

**UCHWAŁA Nr 328/XXIII/2008**  
**RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzymin na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 58 252 856zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68 339 656zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki majątkowe w wysokości 18 522 000zł.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 określa załącznik nr 3.

Zadania inwestycyjne określa załącznik nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 086 800zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5 086 800zł,

zaciąganych kredytów w kwocie 3 500 000zł,

zaciąganych pożyczek w kwocie 1 500 000zł,

Przychody budżetu w wysokości 12 800 000zł, rozchody w wysokości 2 713 200zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200 000zł,

2) celową w wysokości 30 000zł z przeznaczeniem na działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 350 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 60 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 9.

1) dla zakładu budżetowego: przychody - 4 080 000zł, wydatki - 4 329 000zł,

2) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 450 000zł; wydatki – 460 000zł.

§ 8.I. Dotacje podmiotowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 dla:

1) gminnych instytucji kultury w wysokości 1 320 000zł,

2) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 1 200 000zł,

3) innych podmiotów w wysokości 20 000zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 573 000zł, - zgodnie z załącznikiem nr 11.

Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik 11a.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 13.

Przychody – 80 000zł,

wydatki - 80 000zł

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 10 086 800zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 713 200zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 200 000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300 000zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i splat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzimina.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*mgr Cezary Wnuk*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radziminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

#### Dochody budżetu miasta i gminy Radzimin na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem (6+7)	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 260 000	1 260 000	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 260 000	1 260 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	-
	01095		Pozostała działalność	5 000	5 000	-

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 265 000	1 265 000	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	15 000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	150 000	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000	-	1 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 000	170 000	1 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 670 000	170 000	1 500 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	109 156	109 156	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 410	2 410	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 566	111 566	-
750			Administracja publiczna	111 566	111 566	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 190	3 190	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190	3 190	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 190	3 190	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400	400	-
	75414		Obrona cywilna	400	400	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000	5 000	-
	75416		Straż miejska	5 000	5 000	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400	5 400	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000	160 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000	165 000	-
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000	5 300 000	-
		0320	Podatek rolny	1 000	1 000	-
		0330	Podatek leśny	42 000	42 000	-
		0340	Podatek od środków transportowych	2 060 338	2 060 338	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 523 338	7 523 338	-
		0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000	7 500 000	-
		0320	Podatek rolny	250 000	250 000	-
		0330	Podatek leśny	84 000	84 000	-
		0340	Podatek od środków transportowych	800 000	800 000	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000	400 000	-
		0370	Oplata od posiadania psów	1 000	1 000	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000	400 000	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 635 000	12 635 000	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	208 000	208 000	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo-	713 000	713 000	-

			rządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	100 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
		0970	Wpływy z różnych ochodów	60 000	60 000	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	175 000	175 000	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 340 613	16 340 613	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	750 000	-
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 090 613	17 090 613	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 301 951	38 301 951	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 474 549	10 474 549	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 474 549	10 474 549	-
		0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	-
758			Różne rozliczenia	10 774 549	10 774 549	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	-
	80101		Szkoły podstawowe	30 000	30 000	-
		0830	Wpływy z usług	170 000	170 000	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	-
	80104		Przedszkola	320 000	320 000	-
801			Oświata i wychowanie	350 000	350 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 660 000	4 660 000	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 000	4 660 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 600	47 600	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 000	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 600	57 600	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	552 000	552 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000	72 000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 000	624 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 000	162 000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 000	172 000	-
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 600	8 600	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600	18 600	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000	130 000	-
	85295		Pozostała działalność	130 000	130 000	-
852			Pomoc społeczna	5 662 200	5 662 200	-

		0920	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000	109 000	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000	109 000	-
Dochody ogółem				58 252 856	56 752 856	1 500 000

