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 uchwala, 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:
2. Dział 010 „Rolnictwo łowiectwo” :
3. zwiększa się o kwotę 200 000 zł do wysokości 600 000 zł finansowanie zadania: „Wodociągi na terenie gminy – projekty i wykonanie”;
4. zmniejsza się o kwotę 200 000 zł do wysokości 5 900 000 zł finansowanie zadania: „ Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn”.
5. Dział 600 „Transport i łączność”:
6. 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.
7. Dział 801 „Oświata i wychowanie”:
8. 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.
9. zmniejsza się o kwotę 500 000 zł do wysokości 4 500 000 zł finansowanie zadania: „Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej”.
10. 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.

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.

# Dokonuje się 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;

# 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 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;

# Dokonuje się 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 zdaniu 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.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 23 450 688,00 | 0,00 | 23 450 688,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 187 600,00 | 200 000,00 | 7 387 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 187 600,00 | 200 000,00 | 7 387 600,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 16 178 600,00 | -200 000,00 | 15 978 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 178 600,00 | -200 000,00 | 15 978 600,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 19 921 000,00 | 250 000,00 | 20 171 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 135 000,00 | 250 000,00 | 1 385 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 250 000,00 | 285 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 101 999 421,00 | -250 000,00 | 101 749 421,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 42 887 200,00 | -250 000,00 | 42 637 200,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 197 000,00 | -250 000,00 | 947 000,00 |
| Razem | 256 758 088,00 | 0,00 | 256 758 088,00 |

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 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 lutego 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 | 23 366 200,00 | 0,00 | 23 366 200,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 187 600,00 | 200 000,00 | 7 387 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 187 600,00 | 200 000,00 | 7 387 600,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 16 178 600,00 | -200 000,00 | 15 978 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 178 600,00 | -200 000,00 | 15 978 600,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 677 000,00 | 250 000,00 | 6 927 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 135 000,00 | 250 000,00 | 1 385 000,00 |
|  |  | 6050 | 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 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestycja w obcym 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 |