Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ………/2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 maja 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 2 344 034,00 | 368 518,00 | 2 712 552,00 |
|  | 75835 |  | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 138 195,00 | 368 518,00 | 506 713,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 138 195,00 | 368 518,00 | 506 713,00 |
| Razem | 229 445 440,82 | 368 518,00 | 229 813 958,82 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 maja 2025 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 2 344 034,00 | 368 518,00 | 2 712 552,00 |
|  | 75835 |  | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 138 195,00 | 368 518,00 | 506 713,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 138 195,00 | 368 518,00 | 506 713,00 |
| Razem | 226 778 796,82 | 368 518,00 | 227 147 314,82 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ………/2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 maja 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 | 23 434 814,34 | -1 600 000,00 | 21 834 814,34 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 012 600,00 | -400 000,00 | 4 612 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 012 600,00 | -400 000,00 | 4 612 600,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 18 323 600,00 | -1 200 000,00 | 17 123 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 323 600,00 | -1 200 000,00 | 17 123 600,00 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 600,00 | 5 700,00 | 17 300,00 |
|  | 40003 |  | Dostarczanie energii elektrycznej | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
|  |  | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 20 211 905,84 | 1 900 000,00 | 22 111 905,84 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 385 000,00 | 1 900 000,00 | 3 285 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 1 000 000,00 | 1 285 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 2 000 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 742 850,00 | 80 000,00 | 822 850,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 437 850,00 | 80 000,00 | 517 850,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 80 000,00 | 480 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 26 076 991,00 | 278 518,00 | 26 355 509,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 126 938,00 | 278 518,00 | 22 405 456,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 558 000,00 | 50 000,00 | 608 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 145 000,00 | 128 518,00 | 1 273 518,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 103 173 910,00 | 100 000,00 | 103 273 910,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 44 106 224,00 | 340 000,00 | 44 446 224,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 317 000,00 | 140 000,00 | 1 457 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 100 000,00 | 200 000,00 | 19 300 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 40 258 703,00 | 860 000,00 | 41 118 703,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 076 641,00 | 590 000,00 | 9 666 641,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 201 500,00 | 150 000,00 | 351 500,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 971 250,00 | 120 000,00 | 1 091 250,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 980 000,00 | -420 000,00 | 560 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 920 000,00 | -420 000,00 | 500 000,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 075 081,00 | -680 000,00 | 4 395 081,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 860 000,00 | -680 000,00 | 1 180 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 980 200,00 | 893 415,00 | 2 873 615,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 260 000,00 | 381 415,00 | 641 415,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 3 000,00 | 4 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 1 500,00 | 1 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 000,00 | 300 000,00 | 470 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 10 000,00 | 22 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 16 915,00 | 28 915,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 340 000,00 | 512 000,00 | 1 852 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 423 000,00 | -40 000,00 | 383 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 40 000,00 | 125 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220 000,00 | 300 000,00 | 520 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 58 000,00 | 50 000,00 | 108 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 000,00 | 100 000,00 | 438 000,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 748 734,00 | -260 000,00 | 2 488 734,00 |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 537 700,00 | -260 000,00 | 277 700,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 350 000,00 | -260 000,00 | 90 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 032 828,00 | -235 700,00 | 25 797 128,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 184 000,00 | 70 000,00 | 254 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 013 268,00 | -305 700,00 | 6 707 568,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500 000,00 | -5 700,00 | 2 494 300,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 063 268,00 | -300 000,00 | 3 763 268,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 705 000,00 | 100 000,00 | 7 805 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 786 000,00 | 100 000,00 | 886 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 | 50 000,00 | 146 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 414 000,00 | 50 000,00 | 464 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 15 284 300,00 | 0,00 | 15 284 300,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 997 000,00 | 0,00 | 13 997 000,00 |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 200 000,00 | -3 100,00 | 196 900,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930 000,00 | 2 600,00 | 932 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200 000,00 | 500,00 | 200 500,00 |
| Razem | 259 639 777,82 | 1 261 933,00 | 260 901 710,82 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ………/2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 maja 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 | 23 434 814,34 | -1 600 000,00 | 21 834 814,34 | 98 614,34 | 98 614,34 | 0,00 | 98 614,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 736 200,00 | 21 736 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 012 600,00 | -400 000,00 | 4 612 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612 600,00 | 4 612 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 012 600,00 | -400 000,00 | 4 612 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612 600,00 | 4 612 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 18 323 600,00 | -1 200 000,00 | 17 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123 600,00 | 17 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 323 600,00 | -1 200 000,00 | 17 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123 600,00 | 17 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 600,00 | 5 700,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40003 |  | Dostarczanie energii elektrycznej | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 20 211 905,84 | 1 900 000,00 | 22 