

Uchwała Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 przez ich zwiększenie o kwotę 3 093 706,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 978 220,00 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 115 486,00 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 1 uchwały Nr XIV/110/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Raszyn na rok 2025, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian (zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową”), dochody budżetu wynoszą 238 638 489,71 zł, z tego dochody bieżące 234 216 083,71 zł i dochody majątkowe 4 422 406,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Raszyn na rok 2025, przez ich zwiększenie o kwotę 3 093 706,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 48 534,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 142 240,00 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 269 726 241,71 zł, z tego wydatki bieżące 216 261 512,71 zł i wydatki majątkowe 53 464 729,00 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne określone w tabeli Nr 2b do uchwały budżetowej przedstawiającej plan wydatków majątkowych na 2025 r., w następujący sposób:
 - 1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
 - a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady” z kwotą wydatków 1 845 000,00 zł. Finansowane środkami własnymi.
 - 2) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę :
 - a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn” z kwotą wydatków 444 240,00 zł. Finansowane środkami



własnymi w wysokości 90 000,00 zł oraz dotacją w kwocie 354 240,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

3) Dział 600 – Drogi publiczne gminne :

- a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł na zadaniu: „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi;
- b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. 19 Kwietnia od ul. Olchowej do ul. Spokojnej w m. Rybie (budowa chodnika dla pieszych)” z kwotą wydatków 240 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami własnymi.

4) Dział 750 – Administracja publiczna :

- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja budynku UG – termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności” z kwotą wydatków 800 000,00 zł, finansowane środkami własnymi.

5) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- a) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do wysokości 1 300 000,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnych: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Raszyn”. Zwiększenie następuje dotacją celową przyznaną przez Powiat Pruszkowski za pośrednictwem Gminy Raszyn dla OSP Raszyn.

6) Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu ul. Pruszkowska w Raszynie” z kwotą wydatków 350 000,00 zł. Finansowane środkami własnymi.

7) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł do wysokości 15 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Wymiana lamp sodowych na ledowe”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi;
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł do wysokości 14 772,00 zł na zadaniu: „Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej”.

8) Dział 926 – Kultura fizyczna:

- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie” finansowane środkami własnymi w kwocie 50 000,00 zł;
- b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja Pływalni w zakresie systemu uzdatniania wody, kotłowni oraz wentylatorowni” finansowane środkami własnymi w kwocie 210 000,00 zł;
- c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup urządzeń siłowych” finansowane środkami własnymi w kwocie 130 000,00 zł;

- d) wykreśla się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie” finansowane środkami własnymi w kwocie 700 000,00zł.
2. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków majątkowych na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa.
2. Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

W uchwale Nr XIV/110/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 w § 11, ust. 3 pkt. 3) po słowie „inwestycyjnego,” dodaje się : „chyba, że nie wynikają one z przyznanej na nowe zadanie inwestycyjne dotacji celowej,” pozostawiając dalsze brzmienie punktu 3) bez zmian.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumna Stępińska-Gniadek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025

Rady Gminy Raszyn z dnia 28 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2025
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Raszyn na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 126,34	1 848 200,00	1 862 326,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 848 200,00	1 848 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 848 200,00	1 848 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	354 240,00	360 240,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	354 240,00	354 240,00
754			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	354 240,00	354 240,00
		6300				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 747,55	100 000,00	298 747,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	100 000,00	290 000,00
900			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	100 000,00	290 000,00
		6300				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 082 886,00	56 887,00	10 139 773,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	56 887,00	56 887,00
921			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 887,00	56 887,00
		2710				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 890,00	487 557,00	909 447,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	487 557,00	487 557,00
926			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	73 133,00	73 133,00
		2006				
926			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	414 424,00	414 424,00
		6207				
			Kultura fizyczna	3 340 000,00	246 822,00	3 586 822,00

BeSTia 

92695		Pozostała działalność	0,00	246 822,00	246 822,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	246 822,00	246 822,00
Razem:			235 544 783,71	3 093 706,00	238 638 489,71

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WOJCIŃ GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniadek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025

Rady Gminy Raszyn z dnia 28 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2025
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Raszyn na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 238 814,34	1 845 000,00	24 083 814,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 227 600,00	2 535 000,00	7 762 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 600,00	2 535 000,00	7 762 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 908 600,00	-690 000,00	16 218 600,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 908 600,00	-690 000,00	16 218 600,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 300,00	354 240,00	461 540,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	700,00	444 240,00	444 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	444 240,00	444 240,00
600			Pozostała działalność	95 000,00	-90 000,00	5 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	95 000,00	-90 000,00	5 000,00
			Transport i łączność	24 959 100,00	-85 600,00	24 873 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 620 000,00	-85 600,00	12 534 400,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 000,00	-25 600,00	1 473 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 060 000,00	-60 000,00	8 000 000,00
			Administracja publiczna	28 967 347,00	731 822,00	29 699 169,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 888 765,00	566 822,00	25 455 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 000,00	100 000,00	475 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	920 109,00	-500 000,00	420 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 518,00	100 000,00	1 533 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	66 822,00	386 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	45 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	45 000,00	311 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 177 529,00	120 000,00	2 297 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	100 000,00	208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 188,00	20 000,00	90 188,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 686 280,55	160 000,00	2 846 280,55
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 446 000,00	160 000,00	2 606 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	60 000,00	340 000,00

BeSTia

801	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 280 000,00	100 000,00	1 380 000,00
		Oświata i wychowanie	100 435 584,18	700 864,00	101 136 448,18
	80101	Szkoły podstawowe	45 404 697,00	150 000,00	45 554 697,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 457 000,00	150 000,00	1 607 000,00
	80104	Przedszkola	36 927 719,00	400 000,00	37 327 719,00
	4270	Zakup usług remontowych	351 500,00	50 000,00	401 500,00
900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	350 000,00	2 100 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 182 623,00	90 864,00	6 273 487,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 970 000,00	90 864,00	4 060 864,00
	80195	Pozostała działalność	1 553 970,00	60 000,00	1 613 970,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 390 775,00	135 780,00	26 526 555,00
926	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	656 069,00	144 780,00	800 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	14 000,00	227 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	130 780,00	372 780,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 675,00	18 000,00	467 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	18 000,00	347 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 844 340,00	-27 000,00	6 817 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 040,00	-27 000,00	3 873 040,00
		Kultura fizyczna	15 533 812,00	-748 400,00	14 785 412,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 997 000,00	-100 000,00	13 897 000,00
	4260	Zakup energii	2 600 000,00	-340 000,00	2 260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	11 000,00	156 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-13 000,00	10 000,00
92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Pozostała działalność	1 536 812,00	-648 400,00	888 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00	1 600,00	118 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-650 000,00	600 000,00