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

### Wydatki budżetu miasta i gminy Radzymin na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręcz. i gwarancji	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 312 000	-	-	-	-	-	-	4 312 000
	01030	Izby rolnicze	5 020	5 020	-	-	5 020	-	-	-
	010	Rolnictwo i leśnictwo	4 317 020	5 020	-	-	5 020	-	-	4 312 000
	40002	Dostarczanie wody	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	984 000	64 000	-	-	-	-	-	920 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 065 000	25 000	-	-	-	-	-	1 040 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 600 000	4 450 000	-	-	-	-	-	3 150 000
600		Transport i łączność	10 649 000	5 539 000	-	-	-	-	-	5 110 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000	290 000	-	-	-	-	-	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	490 000	290 000	-	-	-	-	-	200 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 156	109 156	88 656	20 500	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	6 661 900	6 511 900	4 991 000	899 000	-	-	-	150 000
750		Administracja publiczna	6 961 056	6 811 056	5 079 656	919 500	-	-	-	150 000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190	3 190	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 190	3 190	-	-	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	20 000	-	-	20 000	-	-	30 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000	500 000	32 000	1 500	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż miejska	734 740	664 740	511 740	87 000	-	-	-	70 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 740	1 224 740	543 740	88 500	20 000	-	-	140 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	291 000	291 000	210 000	10 000	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	291 000	291 000	210 000	10 000	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 581 000	1 581 000	-	-	-	1 581 000	-	-

		jednostek samorządu terytorialnego								
757		Obsługa długu publicznego	1 581 000	1 581 000	-	-	-	1 581 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	10 239 000	8 049 000	5 883 000	1 021 000	-	-	-	2 190 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 000	427 000	290 000	50 700	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	3 673 000	3 553 000	1 340 800	229 000	1 700 000	-	-	120 000
	80110	Gimnazja	4 440 000	4 440 000	3 190 000	558 000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	640 000	640 000	-	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	651 000	651 000	551 400	12 900	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	264 000	264 000	201 500	37 500	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	73 000	73 000	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	20 437 000	18 127 000	11 456 700	1 909 100	1 700 000	-	-	2 310 000
	85111	Szpitala ogólne	90 000	20 000	-	-	20 000	-	-	70 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000	52 000	-	-	32 000	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	5 000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	290 000	80 000	8 000	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	492 000	422 000	85 000	8 000	52 000	-	-	70 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 000	4 660 000	97 820	53 600	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 600	47 600	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 500	776 500	566 200	96 100	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 100	96 100	83 100	13 000	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	103 000	-	-	-
852		Pomoc społeczna	7 550 200	7 550 200	747 120	162 700	103 000	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	432 000	432 000	307 000	45 600	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000	45 000	-	-	45 000	-	-	-
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	492 000	492 000	307 000	45 600	60 000	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500 000	-	-	-	-	-	-	4 500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	605 000	605 000	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 009 000	2 009 000	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 719 450	1 719 450	840 200	141 250	10 000	-	-	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 063 450	4 563 450	840 200	141 250	10 000	-	-	5 500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	60 000	-	-	60 000	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	800 000	-	-	800 000	-	-	200 000
	92116	Biblioteki	420 000	420 000	-	-	420 000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 000	1 380 000	-	-	1 380 000	-	-	230 000
	92605	Instytucje kultury fizycznej	308 000	308 000	-	-	308 000	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	308 000	308 000	-	-	308 000	-	-	-

Ogółem wydatki	68 339 656	49 817 656	19 269 416	3 284 650	3 638 020	1 581 000	-	18 522 000
----------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---	------------

