

Uchwała Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2025

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy w Raszynie uchwała, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 250 000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 250 000 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 2 uchwały Nr XIV/110/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Raszyn na rok 2025, zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową” wydatki budżetu wynoszą po zmianach 256 758 088 zł, z tego wydatki bieżące 207 846 922 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały i wydatki majątkowe 48 911 166 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne określone w tabeli Nr 2b do uchwały budżetowej przedstawiającej plan wydatków majątkowych na 2025 r., w następujący sposób:
 - 1) Dział 010 „Rolnictwo łowiectwo” :
 - a) zwiększa się o kwotę 200 000 zł do wysokości 600 000 zł finansowanie zadania: „Wodociągi na terenie gminy – projekty i wykonanie”;
 - b) zmniejsza się o kwotę 200 000 zł do wysokości 5 900 000 zł finansowanie zadania: „ Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn”.
 - 2) Dział 600 „Transport i łączność”:
 - a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, pod nazwą: „Projektowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 3125 W ul. Sękocińska położona na działce Nr 134/3 obręb 0018 Sękocin Stary” – miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą – Przedszkole” z kwotą 250 000 zł. Zadanie finansowane własnymi środkami.
 - 3) Dział 801 „Oświata i wychowanie”:
 - a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Inwestycja w obcym środku trwałym – modernizacja budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne” z kwotą wydatków 500 000 zł.
 - b) zmniejsza się o kwotę 500 000 zł do wysokości 4 500 000 zł finansowanie zadania: „Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej”.
2. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków inwestycyjnych na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
Bogumiła Stepińska-Gniańdek


SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .././2025 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Raszyn na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 947 000,00 zł;

Dokonywane są 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 P. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 7 387 600,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się nowe zadania P. Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 W ul. Sękocińska położona na działce Nr 134/3 obręb 0018 Sękocin Stary” - miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą – Przedszkole” z kwotą wydatków 250 000zł. Plan po zmianach w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 285 000 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 5 900 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 500 000 zł do wysokości 4 500 000 zł na zadaniu P. Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Inwestycja w obcym środku trwałym – modernizacja budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	256 758 088,00	0,00	256 758 088,00
wydatki bieżące, w tym:	208 096 922,00	-250 000,00	207 846 922,00
Oświata i wychowanie	92 535 921,00	-250 000,00	92 285 921,00
wydatki majątkowe, w tym:	48 661 166,00	250 000,00	48 911 166,00
Transport i łączność	6 677 000,00	250 000,00	6 927 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 nie uległy zmianie.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniadek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn w 2025 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043		23 450 688,00	0,00	23 450 688,00
			7 187 600,00	200 000,00	7 387 600,00
01044	6050		7 187 600,00	200 000,00	7 387 600,00
			16 178 600,00	-200 000,00	15 978 600,00
600	60014		16 178 600,00	-200 000,00	15 978 600,00
			19 921 000,00	250 000,00	20 171 000,00
801	80101		1 135 000,00	250 000,00	1 385 000,00
			35 000,00	250 000,00	285 000,00
			101 999 421,00	-250 000,00	101 749 421,00
			42 887 200,00	-250 000,00	42 637 200,00
			1 197 000,00	-250 000,00	947 000,00
			256 758 088,00	0,00	256 758 088,00
Razem					

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Krzysztof Stepieńka
801umifa Stepieńka-Gniadek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	92 535 921,00	-250 000,00	92 285 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 467 200,00	-250 000,00	39 217 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 197 000,00	-250 000,00	947 000,00
			Razem	208 096 922,00	-250 000,00	207 846 922,00

SKARBNIK GMINY
Agieszka Braun
Agieszka Braun

WÓJT GMINY
Bogumiła Stępińska-Gniańdek
Bogumiła Stępińska-Gniańdek

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo		23 366 200,00	0,00	23 366 200,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi		7 187 600,00	200 000,00	7 387 600,00
01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 187 600,00	200 000,00	7 387 600,00	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi		16 178 600,00	-200 000,00	15 978 600,00	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 178 600,00	-200 000,00	15 978 600,00
			Transport i łączność		6 677 000,00	250 000,00	6 927 000,00
600	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe		1 135 000,00	250 000,00	1 385 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	250 000,00	285 000,00
Razem					48 661 166,00	250 000,00	48 911 166,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Bogumiła Stepieńska-Gniadek

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Inwestycja w obcyim środku trwałym - modernizacja budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne.				0,00	500 000,00	500 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
P. Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej				5 000 000,00	-500 000,00	4 500 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-500 000,00	4 500 000,00
P. Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 W ul. Sękocińska położona na działce Nr 134/3 obręb 0018 Sękocin Stary" - miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Przedszkole				0,00	250 000,00	250 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
P. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie				400 000,00	200 000,00	600 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn				6 100 000,00	-200 000,00	5 900 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00	-200 000,00	5 900 000,00
Razem				48 661 166,00	250 000,00	48 911 166,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Bogumiła Stepińska-Gniadek