	Razem:	266 632 535,71	3 093 706,00	269 726 241,71
--	--------	----------------	--------------	----------------

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stepińska-Gniadek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/.../2025

Rady Gminy Raszyn z dnia 28 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2025
Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Raszyn na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 136 200,00	1 845 000,00	23 981 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 227 600,00	2 535 000,00	7 762 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 600,00	2 535 000,00	7 762 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy Bankowe	80 000,00	0,00	80 000,00
				80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Falenty Nowe	225 000,00	0,00	225 000,00
				225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowa	380 000,00	0,00	380 000,00
				380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laszczki - ul. Leszczynowa	140 000,00	0,00	140 000,00
				140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolyszyn Nowy - ul. Za Olszyną	220 000,00	0,00	220 000,00
				220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raszyn - ul. Słowiańska	160 000,00	0,00	160 000,00
				160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękocin Stary i Sękocin Las	490 000,00	0,00	490 000,00
				490 000,00	0,00	490 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Zwirowej w Puchalach oraz w ul. Zwirowa, Zdrojowa, Sokołowska, Ku Słońcu w Wypędach	570 000,00	0,00	570 000,00
				570 000,00	0,00	570 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych	450 000,00	0,00	450 000,00
				450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Wichrowe Wzgórze, Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
				1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa sieć wodociągowa - ul. Drogi Hrabskiej do ul. Za Olszyną	612 600,00	0,00	612 600,00
				612 600,00	0,00	612 600,00

01044		Modernizacja istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji	0,00	690 000,00	690 000,00
			0,00	690 000,00	690 000,00
6050		P. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie	600 000,00	0,00	600 000,00
			600 000,00	0,00	600 000,00
01044		P. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
			0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
6050		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 908 600,00	- 690 000,00	16 218 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 908 600,00	- 690 000,00	16 218 600,00
01044		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Drogi Hrabskiej od ul Jaworowskiej do ul Za Olszyną	1 193 600,00	0,00	1 193 600,00
			1 193 600,00	0,00	1 193 600,00
6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej w Laszczkach	200 000,00	0,00	200 000,00
			200 000,00	0,00	200 000,00
01044		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Olszyną w Podolszynie Nowym	280 000,00	0,00	280 000,00
			280 000,00	0,00	280 000,00
6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
01044		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wichrowe Wzgórze, Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6050		Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
			1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
01044		Modernizacja istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji	1 670 000,00	- 690 000,00	980 000,00
			1 670 000,00	- 690 000,00	980 000,00
6050		P. Budowa "by - pass" części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy	80 000,00	0,00	80 000,00
			80 000,00	0,00	80 000,00
01044		P. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
			4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
6050		Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00
			4 095 000,00	0,00	4 095 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	444 240,00	444 240,00

40003	Dostarczanie energii elektrycznej		0,00	444 240,00	444 240,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	444 240,00	444 240,00
	Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn		0,00	444 240,00	444 240,00
			0,00	444 240,00	444 240,00
600	Transport i łączność		11 372 000,00	- 60 000,00	11 312 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie)		50 000,00	0,00	50 000,00
			50 000,00	0,00	50 000,00
	P. Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 W w ul. Sekocińskiej położonej rz. działce Nr 134/3 obręb 0018 Sękocin Stary" - miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Przedszkole		250 000,00	0,00	250 000,00
			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		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na zadanie: "Lewoskręt z ul. Pruszkowskiej w Al. Krakowską"		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego Projekt drogi ul. Wilłowa		200 000,00	0,00	200 000,00
			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
			800 000,00	0,00	800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		8 060 000,00	- 60 000,00	8 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 060 000,00	- 60 000,00	8 000 000,00
	Budowa drogi gminnej ul Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych		500 000,00	0,00	500 000,00
			500 000,00	0,00	500 000,00
	FS. SękocinStary - Projekt chodnika na ulicy Olchowej		60 000,00	0,00	60 000,00
			60 000,00	0,00	60 000,00
	Modernizacja dróg gminnych - nakładki bitumiczne, utwardzanie		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

700	60020	P. Projekty budowlane : ul. Jabłoniowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Polanki, ul. Relaksu i inne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
			1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
			400 000,00	0,00	400 000,00
			400 000,00	0,00	400 000,00
			100 000,00	0,00	100 000,00
700	6060	Projekt ciągu pieszego - rowerowego od Janek do Sekocina Nowego/ przy Al. Krakowskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			100 000,00	0,00	100 000,00
			0,00	240 000,00	240 000,00
			0,00	240 000,00	240 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
			300 000,00	0,00	300 000,00
			300 000,00	0,00	300 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
			300 000,00	0,00	300 000,00
			300 000,00	0,00	300 000,00
			300 000,00	0,00	300 000,00
			300 000,00	0,00	300 000,00
			858 490,00	800 000,00	1 658 490,00
			858 490,00	800 000,00	1 658 490,00
			0,00	800 000,00	800 000,00
			0,00	800 000,00	800 000,00
			0,00	800 000,00	800 000,00
750	75023	Administracja publiczna	858 490,00	800 000,00	1 658 490,00
			858 490,00	800 000,00	1 658 490,00
			0,00	800 000,00	800 000,00
			0,00	800 000,00	800 000,00
			0,00	800 000,00	800 000,00
			700 000,00	0,00	700 000,00
			79 246,00	0,00	79 246,00
			79 246,00	0,00	79 246,00
			79 246,00	0,00	79 246,00
			79 246,00	0,00	79 246,00

		Zakup programów informatycznych : Aplikacja do obsługi Karty Mieszkańca, System Baza Aktów Własnych i inne	79 246,00	0,00	79 246,00
			320 000,00	0,00	320 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	320 000,00	0,00	320 000,00
			200 000,00	0,00	200 000,00
			200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych	100 754,00	0,00	100 754,00
			100 754,00	0,00	100 754,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 490,00	0,00	158 490,00
		P. Cyberbezpieczna gmina	158 490,00	0,00	158 490,00
			158 490,00	0,00	158 490,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 416 000,00	100 000,00	1 516 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 326 000,00	100 000,00	1 426 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		FS Zakup profesjonalnej pralniicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP Falenty	46 000,00	0,00	46 000,00
			46 000,00	0,00	46 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raszyn	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 280 000,00	100 000,00	1 380 000,00
		Modernizacja budynku OSP w zakresie adaptacji pomieszczenia świetlicy na garaż : brama wjazdowa, posadzka	80 000,00	0,00	80 000,00
			80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raszyn	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
			1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
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
			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 Olenki	15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00

801		Oświata i wychowanie	5 773 500,00	350 000,00	6 123 500,00
80101		Szkoły podstawowe	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ładach	600 000,00	0,00	600 000,00
			600 000,00	0,00	600 000,00
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Stominie	50 000,00	0,00	50 000,00
			50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00
			3 330 000,00	0,00	3 330 000,00
	80104	Przedszkola	1 774 000,00	350 000,00	2 124 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	350 000,00	2 100 000,00
		Inwestycja w obcym środku trwałym - modernizacja budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne.	680 000,00	0,00	680 000,00
			680 000,00	0,00	680 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 ul. Pruszkowska w Raszynie	0,00	350 000,00	350 000,00
			0,00	350 000,00	350 000,00
		P. Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		P. Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - projekt i modernizacja dachu	70 000,00	0,00	70 000,00
			70 000,00	0,00	70 000,00
		P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6060		P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i rozbudowa	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakup maszyny do obierania warzyw - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą"	12 000,00	0,00	12 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup wyparzonej gastronomicznej - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą"	12 000,00	0,00	12 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
		Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00
	80195				

854	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
		FS Zakup Klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Sekocinie	19 500,00	0,00	19 500,00
			19 500,00	0,00	19 500,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 918 300,00	0,00	1 918 300,00
85495		Pozostała działalność	1 918 300,00	0,00	1 918 300,00
	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
			600 000,00	0,00	600 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		FS Nowe Grocholice - Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Nowych Grocholicach	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 318 300,00	0,00	1 318 300,00
		P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projekty i budowa)	1 318 300,00	0,00	1 318 300,00
			1 318 300,00	0,00	1 318 300,00
			4 560 109,00	- 27 000,00	4 533 109,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 560 109,00	- 27 000,00	4 533 109,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	0,00	570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
		Kanalizacja deszczowa wraz odbudową nawierzchni	270 000,00	0,00	270 000,00
90004			270 000,00	0,00	270 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			300 000,00	0,00	300 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 069,00	0,00	90 069,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 069,00	0,00	30 069,00
		FS Ślomin - Projekt i zagospodarowanie skweru przy ul. Janczewickiej	30 069,00	0,00	30 069,00
			30 069,00	0,00	30 069,00
			30 069,00	0,00	30 069,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup kosiarki mulczującej z koszem o wysokim załadunku"	60 000,00	0,00	60 000,00
			60 000,00	0,00	60 000,00
			60 000,00	0,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 900 040,00	- 27 000,00	3 873 040,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 040,00	- 27 000,00	3 873 040,00
	FS Falenty Duże - Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej	13 368,00	0,00	13 368,00
		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
		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
		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
		15 000,00	0,00	15 000,00
	Oświetlenie uliczne - ul Drogi Hrabskiej od ul Jaworowskiej do ul Za Olszyną	421 900,00	0,00	421 900,00
		421 900,00	0,00	421 900,00
	P. Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetlenia ulicznego	380 000,00	0,00	380 000,00
		380 000,00	0,00	380 000,00
	Wymiana lamp sodowych na ledowe	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej	26 772,00	- 12 000,00	14 772,00
		26 772,00	- 12 000,00	14 772,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 890,00	0,00	701 890,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	501 890,00	0,00	501 890,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	501 890,00	0,00	501 890,00
	Dotacja "Remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową - kościół św. Szczepana w Raszynie" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	501 890,00	0,00	501 890,00
		501 890,00	0,00	501 890,00
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
		200 000,00	0,00	200 000,00

926		Kultura fizyczna	1 286 000,00	- 310 000,00	976 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	340 000,00	340 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
		Modernizacja Pływalni w zakresie systemu uzdatniania wody, kotłowni oraz wentylatorów	0,00	210 000,00	210 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
		Zakup urządzeń siłowych	0,00	130 000,00	130 000,00
92695		Pozostała działalność	1 286 000,00	- 650 000,00	636 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 650 000,00	600 000,00
		Lodowisko na terenie Gminy Raszyn	300 000,00	0,00	300 000,00
			300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja boiska sportowego przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie	250 000,00	0,00	250 000,00
			250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			700 000,00	- 700 000,00	0,00
		P. Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie	0,00	50 000,00	50 000,00
			0,00	50 000,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		FS Dawidy Bankowe I - Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
			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
			1 000,00	0,00	1 000,00
		FS Siomin - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	13 000,00	0,00	13 000,00
			13 000,00	0,00	13 000,00
		Razem	50 322 489,00	3 142 240,00	53 464 729,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WOJCI GMINY

Bogumiła Skępińska-Gniadek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2025

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo	38 588,00	0	38 588,00
01095 Pozostała działalność	38 588,00	0	38 588,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 588,00	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	20 000,00
FS Sękocin Nowy -- Szkolenie w zakresie "Nowoczesnych metod upraw ziemi i wdrażania nowych technologii ochrony roślin"	18 588,00	0	18 588,00
600 Transport i łączność	93 700,00	-25600	68 100,00
60016 Drogi publiczne gminne	73 600,00	-25600	48 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	43 600,00	-25600	18 000,00
FS Falenty Duże -- Zimowe i wiosenne utrzymanie dróg gminnych	4 000,00	0	4 000,00
FS Podolszyn Nowy -- Bieżące utrzymanie dróg gminnych	14 000,00	0	14 000,00
FS Raszyn I -- Zakup tłucznia i utwardzenie terenu na działce gminnej przy ul. Pruszkowskiej	25 600,00	-25600	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	30 000,00
FS Sękocin Stary -- Projekt chodnika na ulicy Olchowej w Sękocinie Starym	30 000,00	0	30 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 100,00	0	20 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0	8 100,00
FS Wypędy -- Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej	8 100,00	0	8 100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0	12 000,00
FS Dawidy Bankowe I -- Zakup i instalacja wiaty przystankowej	12 000,00	0	12 000,00
750 Administracja publiczna	128 990,00	10000	138 990,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 702,00	0	88 702,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 463,00	0	61 463,00
FS Falenty -- Zakup materiałów promocyjnych dla sołectwa (ulotki, banery, art. biurowe)	1 500,00	0	1 500,00
FS Falenty -- Zakup światełek na choinkę	754,00	0	754,00
FS Falenty Nowe -- Zakup świetecznego oświetlenia ulicznego	11 000,00	0	11 000,00
FS Łądy -- Zakup iluminacji świetecznej	6 400,00	0	6 400,00
FS Nowe Grocholice -- Zakup materiałów reklamowych oznaczonych logotypem sołectwa Nowe Grocholice	11 000,00	0	11 000,00
FS Raszyn II -- Zakup iluminacji świetecznych, nasłupowych	17 455,00	0	17 455,00
FS Sękocin Stary -- Zakup - montaż i demontaż oświetlenia świetecznego dla sołectwa Sękocin Stary ulica Starowiejska	12 354,00	0	12 354,00
FS Wypędy -- Zakup 1 oświetlenia świetecznego	1 000,00	0	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	27 239,00	0	27 239,00
FS Falenty Duże -- Montaż i demontaż ozdób Bożonarodzeniowych na słupach	3 000,00	0	3 000,00
FS Falenty Nowe -- Montaż i demontaż świetecznego oświetlenia ulicznego	3 000,00	0	3 000,00
FS Jaworowa I -- Montaż oświetlenia świetecznego	4 000,00	0	4 000,00
FS Laszczki -- Montaż i demontaż oświetlenia świetecznego	1 600,00	0	1 600,00
FS Raszyn I -- Montaż i demontaż iluminacji świetecznych	6 500,00	0	6 500,00
FS Raszyn II -- Montaż i demontaż iluminacji świetecznych, nasłupowych	1 000,00	0	1 000,00
FS Rybie II -- Montaż i demontaż ozdób świetecznych na BOŻE NARODZENIE na terenie Rybie II	3 139,00	0	3 139,00
FS Słomin -- Montaż oświetlenia świetecznego dla wsi Słomin (ul. 6 Sierpnia i ul. Wierzbowa)	3 000,00	0	3 000,00
FS Wypędy -- Montaż oświetlenia świetecznego	2 000,00	0	2 000,00
75095 Pozostała działalność	40 288,00	10000	50 288,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 888,00	10000	39 888,00
FS Dawidy Bankowe II -- Zakup ławek i stołów	2 378,00	0	2 378,00
FS Falenty -- Zakup ławki	1 000,00	0	1 000,00
FS Janki -- Zakup 2 ławek osiedlowych - parkowych	1 500,00	0	1 500,00
FS Łądy -- Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	0	2 000,00
FS Nowe Grocholice -- Zakup tablicy ogłoszeń	4 310,00	0	4 310,00

