Uchwała Nr …/……/2024

Rady Gminy Raszyn

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024**

 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ) oraz art. 211, 212 ,257 i 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje :

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Raszyn na rok 2024, przez ich zmniejszenie o kwotę 271 299 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 794 460 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 065 759 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 1 uchwały Nr LXXXVII/727/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raszyn na rok 2024, zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową” dochody budżetu wynoszą po zmianach 219 946 277,96 zł, z tego dochody bieżące 205 661 745,04 zł i dochody majątkowe 14 284 532,92 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Raszyn na rok 2024, przez ich zwiększenie o kwotę 317 460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 235 460 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 918 000 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 2 uchwale budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 233 990 987,97 zł, z tego wydatki bieżące 198 121 583,96 zł i wydatki majątkowe 35 869 404,01 zł.

**§ 3.**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne określone w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiającej plan wydatków majątkowych na 2024 r., w następujący sposób:
* Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zmniejsza się o kwotę 1 918 000 zł do wysokości 2 147 672 zł plan wydatków na zadanie: „Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach”. Zmniejszenie następuje środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000.zł oraz zmniejszenie finansowania środkami własnymi w wysokości 446 759 zł, a zwiększa się finansowanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 588 759 zł.
1. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków majątkowych na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 i Nr 7 do uchwały.

**§ 4.**

1. Zwiększa się o kwotę 588 759 zł do wysokości 14 044 710,01 zł, ustalony w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej deficyt budżetu, do sfinansowania przychodami z następujących źródeł:
2. z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy
o finansach publicznych w kwocie 2 417 686 zł;
3. z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 727 024 zł;
4. pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 900.000,01;

**§ 5.**

1. Zwiększa się o kwotę 588 759 zł, do wysokości 18 044 710,01 zł, ustalone w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej przychody budżetu, w tym: z wolnych środków o kwotę 588 759 , zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 6.**

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

**§ 7.**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawiająca plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do uchwały.

**§ 8.**

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa.
2. Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do uchwały

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

**§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy Raszyn*

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ../../2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Raszyn na rok 2024

# DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 271 299,00 zł do kwoty 219 946 277,96 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 794 460,00 zł do kwoty 205 661 745,04 zł,
* dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 065 759,00 zł do kwoty 14 284 532,92 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy 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”, zwiększa się dochody o 450 000,00 zł do kwoty 3 850 000,00 zł. Zwiększenie wynika z uregulowania przez EKO – Raszyn dzierżawy obiektów mienia komunalnego.
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
* w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się środkami przekazanymi przez Urząd Skarbowy dochody o 124 460,00 zł do kwoty 331 017,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 2 050 000,00 zł. Zwiększenie następuje środkami od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gminie Raszyn.

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 934 241,00 zł. W związku z końcowym rozliczeniem projektu pod nazwą : „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap II” wpłynęły środki stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków przez gminę.

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

* w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 220 217 576,96 | -271 299,00 | 219 946 277,96 |
| dochody bieżące, w tym: | 204 867 285,04 | 794 460,00 | 205 661 745,04 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 4 940 200,00 | 490 000,00 | 5 430 200,00 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 889 557,00 | 124 460,00 | 121 014 017,00 |
| Różne rozliczenia | 45 257 348,12 | 30 000,00 | 45 287 348,12 |
| Oświata i wychowanie | 6 990 034,49 | 150 000,00 | 7 140 034,49 |
| dochody majątkowe, w tym: | 15 350 291,92 | -1 065 759,00 | 14 284 532,92 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 | 934 241,00 | 1 434 241,00 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 317 460,00 zł do kwoty 233 990 987,97 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 235 460,00 zł do kwoty 198 121 583,96 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 918 000,00 zł do kwoty 35 869 404,01 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 377 000,00 zł, zwiększenie dotyczy zadania: „Zimowe utrzymanie dróg”;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 277 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 57 371,00 zł. Środki przeznacza się na obsługę karty mieszkańca.
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów będących na wyposażeniu i użytkowanych przez OSP z terenu Gminy Raszyn;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 1 341 000,00 zł do kwoty 8 261 703,00 zł. Wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzależniona jest od dwóch zasadniczych czynników, czyli kwoty wydatków bieżących ustalonych w budżecie danej gminy oraz liczby uczniów w gminnych przedszkolach. Zmiana liczby dzieci (przeliczenie czy następuje wzrost liczby dzieci w przedszkolach publicznych w okresie styczeń – sierpień do września) i zwiększenie w trakcie roku planu wydatków w dziale 801 rozdział 80104 ma wpływ na stawkę miesięcznej dotacji, wypłacanej niepublicznym przedszkolom.
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 2 300 000,00 zł, dotyczy to not otrzymywanych od innych j.s.t z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Raszyn w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin;
* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;
* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł;
* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 63 000,00 zł;
* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 160,00 zł do kwoty 654 160,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 217 071,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 17 360,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
* w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;
* w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 611 001,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 260 600,00 zł;
* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 269,00 zł do kwoty 1 437,00 zł;
* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 181,00 zł do kwoty 205,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 227 160,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 850,00 zł do kwoty 401 359,00 zł;

