

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

w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 216 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 dochodach budżetu Gminy Raszyn na rok 2025, przez ich zwiększenie o kwotę 330 595,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 330 595,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
3. Ustalone w § 1 ust. 1 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” dochody budżetu wynoszą po zmianach 228 531 958,64 zł, z tego dochody bieżące 225 865 314,64 zł i dochody majątkowe 2 666 644,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Raszyn na rok 2025, przez ich zwiększenie o kwotę 330 595,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 330 595,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5.
3. Ustalone w § 1 ust. 2 uchwale budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 258 726 295,64 zł, z tego wydatki bieżące 209 815 129,64 zł i wydatki majątkowe 48 911 166,00 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany 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 600 „Transport i łączność” – zmniejsza się o kwotę 600 000,00 zł do wysokości 1 318 300,00 zł finansowanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł, finansowanie środkami własnymi realizację zadania: „ P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projekt i budowa)”.

2. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej, przedstawiająca plan wydatków majątkowych na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 i Nr 7 do uchwały.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Raszyn w 2025 roku ustalonych w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej.
2. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawiająca plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Raszyn w 2025 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

WOJTA GMINY
Bogumiła Stepińska-Gniadek

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 330 595,00 zł do kwoty 228 531 958,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 330 595,00 zł do kwoty 225 865 314,64 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 1 300 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 138 195,00 zł. Są to środki na zadania bieżące, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 92 400,00 zł – grant przyznany w ramach projektu pt. „Premia społeczna” na świadczenie usług społecznych.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	228 201 363,64	330 595,00	228 531 958,64
dochody bieżące, w tym:	225 534 719,64	330 595,00	225 865 314,64
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 717 131,00	100 000,00	192 817 131,00
Różne rozliczenia	1 570 781,00	138 195,00	1 708 976,00
Pomoc społeczna	897 005,00	92 400,00	989 405,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 330 595,00 zł do kwoty 258 726 295,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 330 595,00 zł do kwoty 209 815 129,64 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

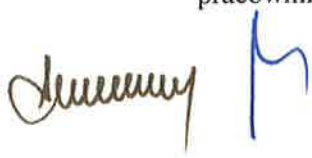
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 047 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;



- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 346 000,00 zł do kwoty 1 729 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 293 194,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 92 400,00 zł do kwoty 347 400,00 zł; Kwota zwiększenia wynika z tytułu przyznania grantu na usługi opiekuńcze. Program realizowany będzie przez GOPS w Raszynie.
 - w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
 - w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 195,00 zł do kwoty 28 395,00 zł;
- Zwiększenie wydatków w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” łącznie o kwotę 38 195 zł dotyczy utrzymania Świetlicy w Nowych Grocholicach.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 346 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;



- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Przesunięcia kwot pomiędzy działami: 852 Pomoc społeczna, zwiększenia o kwotę łącznie 526 000 zł, a 855 Rodzina, zmniejszenie o kwotę 526 000 zł, wynika ze zmiany klasyfikowania wydatków – dofinansowanie zadań zleconych.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projekty i budowa)) wprowadza się wydatki w kwocie 600 000,00 zł;

Dokonywane są 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” (dotyczy zadania P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projekty i budowa)) zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 1 318 300,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	258 395 700,64	330 595,00	258 726 295,64
wydatki bieżące, w tym:	209 484 534,64	330 595,00	209 815 129,64
Oświata i wychowanie	92 921 002,00	100 000,00	93 021 002,00
Ochrona zdrowia	1 880 200,00	100 000,00	1 980 200,00
Pomoc społeczna	4 176 805,00	618 400,00	4 795 205,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	733 900,00	38 195,00	772 095,00
Rodzina	16 443 561,64	-526 000,00	15 917 561,64

Stwierdzam



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

Zmiany w planie dochodów Gminy Raszyn w 2025 roku

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	192 717 131,00	100 000,00	192 817 131,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 838 400,00	100 000,00	2 938 400,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	1 570 781,00	138 195,00	1 708 976,00
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138 195,00	138 195,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	138 195,00	138 195,00
852			Pomoc społeczna	897 005,00	92 400,00	989 405,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	92 400,00	142 400,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 400,00	92 400,00
Razem				228 201 363,64	330 595,00	228 531 958,64

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun
Agnieszka Braun

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	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	192 717 131,00	100 000,00	192 817 131,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 838 400,00	100 000,00	2 938 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	1 570 781,00	138 195,00	1 708 976,00
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138 195,00	138 195,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	138 195,00	138 195,00
852			Pomoc społeczna	897 005,00	92 400,00	989 405,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	92 400,00	142 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 400,00	92 400,00
Razem				225 534 719,64	330 595,00	225 865 314,64

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Wojciech
Wojciech Stepieńska-Gniadek