111 905,84 | 13 254 905,84 | 7 654 905,84 | 0,00 | 7 654 905,84 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 857 000,00 | 8 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 385 000,00 | 1 900 000,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 000,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 1 000 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 742 850,00 | 80 000,00 | 822 850,00 | 822 850,00 | 822 850,00 | 17 850,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 437 850,00 | 80 000,00 | 517 850,00 | 517 850,00 | 517 850,00 | 17 850,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 80 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 26 076 991,00 | 278 518,00 | 26 355 509,00 | 25 697 019,00 | 24 167 018,00 | 18 634 500,00 | 5 532 518,00 | 450 000,00 | 980 000,00 | 100 001,00 | 0,00 | 0,00 | 658 490,00 | 658 490,00 | 158 490,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 126 938,00 | 278 518,00 | 22 405 456,00 | 21 746 966,00 | 21 546 965,00 | 17 825 447,00 | 3 721 518,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 001,00 | 0,00 | 0,00 | 658 490,00 | 658 490,00 | 158 490,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 558 000,00 | 50 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 145 000,00 | 128 518,00 | 1 273 518,00 | 1 273 518,00 | 1 273 518,00 | 0,00 | 1 273 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 103 173 910,00 | 100 000,00 | 103 273 910,00 | 93 810 410,00 | 79 813 195,00 | 65 343 975,00 | 14 469 220,00 | 11 346 641,00 | 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 | 44 106 224,00 | 340 000,00 | 44 446 224,00 | 41 026 224,00 | 39 636 224,00 | 33 585 068,00 | 6 051 156,00 | 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 | 1 317 000,00 | 140 000,00 | 1 457 000,00 | 1 457 000,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 100 000,00 | 200 000,00 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 40 258 703,00 | 860 000,00 | 41 118 703,00 | 35 094 703,00 | 24 844 588,00 | 20 300 383,00 | 4 544 205,00 | 9 666 641,00 | 583 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 024 000,00 | 6 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 076 641,00 | 590 000,00 | 9 666 641,00 | 9 666 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 666 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 201 500,00 | 150 000,00 | 351 500,00 | 351 500,00 | 351 500,00 | 0,00 | 351 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 971 250,00 | 120 000,00 | 1 091 250,00 | 1 091 250,00 | 1 091 250,00 | 0,00 | 1 091 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 980 000,00 | -420 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 920 000,00 | -420 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 075 081,00 | -680 000,00 | 4 395 081,00 | 4 395 081,00 | 3 063 581,00 | 2 774 031,00 | 289 550,00 | 1 180 000,00 | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 860 000,00 | -680 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 980 200,00 | 893 415,00 | 2 873 615,00 | 2 873 615,00 | 2 365 615,00 | 1 060 500,00 | 1 305 115,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 260 000,00 | 381 415,00 | 641 415,00 | 641 415,00 | 641 415,00 | 476 500,00 | 164 915,00 | 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 | 1 700,00 | 3 000,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 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 | 300,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | 170 000,00 | 300 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 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 | 12 000,00 | 10 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 16 915,00 | 28 915,00 | 28 915,00 | 28 915,00 | 0,00 | 28 915,00 | 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 | 50 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 340 000,00 | 512 000,00 | 1 852 000,00 | 1 852 000,00 | 1 344 000,00 | 546 000,00 | 798 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 423 000,00 | -40 000,00 | 383 000,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 40 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 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 | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220 000,00 | 300 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 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 | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 58 000,00 | 50 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 000,00 | 100 000,00 | 438 000,00 | 438 000,00 | 438 000,00 | 0,00 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 748 734,00 | -260 000,00 | 2 488 734,00 | 512 095,00 | 407 095,00 | 238 700,00 | 168 395,00 | 90 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 639,00 | 1 976 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 537 700,00 | -260 000,00 | 277 700,00 | 277 700,00 | 187 700,00 | 123 700,00 | 64 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 350 000,00 | -260 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 032 828,00 | -235 700,00 | 25 797 128,00 | 21 703 791,00 | 21 483 791,00 | 829 100,00 | 20 654 691,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093 337,00 | 4 093 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 184 000,00 | 70 000,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 013 268,00 | -305 700,00 | 6 707 568,00 | 2 944 300,00 | 2 944 300,00 | 0,00 | 2 944 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763 268,00 | 3 763 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500 000,00 | -5 700,00 | 2 494 300,00 | 2 494 300,00 | 2 494 300,00 | 0,00 | 2 494 300,00 | 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 | 4 063 268,00 | -300 000,00 | 3 763 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763 268,00 | 3 763 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 705 000,00 | 100 000,00 | 7 805 000,00 | 7 605 000,00 | 686 000,00 | 30 000,00 | 656 000,00 | 6 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 786 000,00 | 100 000,00 | 886 000,00 | 686 000,00 | 686 000,00 | 30 000,00 | 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 | 50 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 414 000,00 | 50 000,00 | 464 000,00 | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 15 284 300,00 | 0,00 | 15 284 300,00 | 14 248 300,00 | 12 420 400,00 | 7 062 200,00 | 5 358 200,00 | 1 605 000,00 | 222 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 000,00 | 1 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 997 000,00 | 0,00 | 13 997 000,00 | 13 997 000,00 | 12 169 100,00 | 7 006 100,00 | 5 163 000,00 | 1 605 000,00 | 222 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 200 000,00 | -3 100,00 | 196 900,00 | 196 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930 000,00 | 2 600,00 | 932 600,00 | 932 600,00 | 932 600,00 | 932 600,00 | 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 | 200 000,00 | 500,00 | 200 500,00 | 200 500,00 | 200 500,00 | 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 259 639 777,82 | 1 261 933,00 | 260 901 710,82 | 211 990 544,82 | 169 814 476,82 | 102 020 790,64 | 67 793 686,18 | 26 844 641,00 | 11 127 855,00 | 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 15 maja 2025 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 600,00 | 5 700,00 | 17 300,00 |
|  | 40003 |  | Dostarczanie energii elektrycznej | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
