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.

# Dokonuje się następujących zwiększeń 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.

# Dokonuje się następujących zwiększeń 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.

# Dokonuje się 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;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (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 |

# 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 marca 2025 roku

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 |

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

Zmiany w planie dochodów bieżących 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 | 225 534 719,64 | 330 595,00 | 225 865 314,64 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 marca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 102 384 502,00 | 100 000,00 | 102 484 502,00 |
|  | 80101 |  | 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 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 880 200,00 | 100 000,00 | 1 980 200,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 210 000,00 | 50 000,00 | 260 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 50 000,00 | 170 000,00 |
|  | 85154 |  | 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 |  |  | Pomoc społeczna | 4 176 805,00 | 618 400,00 | 4 795 205,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | 85219 |  | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
|  | 85228 |  | 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 |
| 854 |  |  | 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 |
|  |  | 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 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 marca 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 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 102 384 502,00 | 100 000,00 | 102 484 502,00 | 93 021 002,00 | 78 552 603,00 | 64 649 972,00 | 13 902 631,00 | 11 817 825,00 | 2 650 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 463 500,00 | 9 463 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 43 188 798,00 | 100 000,00 | 43 288 798,00 | 39 868 798,00 | 38 478 798,00 | 32 914 598,00 | 5 564 200,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 947 000,00 | 100 000,00 | 1 047 000,00 | 1 047 000,00 | 1 047 000,00 | 0,00 | 1 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 880 200,00 | 100 000,00 | 1 980 200,00 | 1 980 200,00 | 1 472 200,00 | 444 000,00 | 1 028 200,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 210 000,00 | 50 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 172 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 50 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 290 000,00 | 50 000,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 832 000,00 | 234 000,00 | 598 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 000,00 | 50 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 4 176 805,00 | 618 400,00 | 4 795 205,00 | 4 795 205,00 | 3 785 606,00 | 2 186 194,00 | 1 599 412,00 | 0,00 | 917 199,00 | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 951 194,00 | 520 000,00 | 2 471 194,00 | 2 471 194,00 | 2 465 194,00 | 2 186 194,00 | 279 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 383 000,00 | 346 000,00 | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 194,00 | 67 000,00 | 293 194,00 | 293 194,00 | 293 194,00 | 293 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 000,00 | 4 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 4 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 60 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 | 10 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 255 000,00 | 92 400,00 | 347 400,00 | 347 400,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 92 400,00 | 92 400,00 | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 710 539,00 | 38 195,00 | 2 748 734,00 | 772 095,00 | 407 095,00 | 238 700,00 | 168 395,00 | 350 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 639,00 | 1 976 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 2 011 839,00 | 38 195,00 | 2 050 034,00 | 73 395,00 | 73 395,00 | 0,00 | 73 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 639,00 | 1 976 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 18 195,00 | 28 395,00 | 28 395,00 | 28 395,00 | 0,00 | 28 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 300,00 | 1 318 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 16 443 561,64 | -526 000,00 | 15 917 561,64 | 15 917 561,64 | 8 654 560,64 | 6 549 560,64 | 2 105 000,00 | 0,00 | 6 009 000,00 | 1 254 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 796 555,00 | -526 000,00 | 270 555,00 | 270 555,00 | 202 055,00 | 202 055,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 000,00 | -346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 000,00 | -67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 203 000,00 | -3 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 258 395 700,64 | 330 595,00 | 258 726 295,64 | 209 815 129,64 | 167 025 259,64 | 100 691 061,64 | 66 334 198,00 | 27 505 825,00 | 11 080 473,00 | 1 446 402,00 | 0,00 | 2 757 170,00 | 48 911 166,00 | 48 911 166,00 | 158 490,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 marca 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 | 92 921 002,00 | 100 000,00 | 93 021 002,00 |
|  | 80101 |  | 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 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 880 200,00 | 100 000,00 | 1 980 200,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 210 000,00 | 50 000,00 | 260 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 50 000,00 | 170 000,00 |
|  | 85154 |  | 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 |  |  | Pomoc społeczna | 4 176 805,00 | 618 400,00 | 4 795 205,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | 85219 |  | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
|  | 85228 |  | 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 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 733 900,00 | 38 195,00 | 772 095,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 35 200,00 | 38 195,00 | 73 395,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 18 195,00 | 28 395,00 |
| 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 | 209 484 534,64 | 330 595,00 | 209 815 129,64 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 marca 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 | 7 387 600,00 | 0,00 | 7 387 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 387 600,00 | 0,00 | 7 387 600,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 978 600,00 | 0,00 | 15 978 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 978 600,00 | 0,00 | 15 978 600,00 |
| 600 |  |  | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
|  |  | 6300 | 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 |
|  | 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 |
|  |  | 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 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 393 337,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 | 48 911 166,00 | 0,00 | 48 911 166,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 marca 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 | 23 366 200,00 | 0,00 | 23 366 200,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 387 600,00 | 0,00 | 7 387 600,00 |
|  |  | 6050 | 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 Hrabskiejod 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 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 978 600,00 | 0,00 | 15 978 600,00 |
|  |  | 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 instniejącej 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 |
| 600 |  |  | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
|  |  |  | 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 nz działce Nr 134/3 obręb 0018 Sękocin Stary" - miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Przedszkole | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
|  |  | 6300 | 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. Krakowską" | 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 |
|  | 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 |
|  |  |  | 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 Słomin 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. Ułańskiej 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. Narożnej w miejscowości Jaworowa | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | 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 |
|  |  |  | FS Dawidy Bankowe I - Zakup i instalacja wiaty przystankowej | 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 |
|  |  |  | Zakup gruntu  | 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 |
|  |  |  | P. Cyberbiezpieczna gmina | 79 246,00 | 0,00 | 79 246,00 |
|  |  |  | Zakup programów informatycznych : Vulkan, Finanse, System rozliczania czasu pracy, System kontroli wydruków, System Baza Aktów Własnych | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|  |  |  | Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych | 100 754,00 | 0,00 | 100 754,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 490,00 | 0,00 | 158 490,00 |
|  |  |  | P. Cyberbiezpieczna gmina | 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 |
|  |  |  | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raszyn | 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 |
|  |  |  | Rozbudowa monitoringu wizyjnego  | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
|  |  | 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 Oleńki  | 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 |
|  |  |  | Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Słominie | 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 |
|  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6060 | 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 |
|  | 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 |
|  |  |  | FS Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  |  |  | P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projekty i budowa) | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  |  | 6060 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  |  | P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projekty i budowa) | 1 918 300,00 | -600 000,00 | 1 318 300,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 393 337,00 | 0,00 | 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 |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych | 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 |
|  |  |  | FS Słomin - Projekt i zagospodarowanie skweru przy ul. Janczewickiej | 30 069,00 | 0,00 | 30 069,00 |
|  | 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 |
|  |  |  | 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 Puchały - 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 |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetlenia ulicznego  | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 |
|  |  |  | Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
|  |  |  | FS Dawidy Bankowe I - Doposażenie 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 Sękocin Stary - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | FS Słomin - 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 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 marca 2025 roku

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 |  |  | 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 |
|  | 75618 |  | 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 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 1 600 000,00 |
|  | 85153 |  | 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 |
|  |  | 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 |