*Zmiany w rozdziałach 85195; 90004; oraz 92195 dotyczą Funduszy Sołeckich.*

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na zadaniu: „ Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach” zwiększa się nakłady o kwotę 82 000,00 zł do wysokości 2 147 672,00 zł. Finansowanie tego zadania następuje wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 588 759 zł oraz środkami własnymi w wysokości 1.558.913 zł.

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” na zadaniu „Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach” zmniejsza się nakłady o 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 233 673 527,97 | 317 460,00 | 233 990 987,97 |
| wydatki bieżące, w tym: | 195 886 123,96 | 2 235 460,00 | 198 121 583,96 |
| Transport i łączność | 11 182 099,00 | 100 000,00 | 11 282 099,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 4 727 498,00 | -50 000,00 | 4 677 498,00 |
| Działalność usługowa | 444 000,00 | -40 000,00 | 404 000,00 |
| Administracja publiczna | 23 119 501,00 | 10 000,00 | 23 129 501,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 635 674,00 | 60 000,00 | 1 695 674,00 |
| Oświata i wychowanie | 85 937 976,46 | 2 041 000,00 | 87 978 976,46 |
| Ochrona zdrowia | 2 447 990,00 | 123 010,00 | 2 571 000,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 064 825,00 | -12 400,00 | 18 052 425,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 991 880,00 | 3 850,00 | 5 995 730,00 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 37 787 404,01 | -1 918 000,00 | 35 869 404,01 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 065 672,00 | -1 918 000,00 | 2 147 672,00 |

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 588 759,00 zł do kwoty 18 044 710,01 zł, w tym:

* „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 588 759,00 zł do kwoty 14 727 024,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 14 138 265,00 | 588 759,00 | 14 727 024,00 |

# ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 4 995 200,00 | 490 000,00 | 5 485 200,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 614 200,00 | 490 000,00 | 5 104 200,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy 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 | 3 400 000,00 | 450 000,00 | 3 850 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 000,00 | 40 000,00 | 85 000,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 889 557,00 | 124 460,00 | 121 014 017,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 674 536,00 | 124 460,00 | 2 798 996,00 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 206 557,00 | 124 460,00 | 331 017,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 45 553 104,04 | 30 000,00 | 45 583 104,04 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 4 697 195,04 | 30 000,00 | 4 727 195,04 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 7 490 034,49 | 150 000,00 | 7 640 034,49 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 5 554 743,00 | 150 000,00 | 5 704 743,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 900 000,00 | 150 000,00 | 2 050 000,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 015 921,00 | -2 000 000,00 | 15 921,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 700 000,00 | 934 241,00 | 1 634 241,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 934 241,00 | 934 241,00 |
|  |  | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 127 931,00 | 127 931,00 |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 806 310,00 | 806 310,00 |
| Razem | 220 217 576,96 | -271 299,00 | 219 946 277,96 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 4 940 200,00 | 490 000,00 | 5 430 200,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 559 200,00 | 490 000,00 | 5 049 200,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy 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 | 3 400 000,00 | 450 000,00 | 3 850 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 000,00 | 40 000,00 | 85 000,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 889 557,00 | 124 460,00 | 121 014 017,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 674 536,00 | 124 460,00 | 2 798 996,00 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 206 557,00 | 124 460,00 | 331 017,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 45 257 348,12 | 30 000,00 | 45 287 348,12 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 4 401 439,12 | 30 000,00 | 4 431 439,12 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 6 990 034,49 | 150 000,00 | 7 140 034,49 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 5 554 743,00 | 150 000,00 | 5 704 743,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 900 000,00 | 150 000,00 | 2 050 000,00 |
| Razem | 204 867 285,04 | 794 460,00 | 205 661 745,04 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 | 934 241,00 | 1 434 241,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 934 241,00 | 934 241,00 |
|  |  | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 127 931,00 | 127 931,00 |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 806 310,00 | 806 310,00 |
| Razem | 15 350 291,92 | -1 065 759,00 | 14 284 532,92 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 24 785 029,00 | 100 000,00 | 24 885 029,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 17 136 330,00 | 100 000,00 | 17 236 330,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 277 000,00 | 100 000,00 | 1 377 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 4 777 498,00 | -50 000,00 | 4 727 498,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 109 498,00 | 10 000,00 | 4 119 498,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 598 000,00 | -50 000,00 | 548 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | -50 000,00 | 150 000,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 70 000,00 | -10 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -10 000,00 | 55 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 444 000,00 | -40 000,00 | 404 000,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 344 000,00 | -20 000,00 | 324 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | -20 000,00 | 270 000,00 |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 90 000,00 | -20 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | -20 000,00 | 69 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 23 516 896,00 | 10 000,00 | 23 526 896,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 487 496,00 | -5 000,00 | 19 482 496,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 262 000,00 | 15 000,00 | 277 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 617 667,00 | -20 000,00 | 1 597 667,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 465 700,00 | 0,00 | 465 700,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 500,00 | 1 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 100,00 | -1 500,00 | 260 600,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 865 247,00 | 15 000,00 | 1 880 247,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 371,00 | 15 000,00 | 57 371,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 670 877,00 | 60 000,00 | 3 730 877,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 3 145 588,00 | 60 000,00 | 3 205 588,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 87 401 998,47 | 2 041 000,00 | 89 442 998,47 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 30 397 830,97 | 2 041 000,00 | 32 438 830,97 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 920 703,00 | 1 341 000,00 | 8 261 703,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 600 000,00 | 700 000,00 | 2 300 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 2 447 990,00 | 123 010,00 | 2 571 000,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 435 820,00 | 2 000,00 | 437 820,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 692 000,00 | 122 460,00 | 1 814 460,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 16 000,00 | 39 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 300,00 | 4 300,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 280 000,00 | 90 000,00 | 370 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 53 000,00 | 10 000,00 | 63 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 4 160,00 | 654 160,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 320 170,00 | -1 450,00 | 318 720,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 706,00 | -1 269,00 | 1 437,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 386,00 | -181,00 | 205,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 624 700,00 | -1 918 000,00 | 2 706 700,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 4 126 773,00 | -1 918 000,00 | 2 208 773,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 065 672,00 | 82 000,00 | 2 147 672,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 279 745,00 | -12 400,00 | 21 267 345,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 234 240,00 | -2 400,00 | 2 231 840,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229 560,00 | -2 400,00 | 227 160,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 539 519,00 | -10 000,00 | 529 519,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 005 624,00 | 3 850,00 | 9 009 474,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 759 980,00 | 3 850,00 | 2 763 830,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 370,00 | 3 700,00 | 91 070,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 360,00 | 3 000,00 | 17 360,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 738,00 | -2 850,00 | 372 888,00 |