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	102 384 502,00	100 000,00	102 484 502,00
			Szkoły podstawowe	43 188 798,00	100 000,00	43 288 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	947 000,00	100 000,00	1 047 000,00
851	85153		Ochrona zdrowia	1 880 200,00	100 000,00	1 980 200,00
			Zwalczanie narkomanii	210 000,00	50 000,00	260 000,00
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 000,00	50 000,00	1 340 000,00
852	85205		Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	50 000,00	220 000,00
			Pomoc społeczna	4 176 805,00	618 400,00	4 795 205,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 951 194,00	520 000,00	2 471 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 000,00	346 000,00	1 729 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 194,00	67 000,00	293 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
854	85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 000,00	92 400,00	347 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 400,00	92 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 710 539,00	38 195,00	2 748 734,00
		85495	Pozostała działalność	2 011 839,00	38 195,00	2 050 034,00

[Podpis]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	18 195,00	28 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 918 300,00	-600 000,00	1 318 300,00
855			Rodzina	16 443 561,64	-526 000,00	15 917 561,64
85595			Pozostała działalność	796 555,00	-526 000,00	270 555,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	-346 000,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	-67 000,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	203 000,00	-3 000,00	200 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Razem	258 395 700,64	330 595,00	258 726 295,64

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

WOJCI GMINY
Wojciech Stępnia-Gniadek

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział / Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiany										Zmiany			Zmiany			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
----------------	------------------	-------------------	--------	------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

[Signature]

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	92 921 002,00	100 000,00	93 021 002,00
			Szkoły podstawowe	39 768 798,00	100 000,00	39 868 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	947 000,00	100 000,00	1 047 000,00
851	85153		Ochrona zdrowia	1 880 200,00	100 000,00	1 980 200,00
			Zwalczanie narkomanii	210 000,00	50 000,00	260 000,00
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	50 000,00	170 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 000,00	50 000,00	1 340 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	50 000,00	220 000,00
852	85205		Pomoc społeczna	4 176 805,00	618 400,00	4 795 205,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 951 194,00	520 000,00	2 471 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 000,00	346 000,00	1 729 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 194,00	67 000,00	293 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
854	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 000,00	92 400,00	347 400,00
	85495	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 400,00	92 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	733 900,00	38 195,00	772 095,00
			Pozostała działalność	35 200,00	38 195,00	73 395,00

[Podpis]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85595	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	18 195,00	28 395,00
			Rodzina	16 443 561,64	-526 000,00	15 917 561,64
			Pozostała działalność	796 555,00	-526 000,00	270 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	-346 000,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	-67 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 000,00	-3 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Razem	209 484 534,64	330 595,00	209 815 129,64

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Bogumiła Szpilarska-Griadek

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział		Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043			Rolnictwo i łowiectwo		23 366 200,00	0,00	23 366 200,00
				Infrastruktura wodociągowa wsi		7 387 600,00	0,00	7 387 600,00
	01044			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 387 600,00	0,00	7 387 600,00
				Infrastruktura sanitacyjna wsi		15 978 600,00	0,00	15 978 600,00
600				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 978 600,00	0,00	15 978 600,00
				Transport i łączność		6 927 000,00	0,00	6 927 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe		1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00	0,00	285 000,00
60016				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
				Drogi publiczne gminne		5 530 000,00	0,00	5 530 000,00
	60020			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 530 000,00	0,00	5 530 000,00
				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		12 000,00	0,00	12 000,00
700				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00	0,00	300 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00	0,00	300 000,00
				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
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		658 490,00	0,00	658 490,00
	75023			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00
				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
				Ochotnicze straże pożarne		500 000,00	0,00	500 000,00
	75412			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00
				Pozostała działalność		90 000,00	0,00	90 000,00
801				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
	80101			Oświata i wychowanie		9 463 500,00	0,00	9 463 500,00
				Szkoły podstawowe		3 420 000,00	0,00	3 420 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80104	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
			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	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
			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
85495	85495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		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	-600 000,00	1 318 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393 337,00	0,00	4 393 337,00
90001	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
			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	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 063 268,00	0,00	4 063 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 268,00	0,00	4 063 268,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
		92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
926	926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Razem	48 911 166,00	0,00	48 911 166,00

