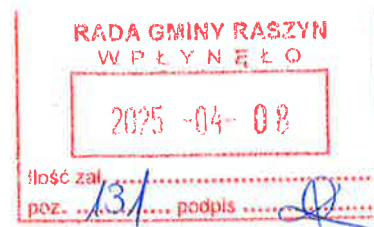


Uchwała Nr
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 kwietnia 2025 roku



w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Raszyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XIV/110/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Raszyn na rok 2025, zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 229 068 733,64 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 226 402 089,64 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 259 263 070,64 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 210 351 904,64 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Raszyn wynosi 30 194 337,00 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 331 547,00 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 862 790,00 zł.

2. Przychody Gminy Raszyn wynoszą 34 214 337,00 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 331 547,00 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 18 882 790,00 zł.

3. Rozchody Gminy Raszyn wynoszą 4 020 000,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 20 000,00 zł.

§ 3. Tabela nr 1 Plan dochodów do uchwały XIV/110/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów bieżących do uchwały XIV/110/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 2 Plan wydatków do uchwały XIV/110/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków w grupach do uchwały XIV/110/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków bieżących do uchwały XIV/110/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi:

- a) zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do wysokości 450 000,00 zł plan wydatków na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy Bankowe” . Zmniejszenie następuje środkami własnymi;
- b) zmniejsza się o kwotę 1 050 000,00 zł do wysokości 380 000,00 zł plan wydatków na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowa” . Zmniejszenie następuje środkami własnymi;
- c) zmniejsza się o kwotę 1 490 000,00 zł do wysokości 490 000,00 zł plan wydatków na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękocin Stary i Sękocin Las” . Zmniejszenie następuje środkami własnymi w wysokości 490 000,00 zł oraz finansowaniem obligacjami w wysokości 1 000 000,00 zł;
- d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laszczki” z kwotą wydatków 90 000,00zł. Zadanie finansowane środkami własnymi;
- e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolszyn Nowy” z kwotą wydatków 220 000,00zł. Zadanie finansowane środkami własnymi;
- f) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raszyn” z kwotą wydatków 100 000,00zł. Zadanie finansowane środkami własnymi;

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- a) zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł do wysokości 1 670 000,00 zł plan wydatków na zadaniu: „Modernizacja istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi;
 - b) zwiększa się o kwotę 2 345 000,00 zł plan wydatków na zadaniu: „Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn”. Zwiększenie następuje środkami własnymi w kwocie 1 345 000,00 zł oraz 1 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.
- 2) Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:
- a) zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł plan wydatków na zadaniu: FS.Sękocin Stary – Projekt chodnika na ulicy Olchowej”. Zwiększenie następuje środkami własnymi.

2. Tabela Nr 2b przedstawiająca plan wydatków majątkowych do uchwały XIV/110/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych do uchwały XIV/110/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WOJTY GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniadek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Gminy Raszyn z dnia 15 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Raszyn na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 229 068 733,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 226 402 089,64 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 422 048,00 zł. Dotacja w wysokości 200 000,00 zł przyznana została przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Domu Rolnika w Jaworowej stanowiącego lokalne centrum integracji”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	228 868 733,64	200 000,00	229 068 733,64
dochody bieżące, w tym:	226 202 089,64	200 000,00	226 402 089,64
Rodzina	9 472 034,64	200 000,00	9 672 034,64

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 259 263 070,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 210 351 904,64 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 285 650,00 zł do kwoty 335 150,00 zł. Zwiększenie następuje środkami pochodzącymi z dotacji w kwocie 200 000,00 zł od Zarządu Województwa Mazowieckiego na modernizację Domu Rolnika w Jaworowej oraz wkład własny w wysokości 85 650,00 zł. Przewidziany zakres prac: wymiana 2 szt. drzwi wewnętrznych, ocieplenie stropu, zamontowanie schodów strychowych, wymiana pieca CO i CW

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 85 650,00 zł do kwoty 971 250,00 zł;



Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 300 000,00 zł do kwoty 18 278 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 1 670 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn” zwiększa się wydatki o 2 345 000,00 zł do kwoty 8 245 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania FS. Sękocin Stary - Projekt chodnika na ulicy Olchowej) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 5 560 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 330 000,00 zł do kwoty 5 057 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy Bankowe” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowa” zmniejsza się wydatki o 1 050 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laszczki” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolszyn Nowy” wprowadza się wydatki w kwocie 220 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raszyn” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękocin Stary i Sękocin Las” zmniejsza się wydatki o 1 490 000,00 zł do kwoty 490 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:		259 063 070,64	200 000,00	259 263 070,64
wydatki bieżące, w tym:		210 151 904,64	200 000,00	210 351 904,64
	Oświata i wychowanie	93 321 446,00	-85 650,00	93 235 796,00
	Rodzina	15 951 935,64	285 650,00	16 237 585,64
wydatki majątkowe, w tym:		48 911 166,00	0,00	48 911 166,00
	Rolnictwo i łowiectwo	23 366 200,00	-30 000,00	23 336 200,00
	Transport i łączność	6 927 000,00	30 000,00	6 957 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85504	2030	Rodzina	9 472 034,64	200 000,00	9 672 034,64
			Wspieranie rodziny	222 048,00	200 000,00	422 048,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 048,00	200 000,00	422 048,00
			Razem	228 868 733,64	200 000,00	229 068 733,64

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Bogumiła Stępińska-Gniadek
Bogumiła Stępińska-Gniadek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 kwietnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	9 472 034,64	200 000,00	9 672 034,64
	85504		Wspieranie rodziny	222 048,00	200 000,00	422 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 048,00	200 000,00	422 048,00
			Razem	226 202 089,64	200 000,00	226 402 089,64

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Bogumiła Stepińska-Gmidek
Bogumiła Stepińska-Gmidek

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	23 450 688,00	-30 000,00	23 420 688,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 387 600,00	-2 375 000,00	5 012 600,00
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387 600,00	-2 375 000,00	5 012 600,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 978 600,00	2 345 000,00	18 323 600,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 978 600,00	2 345 000,00	18 323 600,00
			Transport i łączność	20 171 000,00	30 000,00	20 201 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 105 000,00	30 000,00	10 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 000,00	30 000,00	5 560 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	102 784 946,00	-85 650,00	102 699 296,00
			Przedszkola	40 305 537,00	-85 650,00	40 219 887,00
855		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 056 900,00	-85 650,00	971 250,00
			Rodzina	15 951 935,64	285 650,00	16 237 585,64
	85504		Wspieranie rodziny	2 851 048,00	285 650,00	3 136 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	285 650,00	335 150,00
Razem				259 063 070,64	200 000,00	259 263 070,64

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Bogumiła Stępińska-Gniadek
Bogumiła Stępińska-Gniadek

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki										Wydatki			Wyszczególnienie
						Wydatki bieżące	Wydatki celowe na wydatki inwestycyjne	Wydatki celowe na wydatki inwestycyjne	Wydatki celowe na wydatki inwestycyjne	Wydatki celowe na wydatki inwestycyjne	Wydatki celowe na wydatki inwestycyjne	Wydatki celowe na wydatki inwestycyjne	Wydatki celowe na wydatki inwestycyjne	Wydatki celowe na wydatki inwestycyjne	Wydatki celowe na wydatki inwestycyjne	Wydatki celowe na wydatki inwestycyjne	Wydatki celowe na wydatki inwestycyjne	Wydatki celowe na wydatki inwestycyjne	
010		Rozdział i inwestycje	23 450 688,00	-30 000,00	23 420 688,00	84 488,00	0,00	84 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa i	7 387 600,00	-2 375 000,00	5 012 600,00	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050																
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 978 600,00	2 345 000,00	18 323 600,00	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050																
600		Transport i łączność	20 171 000,00	30 000,00	20 201 000,00	13 244 000,00	0,00	7 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 105 000,00	30 000,00	10 135 000,00	4 575 000,00	0,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050																
801		Oświata i wychowanie	102 784 946,00	-85 650,00	102 699 296,00	93 235 796,00	78 747 989,00	13 856 810,00	11 837 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	40 305 537,00	-85 650,00	40 219 887,00	34 195 887,00	24 555 180,00	4 263 397,00	9 057 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330																
855		Rodzina	15 951 935,64	285 650,00	16 237 585,64	16 237 585,64	8 941 184,64	6 550 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	2 851 048,00	285 650,00	3 136 698,00	3 136 698,00	3 132 198,00	2 399 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	49 500,00	285 650,00	335 150,00	335 150,00	335 150,00	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	259 063 070,64	200 000,00	259 263 070,64	210 351 904,64	167 508 735,64	100 933 824,64	66 574 911,00	27 525 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Bogumiła Stępińska-Griadek

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 łowiectwo	23 366 200,00	-30 000,00	23 336 200,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 387 600,00	-2 330 000,00	5 057 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387 600,00	-2 330 000,00	5 057 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy Bankowe	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
			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	-1 050 000,00	380 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laszczki	0,00	90 000,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolszyn Nowy	0,00	220 000,00	220 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raszyn	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękocin Stary i Sękocin Las	1 980 000,00	-1 490 000,00	490 000,00
			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	2 300 000,00	18 278 600,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 978 600,00	2 300 000,00	18 278 600,00
			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	-45 000,00	1 670 000,00
			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	2 345 000,00	8 245 000,00
			Transport i łączność	6 927 000,00	30 000,00	6 957 000,00
			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
			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. Krakowską"	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
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	
			Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00	
80195		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	
			Pozostała działalność	1 976 639,00	0,00	1 976 639,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 339,00	0,00	58 339,00	
854		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 318 300,00	0,00	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	
		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	
90004		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 069,00	0,00	30 069,00	
			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	
			Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	
92195		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	
			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	
926				48 911 166,00	0,00	48 911 166,00	
		Razem					

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Brain

WOJEWÓDZTWO
MAGURKI
Gmina Stepińska-Gniazdek

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo	23 366 200,00	-30 000,00	23 336 200,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 387 600,00	-2 375 000,00	5 012 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387 600,00	-2 375 000,00	5 012 600,00
	01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 978 600,00	2 345 000,00	18 323 600,00
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 978 600,00	2 345 000,00	18 323 600,00
			Transport i łączność	6 927 000,00	30 000,00	6 957 000,00
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
700			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	30 000,00	5 560 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 000,00	30 000,00	5 560 000,00
	60020	6060	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
750			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	6060	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
754			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	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
75412			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	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	75495	6050	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 kwietnia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Raszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	93 321 446,00	-85 650,00	93 235 796,00
			Przedszkola	34 281 537,00	-85 650,00	34 195 887,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 056 900,00	-85 650,00	971 250,00
855	85504		Rodzina	15 951 935,64	285 650,00	16 237 585,64
			Wspieranie rodziny	2 851 048,00	285 650,00	3 136 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	285 650,00	335 150,00
Razem				210 151 904,64	200 000,00	210 351 904,64

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun
Agnieszka Braun

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego Projekt drogi ul. Wilłowa	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	30 000,00	5 560 000,00
	6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 000,00	30 000,00	5 560 000,00
			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	30 000,00	60 000,00
			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 Jarek 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
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
			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. Cyberbezpieczna 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. Cyberbezpieczna 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	6050	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
			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 obym 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
854	80104	6060	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
			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	600 000,00	0,00	600 000,00
900	85495	6050	P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projekt i budowa)	600 000,00	0,00	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 pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 318 300,00	0,00	1 318 300,00
			P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projekt i budowa)	1 318 300,00	0,00	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
90004	90004	6050	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
			FS Falenty Duże - Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zarnkowej	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
90001	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			FS Falenty Duże - Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zarnkowej	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92195		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
			Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	0,00	300 000,00
926	92695		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			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 Austrii w Raszynie	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
			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

WÓJT GMINY

 Bogumiła Stepieńska-Smoleń

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Braun

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 kwietnia 2025 roku

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Raszyn w 2025 roku

Dochody

Dział		Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85504	2030		Rodzina		763 505,64	200 000,00	963 505,64
				Wspieranie rodziny		222 048,00	200 000,00	422 048,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		222 048,00	200 000,00	422 048,00
				Razem		1 586 306,64	200 000,00	1 786 306,64

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Braun

WÓJT GMINY


Bogumiła Stępnicka-Gniadek