Uzasadnienie

do Uchwały Nr …../…../2025 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2025

# DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 nie uległy zmianie.

# WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 256 758 088,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 971 900,00 zł do kwoty 208 096 922,00 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 28 100,00 zł do kwoty 48 661 166,00 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

Zwiększenie planu wydatków w tych działach dotyczy opłat ponoszonych z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatek przeznacza się na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, na organizację spotkania z jubilatami – długoletnie pożycie małżeńskie.

* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;

Zwiększenie dotyczy planu dotacji dla Powiatu Pruszkowskiego na pomoc finansowa w utrzymaniu filii Wydziału Komunikacji.

* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Zwiększenie dotyczy opłat za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów użytkowanych przez OSP.

* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500 000,00 zł do kwoty 14 794 891,00 zł;

Zmiana w planie wydatków związana jest z rosnącymi kosztami odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 440 000,00 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 012 830,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 343 100,00 zł do kwoty 1 056 900,00 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieć wodociągowa - ul. Drogi Hrabskiejod ul Jaworowskiej do ul Za Olszynką) zwiększa się wydatki o 1 012 600,00 zł do kwoty 7 187 600,00 zł;
* w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Drogi Hrabskiej od ul Jaworowskiej do ul Za Olszynką) zwiększa się wydatki o 2 393 600,00 zł do kwoty 16 178 600,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Oświetlenie uliczne - ul Drogi Hrabskiej od ul Jaworowskiej do ul Za Olszynką) zwiększa się wydatki o 721 900,00 zł do kwoty 4 063 268,00 zł;

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych do planu wydatków majątkowych wynika z zawartego
z Powiatem Pruszkowskim porozumienia o współfinansowaniu, współrealizacji: „Rozbudowa drogi Nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ulicy Za Olszynką”.

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 4 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł, w tym:
	+ w ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na zadanie: "Lewoskręt z ul. Pruszkowskiej w Al. Krakowską"” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
	+ w ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego: "Rozbudowa drogi Nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ulicy Za Olszynką"” zmniejsza się wydatki o 4 200 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 254 758 088,00 | 2 000 000,00 | 256 758 088,00 |
| wydatki bieżące, w tym: | 206 125 022,00 | 1 971 900,00 | 208 096 922,00 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 600,00 | 5 000,00 | 11 600,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 5 305 500,00 | -50 000,00 | 5 255 500,00 |
| Administracja publiczna | 25 358 501,00 | 60 000,00 | 25 418 501,00 |
| Różne rozliczenia | 1 212 830,00 | -200 000,00 | 1 012 830,00 |
| Oświata i wychowanie | 92 879 021,00 | -343 100,00 | 92 535 921,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 139 491,00 | 2 500 000,00 | 21 639 491,00 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 48 633 066,00 | 28 100,00 | 48 661 166,00 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 19 960 000,00 | 3 406 200,00 | 23 366 200,00 |
| Transport i łączność | 10 777 000,00 | -4 100 000,00 | 6 677 000,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 671 437,00 | 721 900,00 | 4 393 337,00 |

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 34 214 337,00 zł, w tym:

* „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 331 547,00 zł do kwoty 0,00 zł
* wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 1 331 547,00 zł
* „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 18 882 790,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 331 547,00 | -1 331 547,00 | 0,00 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 1 331 547,00 | 1 331 547,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 16 882 790,00 | 2 000 000,00 | 18 882 790,00 |

# ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ,,,,,,/,,,,,/2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 20 044 488,00 | 3 406 200,00 | 23 450 688,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 175 000,00 | 1 012 600,00 | 7 187 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 175 000,00 | 1 012 600,00 | 7 187 600,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 785 000,00 | 2 393 600,00 | 16 178 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 785 000,00 | 2 393 600,00 | 16 178 600,00 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 600,00 | 5 000,00 | 11 600,00 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 6 600,00 | 5 000,00 | 11 600,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 24 021 000,00 | -4 100 000,00 | 19 921 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 5 235 000,00 | -4 100 000,00 | 1 135 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 200 000,00 | -4 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 5 605 500,00 | -50 000,00 | 5 555 500,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 192 500,00 | -50 000,00 | 5 142 500,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500 000,00 | -60 000,00 | 1 440 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 26 016 991,00 | 60 000,00 | 26 076 991,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 821 500,00 | 10 000,00 | 831 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 925 000,00 | 50 000,00 | 1 975 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 897 533,00 | 0,00 | 1 897 533,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 666 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | -10 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 1 212 830,00 | -200 000,00 | 1 012 830,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 212 830,00 | -200 000,00 | 1 012 830,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 212 830,00 | -200 000,00 | 1 012 830,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 102 342 521,00 | -343 100,00 | 101 999 421,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 40 536 338,00 | -343 100,00 | 40 193 238,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 | -343 100,00 | 1 056 900,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 810 928,00 | 3 221 900,00 | 26 032 828,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 119 491,00 | 2 500 000,00 | 15 619 491,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 294 891,00 | 2 500 000,00 | 14 794 891,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 291 368,00 | 721 900,00 | 7 013 268,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 341 368,00 | 721 900,00 | 4 063 268,00 |
| Razem | 254 758 088,00 | 2 000 000,00 | 256 758 088,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ,,,,,,/,,,,,/2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | z tego: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |  |
| Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 20 044 488,00 | 3 406 200,00 | 23 450 688,00 | 84 488,00 | 84 488,00 | 0,00 | 84 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 366 200,00 | 23 366 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 175 000,00 | 1 012 600,00 | 7 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 187 600,00 | 7 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 175 000,00 | 1 012 600,00 | 7 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 187 600,00 | 7 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 785 000,00 | 2 393 600,00 | 16 178 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 178 600,00 | 16 178 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 785 000,00 | 2 393 600,00 | 16 178 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 178 600,00 | 16 178 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 600,00 | 5 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 6 600,00 | 5 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 24 021 000,00 | -4 100 000,00 | 19 921 000,00 | 13 244 000,00 | 7 644 000,00 | 0,00 | 7 644 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 677 000,00 | 6 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 5 235 000,00 | -4 100 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 200 000,00 | -4 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 5 605 500,00 | -50 000,00 | 5 555 500,00 | 5 255 500,00 | 5 155 500,00 | 0,00 | 5 155 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 192 500,00 | -50 000,00 | 5 142 500,00 | 4 842 500,00 | 4 742 500,00 | 0,00 | 4 742 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500 000,00 | -60 000,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 26 016 991,00 | 60 000,00 | 26 076 991,00 | 25 418 501,00 | 23 888 500,00 | 18 634 500,00 | 5 254 000,00 | 450 000,00 | 980 000,00 | 100 001,00 | 0,00 | 0,00 | 658 490,00 | 658 490,00 | 158 490,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 821 500,00 | 10 000,00 | 831 500,00 | 831 500,00 | 831 500,00 | 749 500,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 925 000,00 | 50 000,00 | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 1 355 000,00 | 248 000,00 | 1 107 000,00 | 400 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 897 533,00 | 0,00 | 1 897 533,00 | 1 307 533,00 | 1 027 533,00 | 3 533,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 666 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 | 1 166 000,00 | 886 000,00 | 0,00 | 886 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | -10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 1 212 830,00 | -200 000,00 | 1 012 830,00 | 1 012 830,00 | 1 012 830,00 | 0,00 | 1 012 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 212 830,00 | -200 000,00 | 1 012 830,00 | 1 012 830,00 | 1 012 830,00 | 0,00 | 1 012 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 212 830,00 | -200 000,00 | 1 012 830,00 | 1 012 830,00 | 1 012 830,00 | 0,00 | 1 012 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 102 342 521,00 | -343 100,00 | 101 999 421,00 | 92 535 921,00 | 78 105 347,00 | 64 171 124,00 | 13 934 223,00 | 11 780 000,00 | 2 650 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 463 500,00 | 9 463 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 40 536 338,00 | -343 100,00 | 40 193 238,00 | 34 169 238,00 | 24 585 764,00 | 20 266 400,00 | 4 319 364,00 | 9 000 000,00 | 583 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 024 000,00 | 6 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 | -343 100,00 | 1 056 900,00 | 1 056 900,00 | 1 056 900,00 | 0,00 | 1 056 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 810 928,00 | 3 221 900,00 | 26 032 828,00 | 21 639 491,00 | 21 489 491,00 | 829 100,00 | 20 660 391,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 393 337,00 | 4 393 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 119 491,00 | 2 500 000,00 | 15 619 491,00 | 15 619 491,00 | 15 619 491,00 | 811 100,00 | 14 808 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 294 891,00 | 2 500 000,00 | 14 794 891,00 | 14 794 891,00 | 14 794 891,00 | 0,00 | 14 794 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 291 368,00 | 721 900,00 | 7 013 268,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063 268,00 | 4 063 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 341 368,00 | 721 900,00 | 4 063 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063 268,00 | 4 063 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Razem | 254 758 088,00 | 2 000 000,00 | 256 758 088,00 | 208 096 922,00 | 165 478 169,00 | 99 165 909,00 | 66 312 260,00 | 27 468 000,00 | 11 039 581,00 | 1 354 002,00 | 0,00 | 2 757 170,00 | 48 661 166,00 | 48 661 166,00 | 158 490,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ,,,,,,/,,,,,/2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 600,00 | 5 000,00 | 11 600,00 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 6 600,00 | 5 000,00 | 11 600,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 5 305 500,00 | -50 000,00 | 5 255 500,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 892 500,00 | -50 000,00 | 4 842 500,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500 000,00 | -60 000,00 | 1 440 