WÓJT GMINY
Bogumiła Stępińska-Goladek

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043	6050	Rolnictwo i leśnictwo	23 366 200,00	0,00	23 366 200,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 387 600,00	0,00	7 387 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387 600,00	0,00	7 387 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy Bankowe	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Falenty Nowe	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowa	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękocin Stary i Sękocin Las	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
			Budowa sieć wodociągowa - ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną	1 012 600,00	0,00	1 012 600,00
			P. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie	600 000,00	0,00	600 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 978 600,00	0,00	15 978 600,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 978 600,00	0,00	15 978 600,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną	2 393 600,00	0,00	2 393 600,00
			Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
			Modernizacja istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00
			P. Budowa "by - pass" części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy	80 000,00	0,00	80 000,00
			P. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
			Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
			Transport i łączność	6 927 000,00	0,00	6 927 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
60016	60016	6050	Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie)	35 000,00	0,00	35 000,00
			P. Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 W w ul. Sękocińskiej położonej rz. działce Nr 134/3 obręb 0018 Sękocin Stary" - miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Przedszkole	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na zadanie: "Lewoskręt z ul. Pruszkowskiej w Al. Krakowska"	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego Projekt drogi ul. Willowa	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego: "Rozbudowa drogi Nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ulicy Za Olszyną"	800 000,00	0,00	800 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00
			Budowa drogi gminnej ul Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			FS SękocinStary - Projekt chodnika na ulicy Olchowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			P. Projekty budowlane : ul. Jabłoniowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Polanki, ul. Relaksu i inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			P. Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Stomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			P. Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułanckiej w miejscowości Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Projekt ciągu pieszo - rowerowego od Janek do Sękocina Nowego/ przy Al. Krakowskiej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Naroznej w miejscowości Jaworowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			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
750	70005		FS Dawidy Bankowe I - Zakup i instalacja wiaty przystankowej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
			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
			Zakup gruntu	300 000,00	0,00	300 000,00
			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
			P. Cyberbezpieczna gmina	79 246,00	0,00	79 246,00
			Zakup programów informatycznych : Vulkan, Finance, System rozliczania czasu pracy, System kontroli wydruków, System Baza Aktów Własnych	320 000,00	0,00	320 000,00
754	75412	6069	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych	100 754,00	0,00	100 754,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 490,00	0,00	158 490,00
			P. Cyberbezpieczna gmina	158 490,00	0,00	158 490,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 000,00	0,00	590 000,00
			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
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raszyn	500 000,00	0,00	500 000,00
			Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	75 000,00	0,00	75 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS Dawidy Bankowe II i Montaż kamery monitorującej na skrzyżowaniu ulicy Szlacheckiej i Olenki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	9 463 500,00	0,00	9 463 500,00
			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

[Podpis]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80104		6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Stominie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
			Przedszkola	6 024 000,00	0,00	6 024 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Inwestycja w obcym środku trwałym - modernizacja budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne.	500 000,00	0,00	500 000,00
			P. Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup maszyny do obierania warzyw - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą"	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup wyparzarki gastronomicznej - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą"	12 000,00	0,00	12 000,00
854	80195	6060	Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
			FS Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie	19 500,00	0,00	19 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 976 639,00	0,00	1 976 639,00
			Pozostała działalność	1 976 639,00	0,00	1 976 639,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projekt i budowa)	0,00	600 000,00	600 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 339,00	0,00	58 339,00
			FS Nowe Grocholice - Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Nowych Grocholicach	58 339,00	0,00	58 339,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 918 300,00	-600 000,00	1 318 300,00
900	90001	6050	P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projekt i budowa)	1 918 300,00	-600 000,00	1 318 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393 337,00	0,00	4 393 337,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 069,00	0,00	30 069,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 069,00	0,00	30 069,00
			FS Stomin - Projekt i zagospodarowanie skweru przy ul. Janczewickiej	30 069,00	0,00	30 069,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 063 268,00	0,00	4 063 268,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 268,00	0,00	4 063 268,00
90015	6050		FS Falenty Duże - Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej	13 368,00	0,00	13 368,00
			FS Janki - Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy ulicy Falenckiej	8 000,00	0,00	8 000,00
			FS Podolszyn Nowy - Zakup lamp ulicznych na ul. Krokusowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS Puchaty - Wymiana lamp sodowych na ledowe - Zakup lamp LED	15 000,00	0,00	15 000,00
			Oświetlenie uliczne - ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną	721 900,00	0,00	721 900,00
			P. Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

[Podpis]

[Inicjały]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
926	92695	6060	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kultura fizyczna	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
			Pozostała działalność	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Lodowisko na terenie Gminy Raszyn	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			FS Dawidy Bankowe I - Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Raszyn I - Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac przy ul. Jesiennej	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS Sekocin Stary - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS Stomin - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	13 000,00	0,00	13 000,00
			Razem	48 911 166,00	0,00	48 911 166,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun
 Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Bogumiła Stepińska-Gniadek
 Bogumiła Stepińska-Gniadek

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Raszyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	0,00	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
			Razem	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85153		Ochrona zdrowia	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
			Zwalczanie narkomanii	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 000,00	50 000,00	1 340 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423 000,00	0,00	423 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	85 000,00

[Podpis]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	0,00	58 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	0,00	338 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00

WÓJT GMINY

Bogumiła Stepińska-Zmiankiewicz

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun