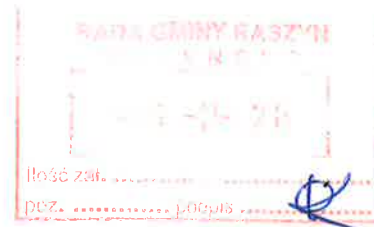


Uchwała Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 listopada 2025 r.



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 2025 r. poz.1153) oraz art. 211, art. 212 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 174 992,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8 844 930,00 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 252 676 724,06 zł, z tego dochody bieżące 238 384 711,06 zł i dochody majątkowe 14 292 013,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Raszyn na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 776 965,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8 394 366,00 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą 269 127 153,06 zł, z tego wydatki bieżące 226 282 290,06 zł i wydatki majątkowe 42 844 863,00 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) zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00 zł do wysokości 2 200 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach”,
- b) zwiększa o kwotę 1 000 000,00 zł do wysokości 2 845 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady”

2) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”:

- a) zmniejsza się o kwotę 59 240,00 zł do wysokości 385 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn”,

3) Dział 600 – Transport i łączność :

- a) zmniejsza się o kwotę 997 000,00 zł do wysokości 3 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa Alei Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej – odcinek od ul Falenckiej do ul Reja – Etap I od ul Falenckiej do przejścia dla pieszych w kierunku ronda na Placu Szwedzkim”;
 - b) zmniejsza się o kwotę 2 500 000,00 zł do wysokości 0,00 zł nakłady inwestycyjne i odstępuje się od realizacji w roku 2025 zadania pod nazwą: „P. Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn”;
- 4) Dział 750 – Administracja publiczna:
- a) zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł do wysokości 400 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Modernizacja budynku UG – termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności”;
- 5) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- 1) zmniejsza się o kwotę 2 800 000,00 zł do wysokości 200 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Transformacja energetyczna – Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego”;
 - 2) zmniejsza się o kwotę 288 126,00 zł do wysokości 91 874,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetlenia ulicznego”;
- 6) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- a) wykreśla się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie” z kwotą wydatków 200 000,00 zł,
- 7) Dział 926 – Kultura fizyczna:
- a) zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie”;
 - b) zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie”.

2. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków majątkowych na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

- 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
- 2. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawiający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Tabela nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Raszyn w 2025 roku.
2. Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiająca plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Raszyn w 2025 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

1. Zmniejsza się o kwotę 14 637 323,00 zł do wysokości 16 450 429,00 zł, ustalony w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej deficyt budżetu, do sfinansowania przychodami z następujących źródeł:
 - 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 224 962,00 zł;
 - 2) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 225 467,00zł.

§ 8.

1. Zmniejsza się o kwotę 14 637 323,00 zł, do wysokości 20 470 429,00 zł, ustalone w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej przychody budżetu, w tym:
 - 1) z wolnych środków o kwotę 637 323,00 zł;
 - 2) z emisji papierów wartościowych o kwotę 14 000 000,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9,

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun
Agnieszka Braun

Wójt Gminy
[Signature]
Wójt Gminy

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

Rady Gminy Raszyn

z dnia 27 listopada 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194 868 107,00	68 000,00	194 936 107,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 989 376,00	68 000,00	3 057 376,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	68 000,00	1 368 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 042 645,65	70 992,00	2 113 637,65
	80104		Przedszkola	1 796 950,00	15 000,00	1 811 950,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	393 500,00	15 000,00	408 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 992,00	55 992,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 204,60	46 204,60
851			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 787,40	9 787,40
		2059				
			Ochrona zdrowia	84 000,00	36 000,00	120 000,00
855	85195		Pozostała działalność	84 000,00	36 000,00	120 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	36 000,00	120 000,00
			Rodzina	11 906 298,84	8 844 930,00	20 751 228,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 060 656,84	8 844 930,00	11 905 586,84
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 844 930,00	8 844 930,00
	6330					

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

Rady Gminy Raszyn

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2025

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Raszyn na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 641 775,25	-1 000 000,00	22 641 775,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 118 600,00	-1 000 000,00	15 118 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 118 600,00	-1 000 000,00	15 118 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 140,00	-59 240,00	402 900,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	444 940,00	-59 240,00	385 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 240,00	-59 240,00	385 000,00
600			Transport i łączność	26 222 100,00	-3 497 000,00	22 725 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 285 000,00	-997 000,00	2 288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	-997 000,00	288 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 960 500,00	-2 500 000,00	11 460 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 410 000,00	-2 500 000,00	5 910 000,00
630			Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 701 696,54	382 000,00	6 083 696,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 199 000,00	300 000,00	5 499 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400 000,00	300 000,00	3 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	469 000,00	82 000,00	551 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	12 000,00	69 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	30 105 898,00	-160 000,00	29 945 898,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 910 587,00	-200 000,00	25 710 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 518,00	200 000,00	1 823 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	591 009,00	10 000,00	601 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	10 000,00	269 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 217 870,00	30 000,00	2 247 870,00

801		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		225 000,00	30 000,00	255 000,00
			Oświata i wychowanie		103 217 777,65	1 970 000,00	105 187 777,65
	80101		Szkoły podstawowe		46 280 911,00	1 040 000,00	47 320 911,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 496 959,00	40 000,00	1 536 959,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		21 052 662,00	1 000 000,00	22 052 662,00
	80104		Przedszkola		38 601 253,00	500 000,00	39 101 253,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 662 999,00	500 000,00	9 162 999,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 699 000,00	130 000,00	1 829 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		189 000,00	30 000,00	219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00	60 000,00	220 000,00
851		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	40 000,00	90 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 165 523,00	300 000,00	6 465 523,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 972 000,00	300 000,00	4 272 000,00
			Ochrona zdrowia		2 922 341,00	68 000,00	2 990 341,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 102 976,00	68 000,00	2 170 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych		688 976,00	68 000,00	756 976,00
			Pomoc społeczna		5 025 530,00	-65 000,00	4 960 530,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 008 000,00	-35 000,00	973 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 008 000,00	-35 000,00	973 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 453 466,00	-30 000,00	2 423 466,00
854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 721 000,00	-42 000,00	1 679 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	12 000,00	28 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 901 574,00	10 800,00	2 912 374,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		420 000,00	800,00	420 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		420 000,00	800,00	420 800,00
	85495		Pozostała działalność		2 043 224,00	10 000,00	2 053 224,00
		4260	Zakup energii		17 700,00	10 000,00	27 700,00
			Rodzina		17 782 650,84	115 000,00	17 897 650,84
	85508		Rodziny zastępcze		300 000,00	65 000,00	365 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	65 000,00	365 000,00
900			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 056 458,84	50 000,00	6 106 458,84
	85516		Zakup usług remontowych		25 000,00	50 000,00	75 000,00
		4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 567 566,00	-3 083 126,00	23 484 440,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 264 400,00	5 000,00	1 269 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych		1 168 200,0	5 000,00	1 173 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 812 340,00	-3 088 126,00	3 724 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 868 040,00	-3 088 126,00	779 914,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 193 118,00	-200 000,00	7 993 118,00
	92195		Pozostała działalność		772 228,00	-200 000,00	572 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		14 460 412,00	-148 835,00	14 311 577,00
	92695		Pozostała działalność		563 412,00	-148 835,00	414 577,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 165,00	1 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-150 000,00	150 000,00
Razem:					274 744 554,06	-5 617 401,00	269 127 153,06

WÓJT GMINY
[Podpis]
 Bogumiła Stępińska-Chładek

STAROSTA GMINY
[Podpis]
 Agnieszka Brain

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2025

Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 listopada 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2025
Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	23 521 200,00	-1 000 000,00	22 521 200,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 402 600,00	1 000 000,00	8 402 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 402 600,00	1 000 000,00	8 402 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy Bankowe	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Falenty Nowe	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowa	155 000,00	0,00	155 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laszczki - ul. Leszczynowa	155 000,00	0,00	155 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolszyn Nowy - ul. Za Olszyną	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękocin Stary i Sękocin Las	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raszyn - ul. Słowiańska	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wypęchach	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żwirów w Puchalach oraz w ul. Żwirów, Zdrojowa, Sokołowska, Ku Słońcu w Wypęchach	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	570 000,00	0,00	570 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	570 000,00	0,00	570 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	612 600,00	0,00	612 600,00
			Modernizacja istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji	612 600,00	0,00	612 600,00
			Modernizacja istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji	690 000,00	0,00	690 000,00
			P. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie	690 000,00	0,00	690 000,00
				600 000,00	0,00	600 000,00
				600 000,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			P. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady	1 845 000,00	1 000 000,00	2 845 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 118 600,00	-2 000 000,00	14 118 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 118 600,00	-2 000 000,00	14 118 600,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną	1 193 600,00	0,00	1 193 600,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej w Laszczkach	1 193 600,00	0,00	1 193 600,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Olszyną w Podolszynie Nowym	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wichrowe Wzgórze, Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach	280 000,00	0,00	280 000,00
			Modernizacja istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			P. Budowa "by - pass" części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
			P. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
			Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	980 000,00	0,00	980 000,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	-2 000 000,00	2 200 000,00
			P. Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn	4 200 000,00	-2 000 000,00	2 200 000,00
			Transport i łączność	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 240,00	-59 240,00	385 000,00
			Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie)	444 240,00	-59 240,00	385 000,00
			Transport i łączność	444 240,00	-59 240,00	385 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	444 240,00	-59 240,00	385 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744 500,00	-3 497 000,00	8 247 500,00
			Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie)	3 285 000,00	-997 000,00	2 288 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	-997 000,00	288 000,00
			Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie)	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis przedsięwzięcia	Przed	Zmiana	Po zmianie
			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	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-997 000,00	3 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na zadanie: "Lewoskręt z ul. Pruszkowskiej w Al. Krakowską"	1 000 000,00	-997 000,00	3 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego projekt drogi ul. Willowa w m. Falenty Nowe	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
			Drogi publiczne gminne	8 410 000,00	-2 500 000,00	5 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 410 000,00	-2 500 000,00	5 910 000,00
			Budowa drogi gminnej ul Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			FS.SękocinStary - Projekt chodnika na ulicy Olchowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja dróg gminnych - nakładki bitumiczne, utwardzanie	60 000,00	0,00	60 000,00
			P. Projekty budowlane : ul. Jabłoniowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Polanki, ul. Relaksu, ul. Szlachecka i inne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			P. Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			P. Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
			P. Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ulańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
			Projekt ciągu pieszo - rowerowego od Janek do Sękocina Nowego/ przy Al. Krakowskiej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. 19 Kwieśnia od ul. Olszowej do ul. Spokojnej w m. Rybie (budowa chodnika dla pieszych)	240 000,00	0,00	240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				240 000,00	0,00	240 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 500,00	0,00	49 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00
			FS Dawidy Bankowe I - Zakup i instalacja wiaty przystankowej	17 500,00	0,00	17 500,00
				17 500,00	0,00	17 500,00
			FS. Wypędy Zakup i montaż wiaty przestankowej	18 000,00	0,00	18 000,00
				18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej Raszyn, ul. Szkolna	14 000,00	0,00	14 000,00
				14 000,00	0,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup gruntu	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 658 490,00	-400 000,00	1 258 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 658 490,00	-400 000,00	1 258 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
			P. Modernizacja budynku UG - termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności"	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
				800 000,00	-400 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			P. Cyberbezpieczna gmina	79 246,00	0,00	79 246,00
				79 246,00	0,00	79 246,00
			Zakup programów informatycznych : Aplikacja do obsługi Karty Mieszkanca, System Baza Aktów Własnych i inne	240 000,00	0,00	240 000,00
				240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	200 000,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych	180 754,00	0,00	180 754,00
				180 754,00	0,00	180 754,00
		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
752			Obrona narodowa	132 000,00	0,00	132 000,00
	75295		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	132 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
			Zakup łodzi aluminiowej płaskodennej wraz z silnikami zaburtowym	64 000,00	0,00	64 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis treści	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup sterylizatorów i osuszaczy powietrza	64 000,00	0,00	64 000,00
				68 000,00	0,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 426 000,00	0,00	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	1 380 000,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
				1 300 000,00	0,00	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 Oleśki	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 623 500,00	0,00	4 623 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ładach	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
				600 000,00	0,00	600 000,00
				600 000,00	0,00	600 000,00
			P. Projektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Stomlinie	50 000,00	0,00	50 000,00
			P.Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
				1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
	80104		Przedszkola	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00
				2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Inwestycja w obcym środku trwałym - modernizacja budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne.	680 000,00	0,00	680 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 ul. Pruszkowska w Raszynie	680 000,00	0,00	680 000,00
			P. Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej	350 000,00	0,00	350 000,00
			P. Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - projekt i modernizacja dachu	350 000,00	0,00	350 000,00
			P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa	70 000,00	0,00	70 000,00
			P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i rozbudowa	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zakup maszyny do obierania warzyw - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zakup wyparzarki gastronomicznej - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą"	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	80195		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			FS Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie	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
				19 500,00	0,00	19 500,00
				19 500,00	0,00	19 500,00
				19 500,00	0,00	19 500,00
854			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
			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
			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
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 109,00	-3 088 126,00	1 189 983,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	0,00	320 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis treści	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Kanalizacja deszczowa wraz odbudową nawierzchni	270 000,00	0,00	270 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych	270 000,00	0,00	270 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		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 Siomin - Projekt i zagospodarowanie skweru przy ul. Janczewickiej	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 mulczącej z koszem o wysokim załadunku"	60 000,00	0,00	60 000,00
				60 000,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 868 040,00	-3 088 126,00	779 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 040,00	-3 088 126,00	779 914,00
			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			FS Puchaty - 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	-2 800 000,00	200 000,00
				3 000 000,00	-2 800 000,00	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetlenia ulicznego	380 000,00	-288 126,00	91 874,00
				380 000,00	-288 126,00	91 874,00
			Wymiana lamp sodowych na ledowe	15 000,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej	14 772,00	0,00	14 772,00
				14 772,00	0,00	14 772,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 890,00	-200 000,00	501 890,00
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	501 890,00	0,00	501 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
	92195		Pozostała działalność	501 890,00	0,00	501 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	200 000,00	-200 000,00	0,00
				200 000,00	-200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	651 000,00	-150 000,00	501 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja Pływalni w zakresie systemu uzdatniania wody, kotłowni oraz wentylatorów	210 000,00	0,00	210 000,00
				210 000,00	0,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup urządzeń siłowych	130 000,00	0,00	130 000,00
				130 000,00	0,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	311 000,00	-150 000,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
			Lodowisko na terenie Gminy Raszyn	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
				250 000,00	-200 000,00	50 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			P. Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie	50 000,00	50 000,00	100 000,00
				50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			FS Dawidy Bankowe I FS Sękocin Stary - Doposażenie placu zabaw dla dzieci	11 000,00	0,00	11 000,00
				11 000,00	0,00	11 000,00
			FS Raszyn I - Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac przy ul. Jesiennej	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			FS Sękocin Stary - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			FS Stomin - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Przebieg	Zmiana	Po zmianie
			Razem			
				51 239 229,00	-8 394 366,00	42 844 863,00

WÓJT GMINY

 Bogumiła Stępińska-Gniadek

SEKRETARZ GMINY

 Agnieszka Braut

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2025 r.
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 Miasto Stołeczne Warszawa - ZTM		0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	1 000 000,00	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 650,00	0,00
			Przedszkole niepubliczne „MAŁY DA VINCI”		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Przedszkole niepubliczne „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”		0,00	0,00	0,00	0,00	531 792,00	0,00
			Przedszkole niepubliczne „POCIECHA”		0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 361,00	0,00
			Przedszkole niepubliczne „GWIAZDEczKA”		0,00	0,00	0,00	0,00	776 574,00	0,00
			Przedszkole niepubliczne ZEBRA”		0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
			Przedszkole niepubliczne „DOBRE PRZEDSZKOLE”		0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
			Przedszkole niepubliczne „MOJE PRZEDSZKOLE”		0,00	0,00	0,00	0,00	921 142,00	0,00
			Przedszkole niepubliczne „SMYK”		0,00	0,00	0,00	0,00	764 781,00	0,00
			Przedszkole niepubliczne „ŁOWCY PRZYGÓD”		0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
			zmiana	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana plan po zmianie						
			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	108 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
853	85311	2360	realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zmianie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	125 000,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92105	2360	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
921	92113	2480	Działania o charakterze edukacji historycznej dotyczącej okresu Bitwy pod Raszynem - manewry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
					plan po zmianie	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Centrum Kultury Raszyn											
					plan przed zmianą	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		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											
					plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 890,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		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	501 890,00
Dotacja "Remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową - kościół św. Szczepana w											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe
926	92605	2360	Raszynie" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00
			plan przed zmianą						
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Przedmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe				
			wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn									
			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	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			Organizacja Biegu Raszynskiego	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Organizacja na terenie Gminy Raszyn cyklu zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody o statusie co najmniej regionalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2310		zmiana	0,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe

plan po zmianach

Rowerowy Maj 2025 – Miasto Stołeczne
Warszawa

Razem	plan przed zmianą	6 882 000,00	0,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianie	6 882 000,00	0,00	0,00	8 251 165,00	11 565 650,00	0,00	4 117 890,00	0,00

WÓJCIEMIN
Bogumiła Stępińska-Gniedek

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 listopada 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	1 650 976,00	68 000,00	1 718 976,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 976,00	68 000,00	1 718 976,00
	0270		Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 976,00	0,00	350 976,00
	0480		Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	68 000,00	1 368 000,00
Razem				1 650 976,00	68 000,00	1 718 976,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 544 391,00	68 000,00	2 612 391,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
85153				441 415,00	0,00	441 415,00
			Zwalczanie narkomanii			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 800,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	0,00	270 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4220		Zakup środków żywności	28 915,00	0,00	28 915,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 102 976,00	0,00	2 170 976,00
85154						
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	393 000,00	0,00	393 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	410 000,00	0,00	410 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	4220		Zakup środków żywności	108 000,00	0,00	108 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260		Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
	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	688 976,00	68 000,00	756 976,00
	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				2 544 391,00	68 000,00	2 612 391,00


 WÓJT GMINY
 Bogumiła Stępińska-Gniadek


 STAROSTA GMINY
 Agnieszka Braun

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 listopada 2025 roku

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Raszyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
Razem				9 800 000,00	0,00	9 800 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 119 491,00	2 500 000,00	15 619 491,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 119 491,00	2 500 000,00	15 619 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	0,00	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	0,00	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 054 891,00	5 000,00	15 059 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	3 100,00
Razem				15 879 491,00	5 000,00	15 884 491,00

WÓJT GMINY

Bogumiła Stepińska-Gniadek

Bogumiła Stepińska-Gniadek

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

Agnieszka Braun

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.	893 415,00	0,00	893 415,00
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	-14 000 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 882 790,00	-637 323,00	18 245 467,00
Razem		35 107 752,00	-14 637 323,00	20 470 429,00

107

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem		4 020 000,00	0,00	4 020 000,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
Bogumiła Stępińska-Gniadek

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Agnieszka Braun

Uzasadnienie do Uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 listopada 2025 r.

Proponowane zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 019 922,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5 617 401,00 zł planu wydatków budżetu Gminy Raszyn na rok 2025. Plan dochodów po zmianie wynosi 252 676 724,06 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 174 992,00 zł do wysokości 238 384 711,06 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8 844 930,00 zł do wysokości 14 292 013,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 269 127 153,06 zł. Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2 776 965,00 zł do wysokości 226 282 290,06 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8 394 366,00 zł do wysokości 42 844 863,00 zł plan wydatków majątkowych.

Zmiany w planie dochodów bieżących obejmują:

1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu o kwotę 68 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 70 992,00 zł, w tym: o 55 992,00 zł, z tytułu dotacji na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w Szkole Podstawowej w Raszynie oraz o 15 000,00 zł z opłat pobieranych od rodziców z tytułu korzystania z Przedszkola w Falentach;
3. Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 36 000,00 zł z tytułu wpływu ostatniej transzy na program dotyczący przeciwdziałania osteoporozie.

Zmiany w planie dochodów majątkowych obejmują:

1. Dział 855 – wpływ środków w kwocie 8 844 930,00 zł stanowiących zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę Żłobka w Raszynie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029 współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 382 000,00 zł na utrzymanie budynków komunalnych – kwota 82 000,00 zł oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty ZRID – 300 000,00 zł;
2. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 240 000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług pozostałych oraz na promocję – otwarcie lodowiska;
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 1 970 000,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz w związku ze zmianami arkuszy organizacyjnych roku szkolnego 2025/2026. Ponadto dokonano zwiększenia planu na zatrudnienie opiekunek dla dzieci korzystających z autobusów szkolnych oraz na naprawę autobusu szkolnego.
4. Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 000,00 zł na funkcjonowanie lodowiska w sezonie zimowym 2025/2026;

5. Dział 852 – Pomoc społeczna – zmiany dokonano na wniosek GOPS;
6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu na zakup energii do Świetlicy Środowiskowej w Nowych Grocholicach;
7. Dział 855 – Rodzina – zmiany dokonano na wniosek GOPS;
8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę 5 000,00 zł.
9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo :

- a) zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00 zł do wysokości 2 200 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach”,
- b) zwiększa o kwotę 1 000 000,00 zł do wysokości 2 845 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady”

2) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”:

- a) zmniejsza się o kwotę 59 240,00 zł do wysokości 385 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn”,

3) Dział 600 – Transport i łączność :

- a) zmniejsza się o kwotę 997 000,00 zł do wysokości 3 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa Alei Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej – odcinek od ul Falenckiej do ul Reja – Etap I od ul Falenckiej do przejścia dla pieszych w kierunku ronda na Placu Szwedzkim”;
- b) zmniejsza się o kwotę 2 500 000,00 zł do wysokości 0,00 zł nakłady inwestycyjne i odstępuje się od realizacji w roku 2025 zadania pod nazwą: „P. Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn”,

4) Dział 750 – Administracja publiczna:

- a) zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł do wysokości 400 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Modernizacja budynku UG – termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności”,

5) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) zmniejsza się o kwotę 2 800 000,00 zł do wysokości 200 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Transformacja energetyczna – Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego”;
- 2) zmniejsza się o kwotę 288 126,00 zł do wysokości 91 874,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetlenia ulicznego”,

6) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- a) wykreśla się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie” z kwotą wydatków 200 000,00 zł,
- 7) Dział 926 – Kultura fizyczna:
 - a) zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie”,
 - b) zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie”.

Zmiany w planach majątkowych wynikają ze zmian w dokumentacji projektowej, problemów z uzyskaniem pozwoleń i wydłużających się terminach realizacji umów. Zadania te będą kontynuowane w roku 2026.

SEKRETARZ GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Gnadek