FS Raszyn I -- Zakup gablot solectkich	0,00	10000	10 000,00
FS Rybie I -- Zakup tablic ogłoszeniowych	8 000,00	0	8 000,00
FS Rybie II -- Zakup wiaty garażowej	6 000,00	0	6 000,00
FS Wypędy -- Zakup art. biurowych na potrzeby solectwa	200,00	0	200,00
FS Wypędy -- Zakup pawilonu namiotowego o rozmiarach 4*6	4 500,00	0	4 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 400,00	0	10 400,00
FS Falenty -- Renowacja ławek	8 800,00	0	8 800,00
FS Janki -- Wynajem sali na zebrania wiejskie	1 600,00	0	1 600,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 768,00	0	172 768,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	155 139,00	0	155 139,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 139,00	0	109 139,00
FS Dawidy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy	14 000,00	0	14 000,00
FS Dawidy Bankowe I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy	5 000,00	0	5 000,00
FS Dawidy Bankowe I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	2 000,00	0	2 000,00
FS Dawidy Bankowe II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy	2 000,00	0	2 000,00
FS Dawidy Bankowe II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	2 000,00	0	2 000,00
FS Dawidy Bankowe II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	1 000,00	0	1 000,00
FS Falenty -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	2 000,00	0	2 000,00
FS Falenty Duże -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	0,00	0	0,00
FS Falenty Nowe -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	1 139,00	0	1 139,00
FS Janki -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	0,00	0	0,00
FS Janki -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	2 000,00	0	2 000,00
FS Jaworowa I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy	1 000,00	0	1 000,00
FS Jaworowa I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	1 000,00	0	1 000,00
FS Jaworowa I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	2 000,00	0	2 000,00
FS Jaworowa II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy	2 000,00	0	2 000,00
FS Jaworowa II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	1 000,00	0	1 000,00
FS Jaworowa II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	2 000,00	0	2 000,00
FS Łaszczki -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	0,00	0	0,00
FS Łady -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	0,00	0	0,00
FS Łady -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	1 000,00	0	1 000,00
FS Podolszyn Nowy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	0,00	0	0,00
FS Puchały -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	2 000,00	0	2 000,00
FS Raszyn II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	0,00	0	0,00
FS Raszyn II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	15 000,00	0	15 000,00
FS Rybie I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy	8 000,00	0	8 000,00
FS Rybie I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	0,00	0	0,00
FS Rybie I -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	8 000,00	0	8 000,00
FS Rybie II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dawidy	3 000,00	0	3 000,00
FS Rybie II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	2 000,00	0	2 000,00
FS Rybie II -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	7 000,00	0	7 000,00
FS Rybie III -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	2 000,00	0	2 000,00
FS Rybie III -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	5 000,00	0	5 000,00
FS Sękocin Nowy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	3 000,00	0	3 000,00
FS Sękocin Nowy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	1 000,00	0	1 000,00
FS Sękocin Stary -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	3 000,00	0	3 000,00
FS Sękocin Stary -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	3 000,00	0	3 000,00
FS Słomin -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	3 000,00	0	3 000,00
FS Słomin -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Raszyn	3 000,00	0	3 000,00
FS Wypędy -- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Falenty	0,00	0	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0	46 000,00
FS Falenty -- Zakup profesjonalnej pralnicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP FALENTY	13 000,00	0	13 000,00
FS Falenty Duże -- Zakup profesjonalnej pralnicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP FALENTY	5 000,00	0	5 000,00
FS Falenty Nowe -- Zakup profesjonalnej pralnicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP FALENTY	6 000,00	0	6 000,00
FS Janki -- Zakup profesjonalnej pralnicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP FALENTY	2 000,00	0	2 000,00
FS Łaszczki -- Zakup profesjonalnej pralnicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP FALENTY	6 000,00	0	6 000,00