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 25 358 501,00 | 60 000,00 | 25 418 501,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 821 500,00 | 10 000,00 | 831 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 925 000,00 | 50 000,00 | 1 975 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 307 533,00 | 0,00 | 1 307 533,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 166 000,00 | 0,00 | 1 166 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | -10 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 1 212 830,00 | -200 000,00 | 1 012 830,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 212 830,00 | -200 000,00 | 1 012 830,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 212 830,00 | -200 000,00 | 1 012 830,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 92 879 021,00 | -343 100,00 | 92 535 921,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 34 512 338,00 | -343 100,00 | 34 169 238,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 | -343 100,00 | 1 056 900,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 139 491,00 | 2 500 000,00 | 21 639 491,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 119 491,00 | 2 500 000,00 | 15 619 491,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 294 891,00 | 2 500 000,00 | 14 794 891,00 |
| Razem | 206 125 022,00 | 1 971 900,00 | 208 096 922,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ,,,,,,/,,,,,/2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 19 960 000,00 | 3 406 200,00 | 23 366 200,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 175 000,00 | 1 012 600,00 | 7 187 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 175 000,00 | 1 012 600,00 | 7 187 600,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 785 000,00 | 2 393 600,00 | 16 178 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 785 000,00 | 2 393 600,00 | 16 178 600,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 10 777 000,00 | -4 100 000,00 | 6 677 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 5 235 000,00 | -4 100 000,00 | 1 135 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 200 000,00 | -4 100 000,00 | 1 100 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 530 000,00 | 0,00 | 5 530 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 530 000,00 | 0,00 | 5 530 000,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 658 490,00 | 0,00 | 658 490,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 658 490,00 | 0,00 | 658 490,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 490,00 | 0,00 | 158 490,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 9 463 500,00 | 0,00 | 9 463 500,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 420 000,00 | 0,00 | 3 420 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 420 000,00 | 0,00 | 3 420 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 6 024 000,00 | 0,00 | 6 024 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 976 639,00 | 0,00 | 1 976 639,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 1 976 639,00 | 0,00 | 1 976 639,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 339,00 | 0,00 | 58 339,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 918 300,00 | 0,00 | 1 918 300,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 671 437,00 | 721 900,00 | 4 393 337,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 069,00 | 0,00 | 30 069,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 069,00 | 0,00 | 30 069,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 341 368,00 | 721 900,00 | 4 063 268,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 341 368,00 | 721 900,00 | 4 063 268,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 1 036 000,00 | 0,00 | 1 036 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 1 036 000,00 | 0,00 | 1 036 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| Razem | 48 633 066,00 | 28 100,00 | 48 661 166,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ,,,,,,/,,,,,/2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 19 960 000,00 | 3 406 200,00 | 23 366 200,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 175 000,00 | 1 012 600,00 | 7 187 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 175 000,00 | 1 012 600,00 | 7 187 600,00 |
|  |  |  | Budowa sieć wodociągowa - ul. Drogi Hrabskiejod ul Jaworowskiej do ul Za Olszynką | 0,00 | 1 012 600,00 | 1 012 600,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 785 000,00 | 2 393 600,00 | 16 178 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 785 000,00 | 2 393 600,00 | 16 178 600,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Drogi Hrabskiej od ul Jaworowskiej do ul Za Olszynką | 0,00 | 2 393 600,00 | 2 393 600,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 10 777 000,00 | -4 100 000,00 | 6 677 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 5 235 000,00 | -4 100 000,00 | 1 135 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 200 000,00 | -4 100 000,00 | 1 100 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na zadanie: "Lewoskręt z ul. Pruszkowskiej w Al. Krakowską" | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego: "Rozbudowa drogi Nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ulicy Za Olszynką" | 5 000 000,00 | -4 200 000,00 | 800 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 9 463 500,00 | 0,00 | 9 463 500,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 6 024 000,00 | 0,00 | 6 024 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|  |  |  | P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  | P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i rozbudowa | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 671 437,00 | 721 900,00 | 4 393 337,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 341 368,00 | 721 900,00 | 4 063 268,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 341 368,00 | 721 900,00 | 4 063 268,00 |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne - ul Drogi Hrabskiej od ul Jaworowskiej do ul Za Olszynką | 0,00 | 721 900,00 | 721 900,00 |
| Razem | 48 633 066,00 | 28 100,00 | 48 661 166,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ,,,,,,/,,,,,/2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie przychodów Gminy Raszyn w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 331 547,00 | -1 331 547,00 | 0,00 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 1 331 547,00 | 1 331 547,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 16 882 790,00 | 2 000 000,00 | 18 882 790,00 |
| Razem | 32 214 337,00 | 2 000 000,00 | 34 214 337,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ,,,,,,/,,,,,/2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie |   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | -4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75078 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| 851 | 85154 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 853 | 85311 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 1 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 1 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 000,00 |
| Razem | plan przed zmianą | 6 882 000,00 | 0,00 | 11 450 000,00 | 12 130 000,00 | 0,00 | 2 156 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | -4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 6 882 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 12 130 000,00 | 0,00 | 2 156 000,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ,,,,,,/,,,,,/2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Raszyn w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 800 000,00 | 0,00 | 9 800 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 800 000,00 | 0,00 | 9 800 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 800 000,00 | 0,00 | 9 800 000,00 |
| Razem | 9 800 000,00 | 0,00 | 9 800 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 119 491,00 | 2 500 000,00 | 15 619 491,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 119 491,00 | 2 500 000,00 | 15 619 491,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 294 891,00 | 2 500 000,00 | 14 794 891,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| Razem | 13 119 491,00 | 2 500 000,00 | 15 619 491,00 |