|  |  | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 742 850,00 | 80 000,00 | 822 850,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 437 850,00 | 80 000,00 | 517 850,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 80 000,00 | 480 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 25 418 501,00 | 278 518,00 | 25 697 019,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 468 448,00 | 278 518,00 | 21 746 966,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 558 000,00 | 50 000,00 | 608 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 145 000,00 | 128 518,00 | 1 273 518,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 93 710 410,00 | 100 000,00 | 93 810 410,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 40 686 224,00 | 340 000,00 | 41 026 224,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 317 000,00 | 140 000,00 | 1 457 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 100 000,00 | 200 000,00 | 19 300 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 34 234 703,00 | 860 000,00 | 35 094 703,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 076 641,00 | 590 000,00 | 9 666 641,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 201 500,00 | 150 000,00 | 351 500,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 971 250,00 | 120 000,00 | 1 091 250,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 980 000,00 | -420 000,00 | 560 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 920 000,00 | -420 000,00 | 500 000,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 075 081,00 | -680 000,00 | 4 395 081,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 860 000,00 | -680 000,00 | 1 180 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 980 200,00 | 893 415,00 | 2 873 615,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 260 000,00 | 381 415,00 | 641 415,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 3 000,00 | 4 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 1 500,00 | 1 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 000,00 | 300 000,00 | 470 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 10 000,00 | 22 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 16 915,00 | 28 915,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 340 000,00 | 512 000,00 | 1 852 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 423 000,00 | -40 000,00 | 383 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 40 000,00 | 125 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220 000,00 | 300 000,00 | 520 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 58 000,00 | 50 000,00 | 108 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 000,00 | 100 000,00 | 438 000,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 772 095,00 | -260 000,00 | 512 095,00 |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 537 700,00 | -260 000,00 | 277 700,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 350 000,00 | -260 000,00 | 90 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 639 491,00 | 64 300,00 | 21 703 791,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 184 000,00 | 70 000,00 | 254 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 950 000,00 | -5 700,00 | 2 944 300,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500 000,00 | -5 700,00 | 2 494 300,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 505 000,00 | 100 000,00 | 7 605 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 586 000,00 | 100 000,00 | 686 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 | 50 000,00 | 146 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 414 000,00 | 50 000,00 | 464 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 14 248 300,00 | 0,00 | 14 248 300,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 997 000,00 | 0,00 | 13 997 000,00 |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 200 000,00 | -3 100,00 | 196 900,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930 000,00 | 2 600,00 | 932 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200 000,00 | 500,00 | 200 500,00 |
| Razem | 210 728 611,82 | 1 261 933,00 | 211 990 544,82 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ………../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 maja 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 | 23 336 200,00 | -1 600 000,00 | 21 736 200,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 012 600,00 | -400 000,00 | 4 612 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 012 600,00 | -400 000,00 | 4 612 600,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 18 323 600,00 | -1 200 000,00 | 17 123 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 323 600,00 | -1 200 000,00 | 17 123 600,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 957 000,00 | 1 900 000,00 | 8 857 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 385 000,00 | 1 900 000,00 | 3 285 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 1 000 000,00 | 1 285 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 2 000 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 560 000,00 | 0,00 | 5 560 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 560 000,00 | 0,00 | 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 | -300 000,00 | 4 093 337,00 |
|  | 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 | -300 000,00 | 3 763 268,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 063 268,00 | -300 000,00 | 3 763 268,00 |
| 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 15 maja 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 | 23 336 200,00 | -1 600 000,00 | 21 736 200,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 057 600,00 | -400 000,00 | 4 657 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 057 600,00 | -400 000,00 | 4 657 600,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy Bankowe | 450 000,00 | 0,00 | 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 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laszczki - ul. Leszczynowa | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolszyn Nowy - ul. Za Olszyną | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raszyn - ul. Słowiańska | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękocin Stary i Sękocin Las | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieć wodociągowa - ul. Drogi Hrabskiej od ul Jaworowskiej do ul Za Olszyną | 1 012 600,00 | -400 000,00 | 612 600,00 |
|  |  |  | P. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 18 278 600,00 | -1 200 000,00 | 17 078 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 278 600,00 | -1 200 000,00 | 17 078 600,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Drogi Hrabskiej od ul Jaworowskiej do ul Za Olszyną | 2 393 600,00 | -1 200 000,00 | 1 193 600,00 |
|  |  |  | 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 | 1 670 000,00 | 0,00 | 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 | 8 245 000,00 | 0,00 | 8 245 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 957 000,00 | 1 900 000,00 | 8 857 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 385 000,00 | 1 900 000,00 | 3 285 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 1 000 000,00 | 1 285 000,00 |