FS Łady -- Zakup profesjonalnej pralnicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP FALENTY	2 000,00	0	2 000,00
FS Podolszyn Nowy -- Zakup profesjonalnej pralnicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP FALENTY	2 000,00	0	2 000,00
FS Raszyn II -- Zakup profesjonalnej pralnicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP FALENTY	3 000,00	0	3 000,00
FS Rybie I -- Zakup profesjonalnej pralnicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP FALENTY	4 000,00	0	4 000,00
FS Wypędy -- Zakup profesjonalnej pralnicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP FALENTY	3 000,00	0	3 000,00
75495 Pozostała działalność	17 629,00	0	17 629,00
801 Oświata i wychowanie	88 150,00	0	88 150,00
80195 Pozostała działalność	88 150,00	0	88 150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00	0	43 250,00
FS Falenty Duże -- Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola w Falentach	4 000,00	0	4 000,00
FS Janki -- Zakup tablicy multimedialnej i klimatyzatora dla Przedszkola w Sękocinie	1 000,00	0	1 000,00
FS Jaworowa I -- Zakup artykułów i materiałów dla Przedszkola "W Stumilowym Lesie"	1 000,00	0	1 000,00
FS Raszyn I -- Zakup i montaż klimatyzatora dla Przedszkola "Pod Topolą"	3 000,00	0	3 000,00
FS Raszyn II -- Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla SP Raszyn	5 000,00	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	8 000,00
FS Rybie I -- Zakup gier i zabawek dla dzieci do SP Raszyn	3 000,00	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	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	2 000,00
FS Rybie II -- Zakup zabawek do zabaw na świeżym powietrzu	3 000,00	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	2 000,00
FS Sękocin Nowy -- Zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Sękocinie	1 000,00	0	1 000,00
FS Sękocin Nowy -- Zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola w Sękocinie	1 000,00	0	1 000,00
FS Sękocin Stary -- Zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Sękocinie	1 250,00	0	1 250,00
FS Sękocin Stary -- Zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola w Sękocinie	1 000,00	0	1 000,00
FS Słomin -- Zakup i montaż zadaszania dla rowerów przy SP Sękocin	2 000,00	0	2 000,00
FS Słomin -- Zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Sękocinie	1 500,00	0	1 500,00
FS Słomin -- Zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola w Sękocinie	1 500,00	0	1 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	0	25 400,00
FS Dawidy -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady	2 400,00	0	2 400,00
FS Dawidy Bankowe I -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady	4 900,00	0	4 900,00
FS Dawidy Bankowe II -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady	1 800,00	0	1 800,00
FS Falenty -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady	2 300,00	0	2 300,00
FS Falenty Duże -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady	2 000,00	0	2 000,00
FS Falenty Nowe -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady	3 000,00	0	3 000,00
FS Jaworowa II -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady	2 000,00	0	2 000,00
FS Łady -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady	1 500,00	0	1 500,00
FS Podolszyn Nowy -- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Łady	1 500,00	0	1 500,00
FS Rybie I -- Zakup pomocy dydaktycznych do SP Raszyn	4 000,00	0	4 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0	19 500,00
FS Janki -- Zakup klimatyzatorów dla SP Sękocin	3 250,00	0	3 250,00
FS Laszczki -- Zakup klimatyzacji dla SP Sękocin	3 250,00	0	3 250,00
FS Sękocin Nowy -- Zakup klimatyzatora dla SP Sękocin	3 250,00	0	3 250,00
FS Sękocin Stary -- Zakup klimatyzatora dla SP Sękocin	3 250,00	0	3 250,00
FS Słomin -- Zakup klimatyzacji dla SP Sękocin	3 250,00	0	3 250,00
FS Wypędy -- Zakup i montaż klimatyzacji dla SP Sękocin	3 250,00	0	3 250,00
851 Ochrona zdrowia	48 800,00	0	48 800,00

85195 Pozostała działalność	48 800,00	0	48 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	0	284,00
FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu	142,00	0	142,00
FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup"	0,00	0	0,00
FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu	142,00	0	142,00
FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup"	0,00	0	0,00
FS Falenty Nowe -- "Zdrowy kręgosłup"	0,00	0	0,00
FS Jaworowa I -- "Zdrowy kręgosłup"	0,00	0	0,00
FS Raszyn I -- "Zdrowy kręgosłup"	0,00	0	0,00
FS Rybie II -- "Zdrowy kręgosłup"	0,00	0	0,00
FS Rybie II -- Korektywa dla dzieci	0,00	0	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0	42,00
FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu	21,00	0	21,00
FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup"	0,00	0	0,00
FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu	21,00	0	21,00
FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup"	0,00	0	0,00
FS Falenty Nowe -- "Zdrowy kręgosłup"	0,00	0	0,00
FS Jaworowa I -- "Zdrowy kręgosłup"	0,00	0	0,00
FS Raszyn I -- "Zdrowy kręgosłup"	0,00	0	0,00
FS Rybie II -- "Zdrowy kręgosłup"	0,00	0	0,00
FS Rybie II -- Korektywa dla dzieci	0,00	0	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 674,00	0	37 674,00
FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu	837,00	0	837,00
FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup"	3 000,00	0	3 000,00
FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup" - otwieranie i zamykanie obiektu	837,00	0	837,00
FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup"	3 000,00	0	3 000,00
FS Falenty Nowe -- "Zdrowy kręgosłup"	6 000,00	0	6 000,00
FS Jaworowa I -- "Zdrowy kręgosłup"	6 000,00	0	6 000,00
FS Raszyn I -- "Zdrowy kręgosłup"	0,00	0	0,00
FS Rybie II -- "Zdrowy kręgosłup"	12 000,00	0	12 000,00
FS Rybie II -- Korektywa dla dzieci	6 000,00	0	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0	1 600,00
FS Dawidy -- "Zdrowy kręgosłup" - zakup sprzętu	800,00	0	800,00
FS Dawidy Bankowe I -- "Zdrowy kręgosłup" - zakup sprzętu	800,00	0	800,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 200,00	0	9 200,00
FS Jaworowa I -- Warsztaty z pierwszej pomocy	2 000,00	0	2 000,00
FS Raszyn I -- "Zdrowy kręgosłup"	7 200,00	0	7 200,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	79 229,00	0	79 229,00
85495 Pozostała działalność	79 229,00	0	79 229,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 029,00	0	44 029,00
FS Nowe Grocholice -- Zakup sprzętów, wyposażenia do nowo wybudowanej Świetlicy i na teren zewnętrzny	19 029,00	0	19 029,00
FS Rybie II -- Zakup nagród za udział w konkursach organizowanych i turnieje w świetlicy środowiskowej	6 000,00	0	6 000,00
FS Rybie II -- Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę środowiskową "Świetlik" w Rybiu	5 000,00	0	5 000,00
FS Rybie III -- Doposażenie Świetlicy Środowiskowej "Świetlik" w Rybiu	14 000,00	0	14 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 200,00	0	35 200,00
FS Falenty -- Organizacja wydarzeń kulturalnych - Kino Letnie/Eko-piknik Falenty- Spektaki i warsztaty teatralne dla dzieci mieszkańców	2 200,00	0	2 200,00
FS Falenty Nowe -- Warsztaty muzyczne "Gordonki" dla dzieci	5 000,00	0	5 000,00
FS Jaworowa I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych - teatrzyk dla dzieci	3 000,00	0	3 000,00
FS Nowe Grocholice -- Wykonanie nawodnienia terenów z zielenią przy nowo wybudowanej świetlicy	25 000,00	0	25 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 990,00	14000	218 990,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	47 850,00	0	47 850,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	0	28 950,00
FS Dawidy -- Zakup kosza ulicznego	800,00	0	800,00
FS Falenty -- Zakup koszy ulicznych	2 400,00	0	2 400,00