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r		2011r
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki 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
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Słupno (1998-2011)	10 000 000	120 000	120 000	-	-	-	60 000	50 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Słupno (2005-2015)	9 000 000	382 000	382 000	-	-	-	400 000	300 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zawady, Zwierzyniec (2007-2011)	3 500 000	800 000	70 000	600 000	130 000	-	500 000	300 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Łosie (2004-2011)	2 400 000	30 000	30 000	-	-	-	20 000	20 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Nadma (2004 - 2011)	5 200 000	900 000	50 000	500 000	350 000	-	600 000	100 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wiktorów (2007-2010)	2 100 000	200 000	120 000	-	80 000	-	50 000	-	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Janków (2008-2011)	1 800 000	150 000	150 000	-	-	-	600 000	500 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Załubice ze stacją uzdatn.wody-Ruda (2008-2012)	8 200 000	750 000	50 000	-	700 000	-	500 000	500 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji we wsi Cegielnia (2005 - 2011)	3 200 000	700 000	-	700 000	-	-	600 000	500 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Cegielnia (2008 - 2011)	200 000	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Łąki (2009 - 2012)	2 400 000	150 000	50 000	100 000	-	-	800 000	900 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
12	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do nowopowst. nieruchomości w Sierakowie (2008 - 2012)	200 000	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
13	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Ciemne (2007-2012)	3 525 000	30 000	30 000	-	-	-	50 000	50 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
X	X	01010		X	51 725 000	4 312 000	1 152 000	1 900 000	1 260 000	-	4 280 000	3 320 000	X
14	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do nowopowstałych nieruchomości w Mieście (2007 - 2012)	2 500 000	400 000	400 000	-	-	-	300 000	300 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

15	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody (2006- 2015)	2 600 000	100 000	100 000	-	-	-	200 000	200 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
X	X	40002	X	X	5 100 000	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	X
16	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowej w Radzyminie (2008-2012)	3 000 000	400 000	-	400 000	-	-	400 000	400 000	Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Emilianowie ul. Wesola (2009-2012)	2 500 000	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cegielni ul. Sikorskiego (2009-2011)	2 000 000	700 000	200 000	500 000	-	-	500 000	800 000	Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
19	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Reymonta w Radzyminie (2007-2010)	2 500 000	200 000	-	200 000	-	-	300 000	-	Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
20	600	60016	6050	Budowa ulicy Falandysza w Radzyminie (2008 - 2012)	2 050 000	400 000	-	400 000	-	-	600 000	500 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do budynku komunalnego (2008 - 2010)	500 000	200 000	-	200 000	-	-	100 000	-	Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
22	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Zwycięskiej w Radzyminie wraz z budową kolektora deszczowego (2008-2011)	1 700 000	650 000	50 000	600 000	-	-	300 000	300 000	Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
23	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Słowackiego w Radzyminie (2005- 2010)	4 400 000	400 000	400 000	-	-	-	300 000	-	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
X	X	60016	X	X	18 650 000	3 150 000	850 000	2 300 000	-	-	2 700 000	2 200 000	X
24	700	70005	6050	Modernizacja budynku "starego" w Radzyminie ul. Konst. 3go Maja (2009-2011)	800 000	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
X	X	70005	X	X	800 000	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	X
25	750	75023	6050	Modernizacja budynków-urzędu miasta i gminy (2000-2011)	2 000 000	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
X	X	75023	X	X	2 000 000	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	X
26	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Załubicach (2007-2011)	340 000	30 000	30 000	-	-	-	50 000	50 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
27	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Radzyminie i Budowa Sali gimnastycznej (2004-2013)	3 520 000	350 000	350 000	-	-	-	800 000	1 300 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
28	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły nr 1 w Słupnie (2006 - 2011)	1 750 000	450 000	250 000	200 000	-	-	200 000	200 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
29	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły nr 1 w Radzyminie (2005 - 2011)	12 612 000	1 000 000	100 000	900 000	-	-	5 000 000	6 000 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
30	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Nadmie (2005-2011)	200 000	60 000	60 000	-	-	-	200 000	200 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
31	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Łosiu (2005-2011)	140 000	40 000	40 000	-	-	-	30 000	30 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
32	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 2 w Słupnie (2007 - 2011)	200 000	70 000	70 000	-	-	-	80 000	50 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
33	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Dybowie (2008-2011)	210 000	150 000	150 000	-	-	-	50 000	50 000	Referat Inwestyc.Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
34	801	80101	6050	Modernizacja	180 000	40 000	40 000	-	-	-	50 000	50 000	Referat