|  |  |  | 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 na działce Nr 134/3 obręb 0018 Sękocin Stary" - miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Przedszkole | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa Alei Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja - Etap 1 od ul. Falenckiej do przejścia dla pieszych w kierunku ronda na Placu Szwedzkim | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na zadanie: "Lewoskręt z ul. Pruszkowskiej w Al. Krakowską" | 100 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  | 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 | 5 560 000,00 | 0,00 | 5 560 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 560 000,00 | 0,00 | 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.Sękocin Stary - Projekt chodnika na ulicy Olchowej | 60 000,00 | 0,00 | 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 (projekty 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 (projekyy i budowa) | 1 318 300,00 | 0,00 | 1 318 300,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 393 337,00 | -300 000,00 | 4 093 337,00 |
|  | 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 | -300 000,00 | 3 763 268,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 063 268,00 | -300 000,00 | 3 763 268,00 |
|  |  |  | 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 | -300 000,00 | 421 900,00 |
|  |  |  | 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 15 maja 2025 roku

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Raszyn w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach. | 0,00 | 893 415,00 | 0,00 |
| 906 | 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 | 1 331 547,00 | 0,00 | 1 331 547,00 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 18 882 790,00 | 0,00 | 18 882 790,00 |
| Razem | 34 214 337,00 | 893 415,00 | 35 107 752,00 |

| Paragraf | Źródło rozchodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Razem | 4 020 000,00 | 0,00 | 4 020 000,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ………/2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 maja 2025 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Raszyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie |   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Powiat Pruszkowski – dofinansowanie zadania: „Organizacja powiatowych przewozów autobusowych”** |  | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na zadanie: "Lewoskręt z ul. Pruszkowskiej w Al. Krakowską" | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 |  100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmiana | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego Projekt drogi ul. Willowa | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 |  200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego: "Rozbudowa drogi Nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ulicy Za Olszyną" | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 |  800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 6 obrębów w Gm. Raszyn |  | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75078 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa da Gminy Kłodzko |  | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 076 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 666 641,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „MAŁY DA VINCI”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „POCIECHA”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 367,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „GWIAZDECZKA”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 933,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne ZEBRA”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „DOBRE PRZEDSZKOLE”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „MOJE PRZEDSZKOLE”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „SMYK”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 833,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „ŁOWCY PRZYGÓD”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Punkt Przedszkolny „MOST”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Punkt Przedszkolny „AKADEMIA MISIA USZATKA”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Punkt Przedszkolny „MOST”**  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „POCIECHA”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „ZEBRA”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „DOBRE PRZEDSZKOLE”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „MOJE PRZEDSZKOLE”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 |
|  |  |  | **Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
|  |  |  | **Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie obozów sportowych z profilaktyką** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 |
|  |  |  | **Działania na rzecz wypoczynku niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) z terenu gminy** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | **Dofinansowanie zawodów i konkursów dla niepełnosprawnych z terenu gminy** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 851 | 85154 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
|  |  |  | **Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 853 | 85311 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | **Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Punkt Przedszkolny „MOST”**  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „POCIECHA”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „ZEBRA”** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Raszyn na zadania służące poprawie jakości powietrza polegające na trwałej zmianie sposobu ogrzewania lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych), budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz pozostałych obejmujące wymianę istniejącego, nieefektywnego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło ekologiczne. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Miasto Stołeczne Warszawa – dotacja na sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi |  | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
|  |  |  | **Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości – organizacja rodzinnej gry terenowej** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | **Działania o charakterze edukacji historycznej dotyczącej okresu Bitwy pod Raszynem - manewry** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Centrum Kultury Raszyn |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 1 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 1 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Raszynie |  |  |  |  |  |  |  |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 000,00 |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: trójbój siłowy w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: koszykówka w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: pływanie w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|  |  |  | **Organizacja Biegu Raszyńskiego** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | **Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| Razem | plan przed zmianą | 6 882 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 12 206 641,00 | 0,00 | 2 156 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | -770 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| plan po zmianie | 6 882 000,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 11 436 641,00 | 0,00 | 2 226 000,00 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ………./2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 maja 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 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 600 000,00 | 0,00 | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| Razem | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 600 000,00 | 893 415,00 | 2 493 415,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 260 000,00 | 381 415,00 | 641 415,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 3 000,00 | 4 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 1 500,00 | 1 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 000,00 | 300 000,00 | 470 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 10 000,00 | 22 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 16 915,00 | 28 915,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 340 000,00 | 512 000,00 | 1 852 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 423 000,00 | -40 000,00 | 383 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 40 000,00 | 125 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220 000,00 | 300 000,00 | 520 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 58 000,00 | 50 000,00 | 108 000,00 |