| Razem | 233 673 527,97 | 317 460,00 | 233 990 987,97 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 11 182 099,00 | 100 000,00 | 11 282 099,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 595 800,00 | 100 000,00 | 3 695 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 277 000,00 | 100 000,00 | 1 377 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 4 727 498,00 | -50 000,00 | 4 677 498,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 089 498,00 | 10 000,00 | 4 099 498,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 568 000,00 | -50 000,00 | 518 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | -50 000,00 | 150 000,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 70 000,00 | -10 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -10 000,00 | 55 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 444 000,00 | -40 000,00 | 404 000,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 344 000,00 | -20 000,00 | 324 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | -20 000,00 | 270 000,00 |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 90 000,00 | -20 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | -20 000,00 | 69 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 23 119 501,00 | 10 000,00 | 23 129 501,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 102 101,00 | -5 000,00 | 19 097 101,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 262 000,00 | 15 000,00 | 277 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 617 667,00 | -20 000,00 | 1 597 667,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 465 700,00 | 0,00 | 465 700,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 500,00 | 1 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 100,00 | -1 500,00 | 260 600,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 853 247,00 | 15 000,00 | 1 868 247,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 371,00 | 15 000,00 | 57 371,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 635 674,00 | 60 000,00 | 1 695 674,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 255 747,00 | 60 000,00 | 1 315 747,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 85 937 976,46 | 2 041 000,00 | 87 978 976,46 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 30 387 830,97 | 2 041 000,00 | 32 428 830,97 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 920 703,00 | 1 341 000,00 | 8 261 703,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 600 000,00 | 700 000,00 | 2 300 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 2 447 990,00 | 123 010,00 | 2 571 000,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 435 820,00 | 2 000,00 | 437 820,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 692 000,00 | 122 460,00 | 1 814 460,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 16 000,00 | 39 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 300,00 | 4 300,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 280 000,00 | 90 000,00 | 370 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 53 000,00 | 10 000,00 | 63 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 4 160,00 | 654 160,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 320 170,00 | -1 450,00 | 318 720,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 706,00 | -1 269,00 | 1 437,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 386,00 | -181,00 | 205,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 064 825,00 | -12 400,00 | 18 052 425,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 582 320,00 | -2 400,00 | 579 920,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229 560,00 | -2 400,00 | 227 160,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 539 519,00 | -10 000,00 | 529 519,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 991 880,00 | 3 850,00 | 5 995 730,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 816 940,00 | 3 850,00 | 820 790,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 370,00 | 3 700,00 | 91 070,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 360,00 | 3 000,00 | 17 360,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 738,00 | -2 850,00 | 372 888,00 |
| Razem | 195 886 123,96 | 2 235 460,00 | 198 121 583,96 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 6 883 009,00 | 0,00 | 6 883 009,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 355 724,00 | 0,00 | 2 355 724,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 724,00 | 0,00 | 55 724,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 527 285,00 | 0,00 | 4 527 285,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 455 000,00 | 0,00 | 4 455 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 285,00 | 0,00 | 72 285,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 13 602 930,00 | 0,00 | 13 602 930,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 13 540 530,00 | 0,00 | 13 540 530,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 540 530,00 | 0,00 | 5 540 530,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 57 400,00 | 0,00 | 57 400,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 400,00 | 0,00 | 57 400,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 397 395,00 | 0,00 | 397 395,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 385 395,00 | 0,00 | 385 395,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 905,00 | 0,00 | 176 905,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 490,00 | 0,00 | 158 490,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 035 203,00 | 0,00 | 2 035 203,00 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 889 841,00 | 0,00 | 1 889 841,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 948 421,00 | 0,00 | 948 421,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 907 420,00 | 0,00 | 907 420,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 65 362,00 | 0,00 | 65 362,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 362,00 | 0,00 | 65 362,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 1 464 022,01 | 0,00 | 1 464 022,01 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 308 572,01 | 0,00 | 1 308 572,01 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 308 572,01 | 0,00 | 1 308 572,01 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 065 672,00 | -1 918 000,00 | 2 147 672,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 4 065 672,00 | -1 918 000,00 | 2 147 672,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 065 672,00 | 82 000,00 | 2 147 672,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 214 920,00 | 0,00 | 3 214 920,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 651 920,00 | 0,00 | 1 651 920,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 651 920,00 | 0,00 | 1 651 920,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 105 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 105 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 013 744,00 | 0,00 | 3 013 744,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 070 704,00 | 0,00 | 1 070 704,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 500,00 | 0,00 | 560 500,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 510 204,00 | 0,00 | 510 204,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 1 943 040,00 | 0,00 | 1 943 040,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 229,00 | 0,00 | 746 229,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 171 811,00 | 0,00 | 1 171 811,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 3 060 509,00 | 0,00 | 3 060 509,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 3 060 509,00 | 0,00 | 3 060 509,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 722 397,00 | 0,00 | 2 722 397,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 338 112,00 | 0,00 | 338 112,00 |
| Razem | 37 787 404,01 | -1 918 000,00 | 35 869 404,01 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 065 672,00 | -1 918 000,00 | 2 147 672,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 4 065 672,00 | -1 918 000,00 | 2 147 672,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 065 672,00 | 82 000,00 | 2 147 672,00 |
|  |  |  | Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach | 2 065 672,00 | 82 000,00 | 2 147 672,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| Razem | 37 787 404,01 | -1 918 000,00 | 35 869 404,01 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie przychodów Gminy Raszyn w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 14 138 265,00 | 588 759,00 | 14 727 024,00 |
| Razem | 17 455 951,01 | 588 759,00 | 18 044 710,01 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Raszyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie |   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 920 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 261 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | plan przed zmianą | 4 627 000,00 | 0,00 | 5 177 290,00 | 8 182 836,00 | 0,00 | 2 476 304,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 4 627 000,00 | 0,00 | 5 177 290,00 | 9 523 836,00 | 0,00 | 2 476 304,00 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Raszyn w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 306 557,00 | 124 460,00 | 1 431 017,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 306 557,00 | 124 460,00 | 1 431 017,00 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 206 557,00 | 124 460,00 | 331 017,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Razem | 1 306 557,00 | 124 460,00 | 1 431 017,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 2 127 820,00 | 124 460,00 | 2 252 280,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 435 820,00 | 2 000,00 | 437 820,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 692 000,00 | 122 460,00 | 1 814 460,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 16 000,00 | 39 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 300,00 | 4 300,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 280 000,00 | 90 000,00 | 370 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 53 000,00 | 10 000,00 | 63 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 4 160,00 | 654 160,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Razem | 2 127 820,00 | 124 460,00 | 2 252 280,00 |