FS Falenty Nowe -- Zakup koszy na psie odchody	10 000,00	0	10 000,00
FS Janki -- Zakup koszy na psie odchody i tabliczek o konieczności sprzątania po swoich pupilach	7 950,00	0	7 950,00
FS Podolszyn Nowy -- Zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie sołectwa Podolszyn Nowy	3 200,00	0	3 200,00
FS Puchały -- Zakup koszy betonowych na śmieci	1 600,00	0	1 600,00
FS Sękocin Stary -- Zakup koszy na śmieci dla sołectwa Sękocin Stary w ilości 3 sztuki	1 800,00	0	1 800,00
FS Wypędy -- Zakup 2 koszy na śmieci	1 200,00	0	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 900,00	0	18 900,00
FS Falenty -- Wynajem toalety na plac zabaw	1 500,00	0	1 500,00
FS Janki -- Szkolenie w zakresie prawidłowej segregacji odpadów	6 500,00	0	6 500,00
FS Janki -- Wynajem toalety na plac zabaw	2 000,00	0	2 000,00
FS Łady -- Wynajem toalety przenośnej przy stawie przy ul. Za Olszyną	2 000,00	0	2 000,00
FS Raszyn I -- Wynajem toalety przenośnej	2 900,00	0	2 900,00
FS Sękocin Nowy -- Szkolenie w zakresie prawidłowej segregacji odpadów	4 000,00	0	4 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 794,00	14000	120 794,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,00	0	2 554,00
FS Falenty -- Pielęgnacja skwerów i użytków zielonych	1 575,00	0	1 575,00
FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego	567,00	0	567,00
FS Raszyn I -- Usługa koszenia terenu przy ul. Pruszkowskiej	412,00	0	412,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0	370,00
FS Falenty -- Pielęgnacja skwerów i użytków zielonych	228,00	0	228,00
FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego	82,00	0	82,00
FS Raszyn I -- Usługa koszenia terenu przy ul. Pruszkowskiej	60,00	0	60,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 076,00	0	15 076,00
FS Falenty -- Pielęgnacja skwerów i użytków zielonych	9 297,00	0	9 297,00
FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego	3 351,00	0	3 351,00
FS Raszyn I -- Usługa koszenia terenu przy ul. Pruszkowskiej	2 428,00	0	2 428,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 725,00	14000	42 725,00
FS Dawidy Bankowe I -- Nasadzenia zieleni - drzew i krzewów	10 000,00	0	10 000,00
FS Jaworowa II -- Renowacja Altany - zakup impregnatu i innych materiałów do drewna w celu ochrony przed zniszczeniem	500,00	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	0,00
FS Łady -- Zakup części do naprawy ciągnika ogrodowego i podkaszarki	500,00	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	1 802,00
FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego	3 000,00	0	3 000,00
FS Raszyn I -- Zakup drzew i kwiatów cebulowych, zakup donic	0,00	14000	14 000,00
FS Raszyn I -- Zakup paliwa do kosiarki	239,00	0	239,00
FS Raszyn II -- Utrzymanie zieleni i nowe nasadzenia	11 684,00	0	11 684,00
FS Sękocin Stary -- Obsadzenie terenu zielonego w Sękocinie Starym	1 000,00	0	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	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	17 000,00
FS Łady -- Wykaszanie terenów zielonych sołectwa Łady	4 000,00	0	4 000,00
FS Podolszyn Nowy -- Pielęgnacja zieleni przy pętli autobusowej	6 000,00	0	6 000,00
FS Podolszyn Nowy -- Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa Podolszyn Nowy	1 000,00	0	1 000,00
FS Puchały -- Utrzymanie terenu zielonego	2 000,00	0	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 069,00	0	30 069,00
FS Słomin -- Projekt i zagospodarowanie skweru przy ul. Janczewickiej	30 069,00	0	30 069,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 368,00	0	41 368,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 368,00	0	41 368,00
FS Falenty Duże -- Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej	13 368,00	0	13 368,00
FS Janki -- Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy ulicy Falenckiej	8 000,00	0	8 000,00

FS Podolszyn Nowy -- Zakup lamp ulicznych na ul. Krokusowej	5 000,00	0	5 000,00
FS Puchały -- Wymiana lamp sodowych na ledowe - Zakup lamp LED	15 000,00	0	15 000,00
90095 Pozostała działalność	8 978,00	0	8 978,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	0	339,00
FS Janki -- Zakup paliwa do pompy wodnej	339,00	0	339,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 639,00	0	8 639,00
FS Dawidy Bankowe I -- Organizacja warsztatów ekologicznych dla dzieci i dorosłych	4 000,00	0	4 000,00
FS Raszyn II -- Organizacja i promocja programu kulturalnego Eko-Pikniku w Falentach	2 500,00	0	2 500,00
FS Rybie III -- Organizacja Eko-Pikniku dla Rezerwatu 2025 w Falentach	2 139,00	0	2 139,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 413,00	0	244 413,00
92195 Pozostała działalność	244 413,00	0	244 413,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0	800,00
FS Dawidy Bankowe I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych	800,00	0	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 712,00	0	31 712,00
FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych pikników rodzinnych dla mieszkańców Sołectwa Dawidy Bankowe II	1 010,00	0	1 010,00
FS Falenty Nowe -- Organizacja wydarzeń kulturalnych	4 000,00	0	4 000,00
FS Jaworowa I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych	3 000,00	0	3 000,00
FS Jaworowa II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych, warsztaty dla mieszkańców	2 202,00	0	2 202,00
FS Rybie I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej	5 000,00	0	5 000,00
FS Rybie II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej	500,00	0	500,00
FS Rybie III -- Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	0	5 000,00
FS Rybie III -- Organizacja warsztatów świątecznych dla dzieci, w tym zakup nagród	3 000,00	0	3 000,00
FS Sękocin Nowy -- Organizacja pikników	8 000,00	0	8 000,00
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	0	4 000,00
FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych pikników rodzinnych dla mieszkańców Sołectwa Dawidy Bankowe II	3 000,00	0	3 000,00
FS Falenty Nowe -- Organizacja wydarzeń kulturalnych	1 000,00	0	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	207 901,00	0	207 901,00
FS Dawidy -- Organizacja "Mikołajki dla dzieci"	4 000,00	0	4 000,00
FS Dawidy -- Organizacja Pikniku Rodzinnego	4 750,00	0	4 750,00
FS Dawidy -- Organizacja wydarzeń kulturalnych	8 000,00	0	8 000,00
FS Dawidy Bankowe I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych	11 200,00	0	11 200,00
FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych pikników rodzinnych dla mieszkańców Sołectwa Dawidy Bankowe II	3 000,00	0	3 000,00
FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych	8 900,00	0	8 900,00
FS Falenty -- Organizacja wydarzeń kulturalnych - Kino Letnie/Eko-piknik Falenty	5 000,00	0	5 000,00
FS Falenty Duże -- Organizacja Święta Rodziny przy ZSP Łady	3 000,00	0	3 000,00
FS Falenty Nowe -- Kino Letnie	5 000,00	0	5 000,00
FS Falenty Nowe -- Organizacja wydarzeń kulturalnych	12 000,00	0	12 000,00
FS Janki -- Organizacja pikników rodzinnych	8 000,00	0	8 000,00
FS Jaworowa I -- Organizacja Święta Rodziny przy ZSP Łady	2 000,00	0	2 000,00
FS Jaworowa II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych	27 882,00	0	27 882,00
FS Jaworowa II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych, warsztaty dla mieszkańców	5 000,00	0	5 000,00
FS Laszczki -- Organizacja pikniku na zakończenie lata	37 500,00	0	37 500,00
FS Laszczki -- Organizacja pikniku na zakończenie roku szkolnego	0,00	0	0,00
FS Łady -- Organizacja wydarzeń kulturalnych	8 200,00	0	8 200,00
FS Podolszyn Nowy -- Organizacja wydarzeń kulturalnych	8 780,00	0	8 780,00
FS Raszyn II -- Warsztaty tańców dawnych	4 500,00	0	4 500,00
FS Rybie I -- Organizacja wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej	20 139,00	0	20 139,00
FS Rybie II -- Organizacja wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej	4 500,00	0	4 500,00
FS Rybie III -- Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa	15 000,00	0	15 000,00
FS Wypędy -- Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców	1 550,00	0	1 550,00

926 Kultura fizyczna	143 512,00	1600	145 112,00
92695 Pozostała działalność	143 512,00	1600	145 112,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	0	5 370,00
FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców	426,00	0	426,00
FS Falenty -- Utrzymanie i zarządzanie boiskiem we wsi Falenty	1 631,00	0	1 631,00
FS Łady -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców	709,00	0	709,00
FS Nowe Grocholice -- Opieka nad placami zabaw przy ulicy Partyzantów i Waryńskiego	0,00	0	0,00
FS Raszyn I -- Usługa koszenia oraz opieki na terenie placu zabaw przy ul. Jesiennej	1 390,00	0	1 390,00
FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa - TRENER	1 214,00	0	1 214,00
FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa-ZAMKNIĘCIE SALI PO ZAJĘCIACH	0,00	0	0,00
FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa	0,00	0	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	0	781,00
FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców	62,00	0	62,00
FS Falenty -- Utrzymanie i zarządzanie boiskiem we wsi Falenty	237,00	0	237,00
FS Łady -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców	104,00	0	104,00
FS Nowe Grocholice -- Opieka nad placami zabaw przy ulicy Partyzantów i Waryńskiego	0,00	0	0,00
FS Raszyn I -- Usługa koszenia oraz opieki na terenie placu zabaw przy ul. Jesiennej	202,00	0	202,00
FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa - TRENER	176,00	0	176,00
FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa-ZAMKNIĘCIE SALI PO ZAJĘCIACH	0,00	0	0,00
FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa	0,00	0	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 461,00	0	49 461,00
FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców	2 024,00	0	2 024,00
FS Falenty -- Utrzymanie i zarządzanie boiskiem we wsi Falenty	9 632,00	0	9 632,00
FS Janworowa I -- Zajęcia ruchowe dla mieszkańców	4 000,00	0	4 000,00
FS Łady -- Organizacja ćwiczeń ogólnorozwojowych dla mieszkańców	4 187,00	0	4 187,00
FS Nowe Grocholice -- Opieka nad placami zabaw przy ulicy Partyzantów i Waryńskiego	10 800,00	0	10 800,00
FS Raszyn I -- Usługa koszenia oraz opieki na terenie placu zabaw przy ul. Jesiennej	8 208,00	0	8 208,00
FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa - TRENER	7 165,00	0	7 165,00
FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa-ZAMKNIĘCIE SALI PO ZAJĘCIACH	3 445,00	0	3 445,00
FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa	0,00	0	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1600	12 100,00
FS Raszyn I -- Zakup stojaka na rowery na plac zabaw ul. Jesienna	0,00	1600	1 600,00
FS Raszyn II -- Organizacja "Biegu Złotych Pszczół"	1 700,00	0	1 700,00
FS Rybie II -- Organizacja rodzinnych pikników sportowych	8 800,00	0	8 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	41 400,00	0	41 400,00
FS Dawidy -- Organizacja wydarzeń sportowych	1 500,00	0	1 500,00
FS Dawidy Bankowe I -- Organizacja wydarzeń sportowych	5 400,00	0	5 400,00
FS Dawidy Bankowe II -- Organizacja wydarzeń sportowych	2 000,00	0	2 000,00
FS Falenty Nowe -- Organizacja wydarzeń sportowych	3 000,00	0	3 000,00
FS Janki -- Utrzymanie porządku na placu zabaw przy ulicy Falenckiej	6 000,00	0	6 000,00
FS Jaworowa I -- Zajęcia ruchowe dla mieszkańców	0,00	0	0,00
FS Łady -- Organizacja wydarzeń sportowych	2 000,00	0	2 000,00
FS Podolszyn Nowy -- Organizacja wydarzeń sportowych	2 000,00	0	2 000,00
FS Raszyn II -- Organizacja "Biegu Złotych Pszczół"	300,00	0	300,00
FS Rybie I -- Organizacja rodzinnego pikniku sportowego	8 000,00	0	8 000,00
FS Rybie II -- Organizacja rodzinnych pikników sportowych	1 200,00	0	1 200,00
FS Rybie III -- Organizacja Pikniku Sportowo - rodzinnego	8 000,00	0	8 000,00

FS Rybie III -- Organizacja wydarzeń sportowych	2 000,00	0	2 000,00
FS Rybie III -- Zajęcia sportowo-taneczne dla mieszkańców sołectwa	0,00	0	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0	36 000,00
FS Dawidy Bankowe I -- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Dawidy Bankowe I	10 000,00	0	10 000,00
FS Raszyn I -- Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Jesiennej	12 000,00	0	12 000,00
FS Sękocin Stary -- Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	1 000,00	0	1 000,00
FS Słomin -- Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	13 000,00	0	13 000,00
Razem	1 243 140,00	0	1 243 140,00

SKARNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Bogumiła Stępińska-Gniada

Uzasadnienie do Uchwały Nr/...../2025 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 978 220,00 zł do wysokości 234 216 083,71 zł