|  |  | 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 | 100 000,00 | 438 000,00 |
|  |  | 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 | 1 600 000,00 | 893 415,00 | 2 493 415,00 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ………./2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 maja 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

na rok 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| **010 Rolnictwo i łowiectwo** | **38 588,00** | **0** | **0** | **38 588,00** |
| 01095 Pozostała działalność | 38 588,00 | 0 | 0 | 38 588,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 38 588,00 | 0 | 0 | 38 588,00 |
| FS Janki -- Szkolenie z zakresu nowych metod uprawy ziemi i nowych maszyn oraz higieny pracy rolnika "Bezpieczny rolnik, bezpieczna wieś"  | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 |
| FS Sękocin Nowy -- Szkolenie w zakresie "Nowoczesnych metod upraw ziemi i wdrażania nowych technologii ochrony roślin"  | 18 588,00 | 0 | 0 | 18 588,00 |
| **600 Transport i łączność** | **85 600,00** | **0** | **0** | **85 600,00** |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 73 600,00 | 0 | 0 | 73 600,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 43 600,00 | 0 | 0 | 43 600,00 |
| FS Falenty Duże -- Zimowe i wiosenne utrzymanie dróg gminnych  | 4 000,00 | 0 | 0 | 4 000,00 |
| FS Podolszyn Nowy -- Bieżące utrzymanie dróg gminnych  | 14 000,00 | 0 | 0 | 14 000,00 |
| FS Raszyn I -- Zakup tłucznia i utwardzenie terenu na działce gminnej przy ul. Pruszkowskiej  | 25 600,00 | 0 | 0 | 25 600,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0 | 0 | 30 000,00 |
| FS Sękocin Stary -- Projekt chodnika na ulicy Olchowej w Sękocinie Starym  | 30 000,00 | 0 | 0 | 30 000,00 |
| 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 12 000,00 | 0 | 0 | 12 000,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0 | 0 | 12 000,00 |
| FS Dawidy Bankowe I -- Zakup i instalacja wiaty przystankowej  | 12 000,00 | 0 | 0 | 12 000,00 |
| **750 Administracja publiczna** | **108 802,00** | **0** | **0** | **108 802,00** |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 77 702,00 | 0 | 0 | 77 702,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 50 463,00 | 0 | 0 | 50 463,00 |
| FS Falenty -- Zakup materiałów promocyjnych dla sołectwa (ulotki, banery, art. biurowe)  | 1 500,00 | 0 | 0 | 1 500,00 |
| FS Falenty -- Zakup światełek na choinkę  | 754,00 | 0 | 0 | 754,00 |
| FS Falenty Nowe -- Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego  | 11 000,00 | 0 | 0 | 11 000,00 |
| FS Łady -- Zakup iluminacji świątecznej  | 6 400,00 | 0 | 0 | 6 400,00 |
| FS Nowe Grocholice -- Zakup materiałów reklamowych oznaczonych logotypem sołectwa Nowe Grocholice  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Raszyn II -- Zakup iluminacji świątecznych, nasłupowych  | 17 455,00 | 0 | 0 | 17 455,00 |
| FS Sękocin Stary -- Zakup - montaż i demontaż oświetlenia świątecznego dla sołectwa Sękocin Stary ulica Starowiejska  | 12 354,00 | 0 | 0 | 12 354,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 27 239,00 | 0 | 0 | 27 239,00 |
| FS Falenty Duże -- Montaż i demontaż ozdób Bożonarodzeniowych na słupach  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Falenty Nowe -- Montaż i demontaż świątecznego oświetlenia ulicznego  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Jaworowa I -- Montaż oświetlenia świątecznego  | 4 000,00 | 0 | 0 | 4 000,00 |
| FS Laszczki -- Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego  | 1 600,00 | 0 | 0 | 1 600,00 |
| FS Raszyn I -- Montaż i demontaż iluminacji świątecznych  | 6 500,00 | 0 | 0 | 6 500,00 |
| FS Raszyn II -- Montaż i demontaż iluminacji świątecznych, nasłupowych  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Rybie II -- Montaż i demontaż ozdób świątecznych na BOŻE NARODZENIE na terenie Rybie II  | 3 139,00 | 0 | 0 | 3 139,00 |
| FS Słomin -- Montaż oświetlenia świątecznego dla wsi Słomin (ul. 6 Sierpnia i ul. Wierzbowa)  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Wypędy -- Montaż oświetlenia świątecznego  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| 75095 Pozostała działalność | 31 100,00 | 0 | 0 | 31 100,00 |
| **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **172 768,00** | **0** | **0** | **172 768,00** |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 155 139,00 | 0 | 0 | 155 139,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 155 139,00 | 0 | 0 | 155 139,00 |
| FS Dawidy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy  | 14 000,00 | 0 | 0 | 14 000,00 |
| FS Dawidy Bankowe I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy  | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| FS Dawidy Bankowe I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Dawidy Bankowe II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Dawidy Bankowe II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Dawidy Bankowe II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Falenty -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 15 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 |
| FS Falenty Duże -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| FS Falenty Nowe -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 7 139,00 | 0 | 0 | 7 139,00 |
| FS Janki -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Janki -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Jaworowa I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Jaworowa I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Jaworowa I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Jaworowa II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Jaworowa II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Jaworowa II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Laszczki -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 6 000,00 | 0 | 0 | 6 000,00 |
| FS Łady -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Łady -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Podolszyn Nowy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Puchały -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Raszyn II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Raszyn II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn  | 15 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 |
