679 000	0	3 679 000	
1	854	85407	6050	Świetlica środowiskowa na Ryblu	3 900 000	3 679 000	0	3 679 000	Urząd Gminy
X	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 976 000	16 341 000	0	16 358 000	
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	30 330 000	15 306 000	0	15 306 000	
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	15 916 000	12 368 000	0	12 368 000	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa	365 000	365 000		365 000	Urząd Gminy (proj. Kanali Sanitarnej wsi Łady, Dawidy, Falenty, Falenty Duże, Falenty Nowe, Dawidy, Janki, Sękocin Nowy, Siomin przeniesiono do poz. B.)
b)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej w tym: Łady, Dawidy Bankowe, Falenty, Falenty Duże, Falenty Nowe, Dawidy, Janki, Sękocin Nowy, Siomin	2 000 000	732 000		732 000	Urząd Gminy
c)	900	90001	6050	Jaworowa: Ukośna, Kolorowa, Lazurowa, bez nazwy (dz. 236/1)	600 000	600 000		600 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 290 000)
d)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Petowa	300 000	270 000	0	270 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100 000)
e)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Promyka	120 000	110 000	0	110 000	Urząd Gminy
f)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Skrajna	250 000	230 000	0	230 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100 000)
g)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Jaśminowa, Familijna, bez nazwy (dz. 462)	240 000	230 000	0	230 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100 000)
h)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Zaczyna	230 000	210 000	0	210 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100 000)

l)	900	90001	6050	Budowa pompowni P2 (przy ul. Warszawskiej). Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Daleka, Warszawska (pobocze) w miejscowości Jaworowa	250 000	250 000	0	250 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100 000)	
l)	900	90001	6050	Rybie: ul. Działkowa, Sienkiewicza	520 000	500 000	0	500 000	Urząd Gminy	
l)	900	90001	6050	Rybie: ul. Bratkowa	76 000	76 000	0	76 000	Urząd Gminy	
k)	900	90001	6050	Rybie: ul. Bukietowa	120 000	108 000	0	108 000	Urząd Gminy	
l)	900	90001	6050	Rybie: Poziomkowa i bez nazwy	200 000	210 000	0	210 000	Urząd Gminy	
o)	900	90001	6050	Rybie: ul. Strzałkowa, Żymia i Rubinowa	611 000	161 000	0	161 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 121 000)	
n)	900	90001	6050	Raszyn/Rybie: ul. Na Skraju	2 335 000	585 000	0	585 000	Urząd Gminy	
m)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Książkowa	150 000	182 000	0	182 000	Urząd Gminy	
p)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Prusa, Słowikowskiego, Jasna	649 000	649 000	0	649 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 569 000)	
r)	900	90001	6050	Grocholice/Raszyn: ul. Pruszkowska, Populiarna, Dworkowa	550 000	550 000	0	550 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 250 000)	
s)	900	90001	6050	Grocholice: ul. Partyzantów, Sienkiewicza, Moniuszki	470 000	470 000	0	470 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 200 000)	
t)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P1 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Zaczęcie, Łączna, waryńskiego, stawowa, Dzika, Kopernika, Trakt Grocholicki, Sikorskiego, Jeziołna	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	Urząd Gminy	
u)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P2 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Moniuszki, Sikorskiego, Mierzwńskiego Sienkiewicza, Pruszkowska, Populiarna, Piastowska, Partyzantów, bez nazwy, Mierzwńskiego	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 900 000)	
w)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P3 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Opaczewska	580 000	580 000	0	580 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 250 000)	
x)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P6 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Partyzantów, Książkowa	780 000	780 000	0	780 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 400 000)	
y)	900	90001	6050	Rybie: ul. Orzechowa i Topolowa	400 000	400 000	0	400 000	Urząd Gminy	
z)	900	90001	6050	Rybie: ul. Pogodna, Białobrzaska, Mała	820 000	820 000	0	820 000	Urząd Gminy	
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	2 684 000	0	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	0	20 000	Urząd Gminy	
4)	900	90001	6050	Studium wykonalności Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej"	234 000	234 000	0	234 000	Urząd Gminy	
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne :	300 000	300 000	0	300 000	Urząd Gminy	
3	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych	2 346 000	735 000	0	17 000	Urząd Gminy	
a)	900	90004	6050	Teren rynku w Raszynie	2 159 000	565 000	0	565 000	Urząd Gminy	
b)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrabstwa)	70 000	70 000	0	70 000	Urząd Gminy	
c)	900	90004	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	100 000	100 000	0	100 000	Urząd Gminy	
d)	900	90004	6060	Zakup rozdrabniarki do gałęzi	17 000	17 000	0	17 000	Urząd Gminy	
XI	921	92120	6050	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	100 000	0	100 000		
I	921	92120	6050	Renowacja Austerii	15 000 000	100 000	0	100 000	Urząd Gminy	
XII	926	92601	6050	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 158 000	1 333 000	25 000	1 333 000		
I	926	92601	6050	Projekty boisk sportowych: przy stadionie	62 000	62 000	0	62 000	Urząd Gminy	
2	926	92601	6050	Orlik 2012 w Sekocinie	1 028 000	1 228 000	0	1 228 000	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: hydroformy i 2 kompletów bramek	25 000	25 000	0	25 000	GOS	
5	926	92605	6060	Zakup bieżni i roweru do siłowni	25 000	25 000	0	25 000	GOS	
OGÓLEM										
								850 000	107 000	35 732 000

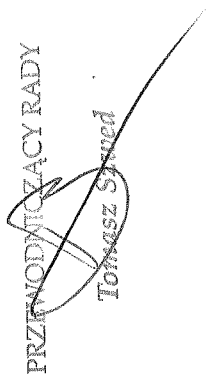
PRZEWODNICZĄCY RADY
TOMASZ SZUDA

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		
							z tego źródła finansowania							2010	2011
							ogółem rok budżetowy 2009	Dochody własne jst	Pożyczki i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	2010			
8	9	10	11	12	13	14	15								
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Umii Europejskiej (2008-2010)	2 580 000	200 000	200 000	200 000				2 180 000		Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Janki, Sekocin, Słomin (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	320 000	0	220 000	220 000				100 000		Urząd Gminy	
5				Przebudowa - Modernizacja ul. Lotniczej wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej ul. Lotniczej z drogą powiatową nr 3121 (ul. Sportowa/Raszynska) w tym:	2 650 000	50 000	1 240 000	190 000	1 050 000	0	0	1 360 000	0	Urząd Gminy	
600	600	60 016	6050	Przebudowa ul. Lotniczej	1 740 000	50 000	1 240 000	190 000	1 050 000			450 000			
600	600	60 014	6050	Przebudowa Skrzyżowania	910 000							910 000			
5	600	60 016	6050	Drogi gminne Rybie, Raszyn, Nowe Grocholice oraz chodnik w ul. Miklaszewskiego	10 250 000	200 000	542 000	542 000				4 608 000	4 900 000	Urząd Gminy	
6	700	70005	6050	(w tym modernizacja ul. 19 kwietnia na Rybiu) Budynki mieszkalne	(3.550.000) 6 406 000	(150.000) 670 000	(150.000) 2 100 000	(150.000) 2 100 000				(3.400.000) 3 636 000		Urząd Gminy	
7	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	5 100 000	233 000	2 800 000	920 000	1 880 000			2 067 000		Urząd Gminy	

8	801	80 104	6050	Projekt przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie	640 000	37 000	37 000	37 000				603 000	Urząd Gminy
9	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	732 000				2 093 500	Urząd Gminy
10	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna Raszym/Rybie ul. Na Skraju	2 335 000	585 000	585 000	585 000				1 750 000	Urząd Gminy
11	900	90004	6050	Zagospodarowanie rynku w Raszynie	2 159 000	565 000	565 000	565 000	1 000			1 553 000	Urząd Gminy
12	921	92120	6050	Austeria (2008-2013)	15 000 000	100 000	100 000	100 000	80 000			100 000	Urząd Gminy
OGÓLEM INWESTYCJE WŁASNE						9 626 000	6 696 000	2 930 000	0 0	0 0	20 625 500	19 898 000	
												21 606 500	

* wydatki planowane na lata 2012-2013

PRZEMODERNIZACY RADY

 Tomasz Szumel

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008r.
1.	Dochody		75 785 932 zł
2.	Wydatki		89 125 568 zł
3.	Wynik budżetu		-13 339 636 zł
Przychody ogółem			16 300 639 zł
1.	Kredyty w tym:	§952	7 881 003 zł
	1.1. na sfinansowanie deficytu		4 920 000 zł
	1.2. na spłatę rat kredytów i pożyczek		2 961 003 zł
2.	Pożyczki	§952	4 600 000 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

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

Treść	Rozdział 80101			Rozdział 80110			Rozdział 80104			Rozdział 92605			OGÓLEM
	RAZEM			Gimnazjum			RAZEM			GOS			
	SP Raszyn	SP Łady	SP Sękocin	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	Przedszkole w Sękocinie	
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
Dochoody ogółem w tym:	111 500	60 000	23 000	23 500	2 000	468 500	83 500	160 000	75 500	81 000	68 500	300 000	882 000
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	500	500	0		200								700
Darowizny	800	800			0								800
Dochody z najmu	25 000	18 000	7 000		1 750								30 750
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	83 000	40 000	20 000	23 000		465 560	82 940	159 000	75 000	80 620	68 000	295 000	843 560
Odsetki bankowe	2 200	700	1 000	500	50	2 940	560	1 000	500	380	500	1 000	6 190
OGÓLEM	128 300	63 081	34 959	30 260	5 568	509 684	84 421	180 135	78 423	88 090	78 615	364 034	1 007 586
Wydatki ogółem w tym:	128 300	63 081	34 959	30 260	5 568	509 684	84 421	180 135	78 423	88 090	78 615	364 034	1 007 586
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000	2 000									144 000	156 000
Pochodne od wynagrodzeń	1 745	1 045	700									18 000	19 745
Pozostałe wydatki bieżące	114 555	52 036	32 259	30 260	5 568	509 684	84 421	180 135	78 423	88 090	78 615	202 034	831 841

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Szwed

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początku roku	56 704 zł
2	Przychody razem:	61 500 zł
	w tym:	
	1) wpływy własne	20 000 zł
	2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ	41 500 zł
3	Wydatki ogółem:	118 204 zł
	w tym:	
	1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Raszyn	26 704 zł
	2) wylapywanie bezdomnych zwierząt	20 000 zł
	3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu)	60 000 zł
	4) konserwacja rowów i rzeki Raszynki	10 000 zł
	5) Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (opinia dendrologa)	1 500 zł
4	Stan środków na koniec roku	0 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szweł