				budynku szkoły w Ciemnem (2007-2011)													Inwestyc. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
X	X	80101	X	X		19 152 000	2 190 000	1 090 000	1 100 000	-	-	6 460 000	7 930 000				X
35	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkół nr 1 w Radzyminie (2004-2011)		400 000	60 000	60 000				100 000	100 000				Referat Inwestyc. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
36	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkół nr 2 w Radzyminie (2004-2011)		400 000	60 000	60 000				100 000	100 000				Referat Inwestyc. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
X	X	80104	X	X		800 000	120 000	120 000	-	-	-	200 000	200 000				X
37	851	85111	6050	Modernizacja centrum medycznego - rozbudowa i modernizacja budynku szpitala w Radzyminie ul. Konst. 3go Maja (2003-2014)		12 540 000	50 000	50 000	-	-	-	300 000	300 000				Referat Inwestyc. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
		85111	X			12 540 000	50 000	50 000	-	-	-	300 000	300 000				
38	900	90001	6050	Regulacja rzeki Beniaminówki (2000-2011)		589 000	20 000	20 000				20 000	20 000				Referat Inwestyc. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacja ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów (2005-2020)		100 000 000	3 880 000	80 000	3 800 000			5 000 000	5 000 000				Referat Inwestyc. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Radzyminie w ul. Wolomińskiej do "tago" (2006-2012)		3 500 000	600 000	-	600 000			500 000	500 000				Referat Inwestyc. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
X	X	90001	X	X		104 089 000	4 500 000	100 000	4 400 000	-	-	5 520 000	5 520 000				X
41		90095	6050	Monitoring miasta (2008-2012)		1 500 000	500 000	500 000				200 000	200 000				Referat Gospod. Komunaln. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
42	900	90095	6050	Budowa pawilonów handlowych na targowisku miejskim oraz urządzenie terenu (2006-2012)		2 200 000	500 000	113 200	386 800			100 000	100 000				Referat Gospod. Komunaln. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
X	X	90095	X	X		3 700 000	1 000 000	613 200	386 800	-	-	300 000	300 000				X
43	921	92195	6050	Modernizacja budynku zabytkowego "Dom Administratora" w Radzyminie (2008-2012)		2 000 000	30 000	30 000				200 000	200 000				Referat Inwestyc. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
X	X	92195	X	X		2 000 000	30 000	30 000	-	-	-	200 000	200 000				X
44	921	92109	6050	Modernizacja budynku kina - poddasze (2005-2011)		4 272 000	200 000	200 000				100 000	100 000				Referat Inwestyc. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
X	X	92109	X	X		4 272 000	200 000	200 000	-	-	-	100 000	100 000				X
Ogółem						224 828 000	16 402 000	5 055 200	10 086 800	1 260 000	-	20 910 000	20 920 000				x

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji zadania	Planowane wydatki										Jednostka organizac. realizuj. program lub koordynu. wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8-15)	z tego źródła finansowania								z innych źródeł		ze źródeł zagran. wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o f.p.
								dochody własne jst	pożyczki	kredyty	obligacje	dotacje z budżetu państwa (województwo, MEN, MSWiA i inne)	dotacje celowe od innych j.s.t. (Marszał, Starosta itp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej	10 000 000	1998-2011	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	Ref. Inwest. Urzędu		





45	921	92109	6050	Modernizacja budynku kina - poddasze	4 272 000	2005-2011	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	Ref.inwest. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
X	921	92109	X	X	4 272 000		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	X
Ogółem					224 898 000			5 125 200	1 500 000			5 086 800			1 260 000	

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
	Deficyt budżetu		
1.	Dochody		58 252 856
2.	Wydatki		68 339 656
3.	Wynik budżetu		- 10 086 800
	Przychody		
Przychody ogółem:			12 800 000
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 800 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody		
Rozchody ogółem:			2 713 200
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 840 200
2.	Splaty pożyczek	§ 992	873 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Informacje uzupełniające		
LP	Nazwa		Kwota
1	Planowane dochody	58 252 856	
2	Planowane przychody	12 800 000	
3	Planowane wydatki		68 339 656
4	Splata pożyczek i kredytów z dochodów własnych		2 713 200
	Wynik	71 052 856	71 052 856

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje	Wydatki	z tego:
-------	----------	-----	---------	---------	---------

			ogółem	ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	109 156	109 156	109 156	88 656	20 500		
751	75101	2010	3 190	3 190	3 190				
754	75414	2010	400	400	400				
852	85212	2010	4 660 000	4 660 000	4 660 000	97 820	53 600	4 484 200	
852	85213	2010	47 600	47 600	47 600		-		
852	85214	2010	552 000	552 000	552 000			552 000	
852	85228	2010	8 600	8 600	8 600	8 600	-		
Ogółem			5 380 946	5 380 946	5 380 946	195 076	74 100	5 036 200	-

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85214	2030	72 000	72 000	72 000			72 000	
852	85219	2030	162 000	162 000	162 000	132 000	23 700		
852	85295	2030	130 000	130 000	130 000			130 000	
Ogółem			364 000	364 000	364 000	132 000	23 700	202 000	-

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300	0	920 000	-				920 000
600	60014	6300	0	1 040 000	-				1 040 000
754	75411	6300	0	20 000	-				20 000
851	85111	6300	0	20 000	-				20 000
Ogółem				2 000 000	-	-	-	-	2 000 000

Załącznik nr 9  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	333 435	4 080 000	-	-	-	4 329 000	-	84 435	-
	z tego:									
	1. Miejski Zakład Wodociągów Kanalizacji i ABK	333 435	4 080 000	-	-	-	4 329 000	-	84 435	-
II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	55 000	450 000	-	-	x	460 000	x	45 000	-
	z tego:									
	1.Szkola Podstawowa Nr 1 w Radzyminie	9 900	105 000		x	x	104 400	x	10 500	
	2. Szkoła Podstawowa w Nadmie	600	-		x	x	600	x	-	
	3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Ciemnem	4 000	1 000		x	x	2 000	x	3 000	
	4. Zespół Szkół W Radzyminie	9 500	89 000		x	x	90 000	x	8 500	
	5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupnie	4 000	40 000		x	x	39 000	x	5 000	
	6.Szkola Podstawowa Nr 2 w Słupnie	2 000	5 000		x	x	6 000	x	1 000	
	7.Zespół Szkół w Żalubicach	5 000	10 000		x	x	8 000	x	7 000	
	8. Przedszkole Nr 1 w Radzyminie	14 000	120 000		x	x	125 000	x	9 000	
	9. Przedszkole Nr 2 w Radzyminie	6 000	80 000		x	x	85 000	x	1 000	
	Ogółem	388 435	4 530 000	-	-	x	4 789 000	x	129 435	x

Załącznik nr 10  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

**Dotacje podmiotowe w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola i placówki oświatowo-wychowawcze	1 200 000
3	851	85111	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie	20 000
4	921	92109	2480	Radzyński Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyminie	800 000
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Radzyminie	420 000
6	921	92108	2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000
				Ogółem	2 540 000

Załącznik nr 11  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez stowarzyszenia  
i pozostałe jednostki nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85149	2820	ochrona i promocja zdrowia,	32 000
3	852	85295	2830	pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,	103 000
4	854	85412	2820	wypoczynek dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego, krajoznawstwo,	45 000
2	854	85418	2830	ograniczanie i przeciwdziałania skutków patologii społecznej, porządek i bezpieczeństwo publiczne (edukacja),	15 000
5	900	90095	2820	ekologia,ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działalność wspomagająca rozwo-	10 000

				jowi wspólnot i społeczności lokalnych,	
6	921	92105	2830	kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych,	60 000
7	926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.	308 000
Ogółem					573 000

Załącznik nr 11a  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

**Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	150 000	500 000	500 000			500 000	
Ogółem			150 000	500 000	500 000	-	-	500 000	-

Załącznik nr 12  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

**Plan dochodów na 2009 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
oraz inne dochody jednostki samorządu terytorialnego (wg odrębnych ustaw)**

			treść	kwota
1.	750	Administracja publiczna		48 200
		75011	Urzędy wojewódzkie	48 200
			§ dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	48 200

Załącznik nr 13  
do uchwały nr 328/XXIII/2008  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	122 538
II.	Przychody	80 000
1.	grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych	10 000
2.	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	70 000
	(udział w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze)	
III.	Wydatki	80 000
1.	Wydatki bieżące	80 000
a	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
b	zakup pozostałych usług	60 000
	w tym edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	122 538

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza													
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	20 575 300		30 662 100	35 084 900	36 557 700	35 965 500	28 420 000	22 700 000	17 480 000	12 885 000	8 290 000	3 010 000	1 510 000	430 000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez dotacji rozwojowych) z tytułu:	20 575 300		30 662 100	35 084 900	36 557 700	35 965 500	28 420 000	22 700 000	17 480 000	12 885 000	8 290 000	3 010 000	1 510 000	430 000	-
a	pożyczek	3 527 000		4 154 000	4 267 000	4 065 000	3 737 500	2 100 000	980 000	360 000	240 000	120 000	70 000	-	-	-
b	kredytów	9 848 300		11 508 100	15 817 900	17 492 700	17 228 000	14 520 000	11 920 000	9 320 000	6 845 000	4 370 000	2 940 000	1 510 000	430 000	-
c	obligacji	7 200 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	11 800 000	9 800 000	7 800 000	5 800 000	3 800 000	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez dotacji rozwojowych):			12 800 000	8 000 000	5 800 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	pożyczki			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kredyty, w tym:			3 500 000	6 500 000	4 300 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBOiR															
c	obligacje			7 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na dotacje rozwojowe															
a	Zaciągnięte zobowiązania															
b	Planowane zobowiązania															
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 758 200		4 294 200	4 977 200	5 727 200	5 992 200	8 745 500	6 820 000	6 220 000	5 495 000	5 495 000	6 080 000	1 800 000	1 230 000	480 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem dotacji rozwojowych	2 968 200		2 713 200	3 577 200	4 327 200	4 592 200	7 545 500	5 720 000	5 220 000	4 595 000	4 595 000	5 280 000	1 500 000	1 080 000	430 000
a	kredytów i pożyczek	2 968 200		2 713 200	3 577 200	4 327 200	4 592 200	4 345 500	3 720 000	3 220 000	2 595 000	2 595 000	1 480 000	1 500 000	1 080 000	430 000
b	wykup papierów wartościowych							3 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 800 000	-	-	-
c	udzielonych poręczeń															
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu dotacji rozwojowych															
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	790 000		1 581 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	900 000	900 000	800 000	300 000	150 000	50 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	49 891 484		58 252 856	58 577 200	61 027 200	62 592 200	64 245 500	65 500 000	66 800 000	67 000 000	67 800 000	68 000 000	68 800 000	69 000 000	69 800 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	59 333 284		68 339 656	63 000 000	62 500 000	62 500 000	63 000 000	63 500 000	64 000 000	65 000 000	66 000 000	67 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 9 441 800		- 10 086 800	- 4 422 800	- 1 472 800	92 200	1 245 500	2 000 000	2 800 000	2 000 000	1 800 000	1 000 000	800 000	1 000 000	1 800 000
6.	Relacje do dochodów (w %):															
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.a-2.b-2.2)	41,24		52,64	59,90	59,90	57,46	44,24	34,66	26,17	19,23	12,23	4,43	2,19	0,62	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.2-2.1.b):3	41,24		52,64	59,90	59,90	57,46	44,24	34,66	26,17	19,23	12,23	4,43	2,19	0,62	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,53		7,37	8,50	9,38	9,57	13,61	10,41	9,31	8,20	8,10	8,94	2,62	1,78	0,69
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,53		7,37	8,50	9,38	9,57	13,61	10,41	9,31	8,20	8,10	8,94	2,62	1,78	0,69

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
mgr Cezary Wnuk