| FS Rybie I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy  | 8 000,00 | 0 | 0 | 8 000,00 |
| FS Rybie I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 4 000,00 | 0 | 0 | 4 000,00 |
| FS Rybie I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn  | 8 000,00 | 0 | 0 | 8 000,00 |
| FS Rybie II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Rybie II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Rybie II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn  | 7 000,00 | 0 | 0 | 7 000,00 |
| FS Rybie III -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Rybie III -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn  | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| FS Sękocin Nowy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Sękocin Nowy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Sękocin Stary -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Sękocin Stary -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Słomin -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Słomin -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Wypędy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| 75495 Pozostała działalność | 17 629,00 | 0 | 0 | 17 629,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 629,00 | 0 | 0 | 2 629,00 |
| FS Puchały -- Zakup kamery na teren rekreacyjny  | 2 629,00 | 0 | 0 | 2 629,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 |
| FS Dawidy Bankowe II -- Montaż kamery monitorującej na skrzyżowaniu ulicy Szlacheckiej i Oleńki w miejscowości Dawidy Bankowe  | 15 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 |
| **801 Oświata i wychowanie** | **88 150,00** | **0** | **0** | **88 150,00** |
| 80195 Pozostała działalność | 88 150,00 | 0 | 0 | 88 150,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 43 250,00 | 0 | 0 | 43 250,00 |
| FS Falenty Duże -- Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola w Falentach  | 4 000,00 | 0 | 0 | 4 000,00 |
| FS Janki -- Zakup tablicy multimedialnej i klimatyzatora dla Przedszkola w Sękocinie  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Jaworowa I -- Zakup artykułów i materiałów dla Przedszkola "W Stumilowym Lesie"  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Raszyn I -- Zakup i montaż klimatyzatora dla Przedszkola "Pod Topolą"  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Raszyn II -- Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla SP Raszyn  | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| FS Raszyn II -- Zakup żagli przeciwsłonecznych wraz z materiałami montażowymi dla Przedszkola Nr 2 "W stumilowym lesie"  | 8 000,00 | 0 | 0 | 8 000,00 |
| FS Rybie I -- Zakup gier i zabawek dla dzieci do SP Raszyn  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Rybie I -- Zakup rolet do klas przedszkolnych dla Przedszkola Nr 2 "W stumilowym Lesie" w Raszynie  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Rybie II -- Zakup rolet do okien w salach zabaw dzieci dla Przedszkola Nr 2 "W stumilowym Lesie" w Raszynie  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Rybie II -- Zakup zabawek do zabaw na świeżym powietrzu  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Rybie III -- Zakup rolet do okien w salach zabaw dzieci dla Przedszkola Nr 2 "W stumilowym Lesie" w Raszynie  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Sękocin Nowy -- Zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Sękocinie  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Sękocin Nowy -- Zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola w Sękocinie  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Sękocin Stary -- Zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Sękocinie  | 1 250,00 | 0 | 0 | 1 250,00 |
| FS Sękocin Stary -- Zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola w Sękocinie  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Słomin -- Zakup i montaż zadaszenia dla rowerów przy SP Sękocin  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Słomin -- Zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Sękocinie  | 1 500,00 | 0 | 0 | 1 500,00 |
| FS Słomin -- Zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola w Sękocinie  | 1 500,00 | 0 | 0 | 1 500,00 |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 400,00 | 0 | 0 | 25 400,00 |
| FS Dawidy -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady  | 2 400,00 | 0 | 0 | 2 400,00 |
| FS Dawidy Bankowe I -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady  | 4 900,00 | 0 | 0 | 4 900,00 |
| FS Dawidy Bankowe II -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady  | 1 800,00 | 0 | 0 | 1 800,00 |
| FS Falenty -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady  | 2 300,00 | 0 | 0 | 2 300,00 |
| FS Falenty Duże -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Falenty Nowe -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Jaworowa II -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Łady -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady  | 1 500,00 | 0 | 0 | 1 500,00 |
| FS Podolszyn Nowy -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady  | 1 500,00 | 0 | 0 | 1 500,00 |
| FS Rybie I -- Zakup pomocy dydaktycznych do SP Raszyn  | 4 000,00 | 0 | 0 | 4 000,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 | 0 | 0 | 19 500,00 |
| FS Janki -- Zakup klimatyzatorów dla SP Sękocin  | 3 250,00 | 0 | 0 | 3 250,00 |
| FS Laszczki -- Zakup klimatyzacji dla SP Sękocin  | 3 250,00 | 0 | 0 | 3 250,00 |
| FS Sękocin Nowy -- Zakup klimatyzatora dla SP Sękocin  | 3 250,00 | 0 | 0 | 3 250,00 |
| FS Sękocin Stary -- Zakup klimatyzatora dla SP Sękocin  | 3 250,00 | 0 | 0 | 3 250,00 |
| FS Słomin -- Zakup klimatyzacji dla SP Sękocin  | 3 250,00 | 0 | 0 | 3 250,00 |
| FS Wypędy -- Zakup i montaż klimatyzacji dla SP Sękocin  | 3 250,00 | 0 | 0 | 3 250,00 |
| **851 Ochrona zdrowia** | **48 800,00** | **0** | **0** | **48 800,00** |
| 85195 Pozostała działalność | 48 800,00 | 0 | 0 | 48 800,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 284,00 | 0 | 0 | 284,00 |
| FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu  | 142,00 | 0 | 0 | 142,00 |
| FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup"  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu  | 142,00 | 0 | 0 | 142,00 |
| FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup"  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Falenty Nowe -- "Zdrowy kręgosłup"  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Jaworowa I -- "Zdrowy kręgosłup"  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Raszyn I -- "Zdrowy kręgosłup"  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Rybie II -- "Zdrowy kręgosłup"  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Rybie II -- Korektywa dla dzieci  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,00 | 0 | 0 | 42,00 |
| FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu  | 21,00 | 0 | 0 | 21,00 |
| FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup"  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu  | 21,00 | 0 | 0 | 21,00 |
| FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup"  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Falenty Nowe -- "Zdrowy kręgosłup"  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Jaworowa I -- "Zdrowy kręgosłup"  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Raszyn I -- "Zdrowy kręgosłup"  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Rybie II -- "Zdrowy kręgosłup"  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Rybie II -- Korektywa dla dzieci  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 37 674,00 | 0 | 0 | 37 674,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 0 | 0 | 1 600,00 |
| FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup" - zakup sprzętu  | 800,00 | 0 | 0 | 800,00 |
| FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup" - zakup sprzętu  | 800,00 | 0 | 0 | 800,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 0 | 0 | 9 200,00 |
| FS Jaworowa I -- Warsztaty z pierwszej pomocy  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Raszyn I -- "Zdrowy kręgosłup"  | 7 200,00 | 0 | 0 | 7 200,00 |
| **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | **93 539,00** | **0** | **0** | **93 539,00** |
| 85495 Pozostała działalność | 93 539,00 | 0 | 0 | 93 539,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0 | 0 | 25 000,00 |
| FS Rybie II -- Zakup nagród za udział w konkursach organizowanych i turnieje w świetlicy środowiskowej  | 6 000,00 | 0 | 0 | 6 000,00 |
| FS Rybie II -- Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę środowiskową "Świetlik" w Rybiu  | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| FS Rybie III -- Doposażenie Świetlicy Środowiskowej "Świetlik" w Rybiu  | 14 000,00 | 0 | 0 | 14 000,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 0 | 0 | 10 200,00 |
| FS Falenty -- Organizacja wydarzeń kulturalnych - Kino Letnie/Eko-piknik Falenty- Spektakl i warsztaty teatralne dla dzieci mieszkańców  | 2 200,00 | 0 | 0 | 2 200,00 |
| FS Falenty Nowe -- Warsztaty muzyczne "Gordonki" dla dzieci  | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| FS Jaworowa I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych - teatrzyk dla dzieci  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 339,00 | 0 | 0 | 58 339,00 |
| FS Nowe Grocholice -- Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Nowych Grocholicach  | 58 339,00 | 0 | 0 | 58 339,00 |
| **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **203 790,00** | **0** | **0** | **203 790,00** |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 46 650,00 | 0 | 0 | 46 650,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 750,00 | 0 | 0 | 27 750,00 |
| FS Dawidy -- Zakup kosza ulicznego  | 800,00 | 0 | 0 | 800,00 |
| FS Falenty -- Zakup koszy ulicznych  | 2 400,00 | 0 | 0 | 2 400,00 |
| FS Falenty Nowe -- Zakup koszy na psie odchody  | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 |
| FS Janki -- Zakup koszy na psie odchody i tabliczek o konieczności sprzątania po swoich pupilach  | 7 950,00 | 0 | 0 | 7 950,00 |
| FS Podolszyn Nowy -- Zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie sołectwa Podolszyn Nowy  | 3 200,00 | 0 | 0 | 3 200,00 |
| FS Puchały -- Zakup koszy betonowych na śmieci  | 1 600,00 | 0 | 0 | 1 600,00 |
| FS Sękocin Stary -- Zakup koszy na śmieci dla sołectwa Sękocin Stary w ilości 3 sztuki  | 1 800,00 | 0 | 0 | 1 800,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 18 900,00 | 0 | 0 | 18 900,00 |
| FS Falenty -- Wynajem toalety na plac zabaw  | 1 500,00 | 0 | 0 | 1 500,00 |
| FS Janki -- Szkolenie w zakresie prawidłowej segregacji odpadów  | 6 500,00 | 0 | 0 | 6 500,00 |
| FS Janki -- Wynajem toalety na plac zabaw  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Łady -- Wynajem toalety przenośnej przy stawie przy ul. Za Olszyną  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Raszyn I -- Wynajem toalety przenośnej  | 2 900,00 | 0 | 0 | 2 900,00 |
| FS Sękocin Nowy -- Szkolenie w zakresie prawidłowej segregacji odpadów  | 4 000,00 | 0 | 0 | 4 000,00 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 106 794,00 | 0 | 0 | 106 794,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 554,00 | 0 | 0 | 2 554,00 |
| FS Falenty -- Pielęgnacja skwerów i użytków zielonych  | 1 575,00 | 0 | 0 | 1 575,00 |
| FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego  | 567,00 | 0 | 0 | 567,00 |
| FS Raszyn I -- Usługa koszenia terenu przy ul. Pruszkowskiej  | 412,00 | 0 | 0 | 412,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370,00 | 0 | 0 | 370,00 |
| FS Falenty -- Pielęgnacja skwerów i użytków zielonych  | 228,00 | 0 | 0 | 228,00 |
| FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego  | 82,00 | 0 | 0 | 82,00 |
| FS Raszyn I -- Usługa koszenia terenu przy ul. Pruszkowskiej  | 60,00 | 0 | 0 | 60,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 076,00 | 0 | 0 | 15 076,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 28 725,00 | 0 | 0 | 28 725,00 |
| FS Dawidy Bankowe I -- Nasadzenia zieleni - drzew i krzewów  | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 |
| FS Jaworowa II -- Renowacja Altany - zakup impregnatu i innych materiałów do drewna w celu ochrony przed zniszczeniem  | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 |
| FS Jaworowa II -- Zagospodarowanie terenu wokół Altany, przełożenie kostki brukowej i płyt ECO, niwelacja terenu i zakup nowych nasadzeń krzewów i kwiatów  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Łady -- Zakup części do naprawy ciągnika ogrodowego i podkaszarki  | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 |
| FS Łady -- Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do ciągników rolniczych, traktora ogrodowego i podkaszarek do koszenia trawy na terenach zielonych sołectwa oraz farby do pomalowania ławek  | 1 802,00 | 0 | 0 | 1 802,00 |
| FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Raszyn I -- Zakup paliwa do kosiarki  | 239,00 | 0 | 0 | 239,00 |
| FS Raszyn II -- Utrzymanie zieleni i nowe nasadzenia  | 11 684,00 | 0 | 0 | 11 684,00 |
| FS Sękocin Stary -- Obsadzenie terenu zielonego w Sękocinie Starym  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0 | 0 | 30 000,00 |
| FS Jaworowa II -- Zagospodarowanie terenu wokół Altany, przełożenie kostki brukowej i płyt ECO, niwelacja terenu i zakup nowych nasadzeń krzewów i kwiatów  | 17 000,00 | 0 | 0 | 17 000,00 |
| FS Łady -- Wykaszanie terenów zielonych sołectwa Łady  | 4 000,00 | 0 | 0 | 4 000,00 |
| FS Podolszyn Nowy -- Pielęgnacja zieleni przy pętli autobusowej  | 6 000,00 | 0 | 0 | 6 000,00 |
| FS Podolszyn Nowy -- Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa Podolszyn Nowy  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 069,00 | 0 | 0 | 30 069,00 |
| FS Słomin -- Projekt i zagospodarowanie skweru przy ul. Janczewickiej  | 30 069,00 | 0 | 0 | 30 069,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 41 368,00 | 0 | 0 | 41 368,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 368,00 | 0 | 0 | 41 368,00 |
| FS Falenty Duże -- Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej  | 13 368,00 | 0 | 0 | 13 368,00 |
| FS Janki -- Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy ulicy Falenckiej  | 8 000,00 | 0 | 0 | 8 000,00 |
| FS Podolszyn Nowy -- Zakup lamp ulicznych na ul. Krokusowej  | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| FS Puchały -- Wymiana lamp sodowych na ledowe - Zakup lamp LED  | 15 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 |
| **90095 Pozostała działalność** | 8 978,00 | 0 | 0 | 8 978,00 |
| **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **259 103,00** | **0** | **0** | **259 103,00** |
| 92195 Pozostała działalność | 259 103,00 | 0 | 0 | 259 103,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 26 702,00 | 0 | 0 | 26 702,00 |
| FS Jaworowa I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Jaworowa II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych, warsztaty dla mieszkańców  | 2 202,00 | 0 | 0 | 2 202,00 |
| FS Rybie I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej  | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| FS Rybie II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej  | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 |
| FS Rybie III -- Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa  | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| FS Rybie III -- Organizacja warsztatów świątecznych dla dzieci, w tym zakup nagród  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Sękocin Nowy -- Organizacja pikników  | 8 000,00 | 0 | 0 | 8 000,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 232 401,00 | 0 | 0 | 232 401,00 |
| FS Dawidy -- Organizacja "Mikołajki dla dzieci"  | 4 000,00 | 0 | 0 | 4 000,00 |
| FS Dawidy -- Organizacja Pikniku Rodzinnego  | 4 750,00 | 0 | 0 | 4 750,00 |
| FS Dawidy -- Organizacja wydarzeń kulturalnych  | 8 000,00 | 0 | 0 | 8 000,00 |
| FS Dawidy Bankowe I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych  | 12 000,00 | 0 | 0 | 12 000,00 |
| FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych pikników rodzinnych dla mieszkańców Sołectwa Dawidy Bankowe II  | 6 900,00 | 0 | 0 | 6 900,00 |
| FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych  | 8 900,00 | 0 | 0 | 8 900,00 |
| FS Falenty -- Organizacja wydarzeń kulturalnych - Kino Letnie/Eko-piknik Falenty  | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| FS Falenty Duże -- Organizacja Święta Rodziny przy ZSP Łady  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Falenty Nowe -- Kino Letnie  | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| FS Falenty Nowe -- Organizacja wydarzeń kulturalnych  | 17 000,00 | 0 | 0 | 17 000,00 |
| FS Janki -- Organizacja pikników rodzinnych  | 8 000,00 | 0 | 0 | 8 000,00 |
| FS Jaworowa I -- Organizacja Święta Rodziny przy ZSP Łady  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Jaworowa I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych  | 27 882,00 | 0 | 0 | 27 882,00 |
| FS Jaworowa II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych, warsztaty dla mieszkańców  | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| FS Laszczki -- Organizacja pikniku na zakończenie lata  | 17 500,00 | 0 | 0 | 17 500,00 |
| FS Laszczki -- Organizacja pikniku na zakończenie roku szkolnego  | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 |
| FS Łady -- Organizacja wydarzeń kulturalnych  | 8 200,00 | 0 | 0 | 8 200,00 |
| FS Podolszyn Nowy -- Organizacja wydarzeń kulturalnych  | 8 780,00 | 0 | 0 | 8 780,00 |
| FS Raszyn II -- Warsztaty tańców dawnych  | 4 500,00 | 0 | 0 | 4 500,00 |
| FS Rybie I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej  | 20 139,00 | 0 | 0 | 20 139,00 |
| FS Rybie II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej  | 4 500,00 | 0 | 0 | 4 500,00 |
| FS Rybie III -- Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa  | 15 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 |
| FS Wypędy -- Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców  | 16 350,00 | 0 | 0 | 16 350,00 |
| **926 Kultura fizyczna** | **144 000,00** | **3445** | **3445** | **144 000,00** |
| 92695 Pozostała działalność | 144 000,00 | 3445 | 3445 | 144 000,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 858,00 | 488 | 488 | 5 858,00 |
| FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców  | 426,00 | 0 | 0 | 426,00 |
| FS Falenty -- Utrzymanie i zarządzanie boiskiem we wsi Falenty  | 1 631,00 | 0 | 0 | 1 631,00 |
| FS Łady -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców  | 709,00 | 0 | 0 | 709,00 |
| FS Nowe Grocholice -- Opieka nad placami zabaw przy ulicy Partyzantów i Waryńskiego  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Raszyn I -- Usługa koszenia oraz opieki na terenie placu zabaw przy ul. Jesiennej  | 1 390,00 | 0 | 0 | 1 390,00 |
| FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa - TRENER  | 1 702,00 | 488 | 0 | 1 214,00 |
| FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa- ZAMKNIĘCIE SALI PO ZAJĘCIACH  | 0,00 | 0 | 488 | 488,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 852,00 | 71 | 71 | 852,00 |
| FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców  | 62,00 | 0 | 0 | 62,00 |
| FS Falenty -- Utrzymanie i zarządzanie boiskiem we wsi Falenty  | 237,00 | 0 | 0 | 237,00 |
| FS Łady -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców  | 104,00 | 0 | 0 | 104,00 |
| FS Nowe Grocholice -- Opieka nad placami zabaw przy ulicy Partyzantów i Waryńskiego  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Raszyn I -- Usługa koszenia oraz opieki na terenie placu zabaw przy ul. Jesiennej  | 202,00 | 0 | 0 | 202,00 |
| FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa - TRENER  | 247,00 | 71 | 0 | 176,00 |
| FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa- ZAMKNIĘCIE SALI PO ZAJĘCIACH  | 0,00 | 0 | 71 | 71,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 49 390,00 | 2886 | 2886 | 49 390,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 0 | 0 | 1 700,00 |
| FS Raszyn II -- Organizacja "Biegu Złotych Pszczół"  | 1 700,00 | 0 | 0 | 1 700,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 50 200,00 | 0 | 0 | 50 200,00 |
| FS Dawidy -- Organizacja wydarzeń sportowych  | 1 500,00 | 0 | 0 | 1 500,00 |
| FS Dawidy Bankowe I -- Organizacja wydarzeń sportowych  | 5 400,00 | 0 | 0 | 5 400,00 |
| FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja wydarzeń sportowych  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Falenty Nowe -- Organizacja wydarzeń sportowych  | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| FS Janki -- Utrzymanie porządku na placu zabaw przy ulicy Falenckiej  | 6 000,00 | 0 | 0 | 6 000,00 |
| FS Jaworowa I -- Zajęcia ruchowe dla mieszkańców  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FS Łady -- Organizacja wydarzeń sportowych  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Podolszyn Nowy -- Organizacja wydarzeń sportowych  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Raszyn II -- Organizacja "Biegu Złotych Pszczół"  | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 |
| FS Rybie I -- Organizacja rodzinnego pikniku sportowego  | 8 000,00 | 0 | 0 | 8 000,00 |
| FS Rybie II -- Organizacja rodzinnych pikników sportowych  | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 |
| FS Rybie III -- Organizacja Pikniku Sportowo - rodzinnego  | 8 000,00 | 0 | 0 | 8 000,00 |
| FS Rybie III -- Organizacja wydarzeń sportowych  | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 |
| FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0 | 0 | 36 000,00 |
| FS Dawidy Bankowe I -- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Dawidy Bankowe I  | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 |
| FS Raszyn I -- Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Jesiennej  | 12 000,00 | 0 | 0 | 12 000,00 |
| FS Sękocin Stary -- Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej  | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| FS Słomin -- Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej  | 13 000,00 | 0 | 0 | 13 000,00 |
| **Razem** | **1 243 140,00** | **3445** | **3445** | **1 243 140,00** |