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:
	1. 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;
	2. 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;
	3. 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;
	4. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laszczki” z kwotą wydatków 90 000,00zł. Zadanie finansowane środkami własnymi;
	5. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolszyn Nowy” z kwotą wydatków 220 000,00zł. Zadanie finansowane środkami własnymi;
	6. 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:

1. 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;
2. 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.
3. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:
4. 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

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 następuję 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;

# Dokonuje się następujących zwiększeń 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 instniejącej 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;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .........
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 kwietnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów 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 | 228 868 733,64 | 200 000,00 | 229 068 733,64 |

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 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .........
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 kwietnia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 23 450 688,00 | -30 000,00 | 23 420 688,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 387 600,00 | -2 375 000,00 | 5 012 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 387 600,00 | -2 375 000,00 | 5 012 600,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 978 600,00 | 2 345 000,00 | 18 323 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 978 600,00 | 2 345 000,00 | 18 323 600,00 |
| 600 |  |  | 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 |  |  | Oświata i wychowanie | 102 784 946,00 | -85 650,00 | 102 699 296,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 40 305 537,00 | -85 650,00 | 40 219 887,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 056 900,00 | -85 650,00 | 971 250,00 |
| 855 |  |  | 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 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .........
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 kwietnia 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 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 23 450 688,00 | -30 000,00 | 23 420 688,00 | 84 488,00 | 84 488,00 | 0,00 | 84 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 336 200,00 | 23 336 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 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 | 5 012 600,00 | 5 012 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 5 012 600,00 | 5 012 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 18 323 600,00 | 18 323 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 18 323 600,00 | 18 323 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 20 171 000,00 | 30 000,00 | 20 201 000,00 | 13 244 000,00 | 7 644 000,00 | 0,00 | 7 644 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 957 000,00 | 6 957 000,00 | 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 | 4 575 000,00 | 0,00 | 4 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 000,00 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 530 000,00 | 30 000,00 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 000,00 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 102 784 946,00 | -85 650,00 | 102 699 296,00 | 93 235 796,00 | 78 747 989,00 | 64 891 179,00 | 13 856 810,00 | 11 837 233,00 | 2 650 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 463 500,00 | 9 463 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 40 305 537,00 | -85 650,00 | 40 219 887,00 | 34 195 887,00 | 24 555 180,00 | 20 291 783,00 | 4 263 397,00 | 9 057 233,00 | 583 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 024 000,00 | 6 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 056 900,00 | -85 650,00 | 971 250,00 | 971 250,00 | 971 250,00 | 0,00 | 971 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 390 650,00 | 0,00 | 6 042 400,00 | 1 254 001,00 | 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 | 733 150,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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 | 335 150,00 | 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 | 11 114 364,00 | 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 .........
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 |  |  | Oświata i wychowanie | 93 321 446,00 | -85 650,00 | 93 235 796,00 |
|  | 80104 |  | 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 |  |  | 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 | 210 151 904,64 | 200 000,00 | 210 351 904,64 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .........
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 kwietnia 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 | -30 000,00 | 23 336 200,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 387 600,00 | -2 375 000,00 | 5 012 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 387 600,00 | -2 375 000,00 | 5 012 600,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 978 600,00 | 2 345 000,00 | 18 323 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 978 600,00 | 2 345 000,00 | 18 323 600,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 927 000,00 | 30 000,00 | 6 957 000,00 |
|  | 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 | 30 000,00 | 5 560 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 530 000,00 | 30 000,00 | 5 560 000,00 |
|  | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 1 318 300,00 | 0,00 | 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 .........
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 kwietnia 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 | -30 000,00 | 23 336 200,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 387 600,00 | -2 330 000,00 | 5 057 600,00 |
|  |  | 6050 | 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 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 | 2 300 000,00 | 18 278 600,00 |
|  |  | 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 instniejącej 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 927 000,00 | 30 000,00 | 6 957 000,00 |
|  | 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 | 30 000,00 | 5 560 000,00 |
|  |  | 6050 | 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 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 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
|  |  |  | P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projeky i budowa) | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 1 318 300,00 | 0,00 | 1 318 300,00 |
|  |  |  | P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projeky i budowa) | 1 318 300,00 | 0,00 | 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 .........
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 | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 855 |  |  | Rodzina | 763 505,64 | 200 000,00 | 963 505,64 |
|  | 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 | 1 586 306,64 | 200 000,00 | 1 786 306,64 |