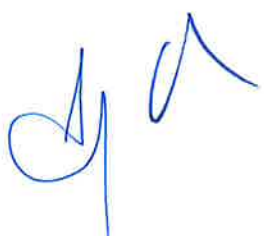
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – środki w kwocie 1 848 200,00 zł otrzymane z darowizn otrzymanych od osób prawnych przekazywane gminie za pośrednictwem EKO – Raszyn, tytułem partycypacji w realizacji inwestycji : „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady.
2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacja w kwocie 56 887,00 zł otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025” przeznaczona na wzbogacenie bioróżnorodności (nasadzenia roślin wieloletnich) na terenie parku im. M. Abakanowicz w Raszynie.
3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja w kwocie 73 133,00 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tytułem zwrotu kosztów poniesionych w roku 2024 na adaptację budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 115 486,00 zł do wysokości 4 422 406,00 zł

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych w kwocie 354 240,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : „Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn”.
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł, przekazana za pośrednictwem Gminy Raszyn przez Powiat Pruszkowski dla OSP Raszyn na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.
4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota zwiększenia 414 424,00zł dotyczy zwrotu poniesionych kosztów w poprzednich latach na zadanie inwestycyjne, adaptację budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie.
5. Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota zwiększenia 246 822,00 zł dotyczy zwrotu poniesionych nakładów w roku 2024 na zadanie: „Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci”.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 48 543,00 zł do wysokości 216 261 512,71zł oraz przesunięcia środków w planie wydatków bieżących:

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 90 000,00 zł przenosi się do planu wydatków inwestycyjnych – wkład środków własnych w realizowanej inwestycji.
2. Dział 600 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 600,00zł dokonano na podstawie wniosku zgłoszonego przez Sołectwo Raszyn I – rezygnacja z zakupu tłucznia i utwardzenia terenu na działce gminnej przy ul. Pruszkowskiej.
3. Dział 750 – Administracja publiczna – kwota zwiększeń obejmuje:



- zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100 000,00 zł. Realizacja jest większa od zakładanej początkowo w związku podpisanymi umowami zlecenia - doręczanie decyzji, zwiększa się również plan wydatków na zakup usług pozostałych oraz na odpis na ZFŚS.
 - środki przeznaczone na wykonanie prac remontowych w budynku urzędu w kwocie 500 000,00 zł przenosi się do planu wydatków majątkowych.
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie w kwocie 60 000,00 zł dotyczy podniesienia stawki ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych do kwoty 48,00 zł.
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmiany dotyczą:
- zwiększenia nakładów na usługi remontowe: 150 000,00 zł wykonanie remontu dachu w SP w Sękocinie (zły stan techniczny), wymiana drzwi w SP w Raszynie (nie spełniają wymagań ppoż - wyjście ewakuacyjne; oferta na wykonanie 50 000zł brutto), wykonanie projektu zadaszenia wejścia przy SP w Sękocinie (oferta na 15 000 zł brutto) oraz 50 000,00 zł w tym : wykonanie remontu dachu, naprawy nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu na ul. Lotniczej i remont wejścia do pomieszczenia gospodarczego w Przedszkolu w Falentach;
 - zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i odpis na ZFŚS.
6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiany dotyczą:
- w związku z otrzymaną dotacją dotacja w kwocie 56 887,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025” przeznaczoną na wzbogacenie bioróżnorodności (nasadzenia roślin wieloletnich) na terenie parku im. M. Abakanowicz w Raszynie zwiększa się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 113 780,00 zł (wkład własny). Pozostałe zwiększenie dotyczy FS.
 - zwiększenie w kwocie 18 000,00 zł dotyczy wykonania zastępczego wymiany uszkodzonego kotła gazowego na prywatnej posesji.
7. Dział 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 438 400,00 zł środków i przesunięcie do planu wydatków majątkowych.

Zmiany w poszczególnych Funduszach Sołecki prezentuje załącznik Nr 4 do uchwały.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 142 240,00 zł do wysokości 53 464 729zł oraz zmiany w planie wydatków majątkowych:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo : zadanie :
- „Modernizacja istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji” będzie finansowane środkami w rozdziale 01043 i 01044 (690 000,00 zł);
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady” z kwotą wydatków 1 845 000,00 zł. Planowana inwestycja wpisuje się w rozwój sieci wodociągowej Gminy stanowiąc również istotny element powiązany z modernizacją oczyszczalni ścieków. Planowane wydatki w roku budżetowym 2025 finansowane będą przekazanymi przez Eko Raszyn darowiznami wpłacanymi przez osoby prawne.



2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn” z kwotą wydatków 444 240,00 zł. Finansowane środkami własnymi w wysokości 90 000,00 zł oraz dotacją w kwocie 354 240,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.
3. Dział 600 – Drogi publiczne gminne :
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł na zadaniu: „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi z powodu braku możliwości realizacji rozbudowy drogi w roku 2025 (brak zezwolenia na realizację inwestycji drogowej).
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. 19 Kwietnia od ul. Olchowej do ul. Spokojnej w m. Rybie (budowa chodnika dla pieszych)” z kwotą wydatków 240 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami własnymi wprowadzone w związku z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
4. Dział 750 – Administracja publiczna:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja budynku UG – termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności” z kwotą wydatków 800 000,00 zł. W roku 2025 planuje się wykonanie prac modernizacyjnych i termomodernizacyjnych mających na celu podniesienie efektywności energetycznej oraz podniesienie bezpieczeństwa i dostępności. tj.: termomodernizacja dachu z wykonaniem obróbek blacharskich dachu; instalacja odgromowa; antywłamaniowe drzwi energooszczędne na tył budynku; instalacja elektryczna; instalacja alarmowa z systemem dostępu.
5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do wysokości 1 300 000,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnych: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Raszyn”. Zwiększenie następuje dotacją celową przyznaną przez Powiat Pruszkowski za pośrednictwem Gminy Raszyn dla OSP Raszyn.
6. Dział 801 – Oświata i wychowanie:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu ul. Pruszkowska w Raszynie” z kwotą wydatków 350 000,00 zł. Finansowane środkami własnymi. Wprowadzenie z uwagi na konieczność wymiany urządzeń zabawowych ze względu na zły stan techniczny (wyłączone z użytkowania).
7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł do wysokości 15 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Wymiana lamp sodowych na ledowe”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi;
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł do wysokości 14 772,00 zł na zadaniu: „Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej”.

Wkład własny stanowią środki z Funduszy Sołeckich.



8. Dział 926 – Kultura fizyczna:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie” finansowane środkami własnymi w kwocie 50 000,00 zł. W roku 2025 planuje się podpisać umowę na projekt i pozwolenie na budowę.
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja Pływalni w zakresie systemu uzdatniania wody, kotłowni oraz wentylatorowni” finansowane środkami własnymi w kwocie 210 000,00 zł. (Zadanie realizowane przez CSR)
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup urządzeń siłowych” finansowane środkami własnymi w kwocie 130 000,00 zł. (Zadanie realizowane przez CSR).
- wykreśla się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie” finansowane środkami własnymi w kwocie 700 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2026 z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Braun

WOJCI GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniadek