

Uchwała Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 grudnia 2025 r.



w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Gminy Raszyn 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 190 622,00 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 253 817 534,54 zł, z tego dochody bieżące 239 525 521,54 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 150 000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 778 000,00 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą 267 449 341,54 zł, z tego wydatki bieżące 227 382 478,54 zł i wydatki majątkowe 40 066 863,00 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 – Infrastruktura sanitacyjna wsi:
 - a) wykreśla się nakłady finansowe w kwocie 80 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa by – pass części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy” w kwocie 80 000,00 zł,
 - 2) dział 750 – Administracja publiczna:
 - a) zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Modernizacja budynku UG – termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności”,
 - 3) dział 801 – Oświata i wychowanie:

- a) zmniejsza się o kwotę 24 000,00 zł do wysokości 26 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Projektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie /Słominie”;
 - b) zmniejsza się o kwotę 1 730 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej”;
 - c) wykreśla się nakłady finansowe w wysokości 70 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie – projekt i modernizacja dachu”;
 - d) zmniejsza się o kwotę 390 000,00 zł do wysokości 610 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Przedszkole w Sękocinie – projekt i budowa”.
- 4) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) zmniejsza się o kwotę 134 000,00 zł do wysokości 66 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Transformacja energetyczna – Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego”;
- 5) dział 926 – Kultura fizyczna:
- a) zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 50 000,00 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.

Zmniejsza się o kwotę 2 818 622,00 zł do wysokości 13 631 807,00 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 11 406 845,00zł.

§ 5.

Zmniejsza się o kwotę 2 818 622,00 zł, do wysokości 17 651 807,00 zł, ustalone w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej przychody budżetu, w tym:

- 1) z wolnych środków o kwotę 2 651 807,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.


WÓJT GMINY
Bogumiła Stępińska-Gniadek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 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
758			Różne rozliczenia	4 984 200,00	190 622,00	5 174 822,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	506 713,00	190 622,00	697 335,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	506 713,00	190 622,00	697 335,00
Razem:				253 626 912,54	190 622,00	253 817 534,54

WÓJT GMINY
Bogumiła Stępińska-Gniadek

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

Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 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	22 641 775,25	-80 000,00	22 561 775,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 118 600,00	-80 000,00	14 038 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 118 600,00	-80 000,00
750			Administracja publiczna	29 955 238,00	-260 000,00	29 695 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 999 587,00	-260 000,00	25 739 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873 518,00	40 000,00	1 913 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 521 236,65	-2 214 000,00	103 307 236,65
	80101		Szkoły podstawowe	47 983 752,00	-1 754 000,00	46 229 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	-1 754 000,00	726 000,00
	80104		Przedszkola	39 212 173,00	-460 000,00	38 752 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-460 000,00	1 640 000,00
852			Pomoc społeczna	4 965 330,00	0,00	4 965 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 713,00	0,00	387 713,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 400,00	-16 151,52	76 248,48
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 151,52	16 151,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 482 661,00	-84 000,00	23 398 661,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 724 214,00	-134 000,00	3 590 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 914,00	-134 000,00	645 914,00
	90095		Pozostała działalność	439 861,00	50 000,00	489 861,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 999 018,00	60 000,00	8 059 018,00
	92195		Pozostała działalność	578 128,00	60 000,00	638 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 781,00	60 000,00	422 781,00
926			Kultura fizyczna	14 301 177,00	-50 000,00	14 251 177,00
	92695		Pozostała działalność	404 177,00	-50 000,00	354 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
Razem:				270 077 341,54	-2 628 000,00	267 449 341,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			P. Budowa Stacji Uzdatniania ...ody w miejscowości Łady	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 118 600,00	-80 000,00	14 038 600,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną	14 118 600,00	-80 000,00	14 038 600,00
				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
				200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Olszyną w Podolszynie Nowym	200 000,00	0,00	200 000,00
				280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych	280 000,00	0,00	280 000,00
				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wichrowe Wzgórze, Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Faletach Nowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Faletach	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
				1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
			Modernizacja istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
				980 000,00	0,00	980 000,00
			P. Budowa "by - pass" części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy	980 000,00	0,00	980 000,00
				80 000,00	-80 000,00	0,00
			P. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Faletach	80 000,00	-80 000,00	0,00
				2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
				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	385 000,00	0,00	385 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	385 000,00	0,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	385 000,00
			P. Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn	385 000,00	0,00	385 000,00
				385 000,00	0,00	385 000,00
600			Transport i łączność	385 000,00	0,00	385 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 247 500,00	0,00	8 247 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 000,00	0,00	2 288 000,00
			Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie)	288 000,00	0,00	288 000,00
				35 000,00	0,00	35 000,00
				35 000,00	0,00	35 000,00

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

Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 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	22 521 200,00	-80 000,00	22 441 200,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	8 402 600,00	0,00	8 402 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 402 600,00	0,00	8 402 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy Bankowe	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Falenty Nowe	155 000,00	0,00	155 000,00
				155 000,00	0,00	155 000,00
			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 Podolszyn Nowy - ul. Za Olszyną	130 000,00	0,00	130 000,00
				130 000,00	0,00	130 000,00
			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. Żwirowej w Puchalach oraz w ul. Żwirowa, Zdrojowa, Sokolowska, 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	330 000,00	0,00	330 000,00
				330 000,00	0,00	330 000,00
			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 ul Jaworowskiej do ul Za Olszyną	612 600,00	0,00	612 600,00
				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
				690 000,00	0,00	690 000,00
			P. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie	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. Projektowanie przebudowy, r. zebudowa 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
				3 000,00	0,00	3 000,00
				3 000,00	0,00	3 000,00
		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 w m. Falenty Nowe	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	5 910 000,00	0,00	5 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 910 000,00	0,00	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
				100 000,00	0,00	100 000,00
			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
				2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			P. Projekty budowlane : ul. Jabłoniowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Polanki, ul. Relaksu, ul. Szlachecka i inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			P. Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			P. Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
				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
				400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. 19 Kwietnia od ul. Olszowej do ul. Spokojnej w m. Rybie (budowa chodnika dla pieszych)	240 000,00	0,00	240 000,00
				240 000,00	0,00	240 000,00
			Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ulańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				0,00	0,00	0,00
	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 przystankowej	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	1 258 490,00	-300 000,00	958 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 258 490,00	-300 000,00	958 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
			P. Modernizacja budynku UG - termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
				400 000,00	-300 000,00	100 000,00
		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 silnikiem zaburtowym	64 000,00	0,00	64 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				64 000,00	0,00	64 000,00
			Zakup sterylizatorów i osuszaczy powietrza	68 000,00	0,00	68 000,00
				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 pralni 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 Olerki	15 000,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 623 500,00	-2 214 000,00	2 409 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 480 000,00	-1 754 000,00	726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	-1 754 000,00	726 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ładach	600 000,00	0,00	600 000,00
				600 000,00	0,00	600 000,00
			P. Projektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Stomnie	50 000,00	-24 000,00	26 000,00
				50 000,00	-24 000,00	26 000,00
			P.Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej	1 830 000,00	-1 730 000,00	100 000,00
				1 830 000,00	-1 730 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	2 124 000,00	-460 000,00	1 664 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-460 000,00	1 640 000,00

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	0,00	0,00	0,00
			P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa	70 000,00	-70 000,00	0,00
			P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i rozbudowa	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-390 000,00	610 000,00
			Zakup maszyny do obierania warzyw - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą"	1 000 000,00	-390 000,00	610 000,00
			Zakup wyparzałki 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
		6060	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
				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
		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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 983,00	-134 000,00	1 055 983,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	0,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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 Słomlin - 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 mulczującej 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	779 914,00	-134 000,00	645 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 914,00	-134 000,00	645 914,00
			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 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	200 000,00	-134 000,00	66 000,00
				200 000,00	-134 000,00	66 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetlenia ulicznego	91 874,00	0,00	91 874,00
				91 874,00	0,00	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	501 890,00	0,00	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 ogrodenia wjazd 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	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja kompleksu Austerli w Raszynie	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	501 000,00	-50 000,00	451 000,00
	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 wentylatorowni	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	161 000,00	-50 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	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	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
				100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		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 Słomin - 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				42 844 863,00	-2 778 000,00	40 066 863,00

WÓJT GMINY

 Bogumiła Stepińska-Gniadek

Zmiany w planie przychodów 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	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 245 467,00	- 2 818 622,00	15 426 845,00
Razem		20 470 429,00	- 2 818 622,00	17 651 807,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
992	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

Uzasadnienie do Uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Proponowane zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów o kwotę 190 622,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2 548 000,00 zł planu wydatków budżetu Gminy Raszyn na rok 2025. Plan dochodów po zmianie wynosi 253 817 534,54 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 190 622,00 zł do wysokości 239 525 521,54 zł, dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 14 292 013,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 267 529 341,54 zł. Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł do wysokości 227 382 478,54 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 698 000,00 zł do wysokości 40 146 863,00 zł plan wydatków majątkowych.

Zmiany w planie dochodów bieżących obejmują:

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 190 622,00 zł dochodów Gminy Raszyn ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Podziału części wskazanej został dokonany przez Ministra Edukacji (pismo z 13 listopada 2025 r. znak: DWSTWSST.318.2873.2025.BK). Ponadto część podanej kwoty pochodzi z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego pozostającej w dyspozycji Ministra Finansów i Gospodarki, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych.
2. Dział 852 – Pomoc społeczna – zmiany dokonano na wniosek GOPS i dotyczą realizacji projektu grantowego pt. „Premia społeczna”, którego celem jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej. Wyodrębniono finansowanie ze środków krajowych w 17,48% tj. 16 151,52 zł.
3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę kary, którą Gmina Raszyn jest zobowiązana zapłacić, z tytułu niepełnego zrealizowania zadań określonych w programie ochrony środowiska dla Mazowsza w roku 2023.
4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 60 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują:

- 1) Dział 010 – Infrastruktura sanitacyjna wsi:
 - a) wykreśla się nakłady finansowe w kwocie 80 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa by – pass części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy” w kwocie 80 000,00 zł,
- 2) Dział 750 – Administracja publiczna :
 - a) zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Modernizacja budynku UG –

termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności”,

3) Dział 801 – Oświata i wychowanie :

- a) zmniejsza się o kwotę 24 000,00 zł do wysokości 26 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Projektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie /Słominie”;
- b) zmniejsza się o kwotę 1 730 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej”;
- c) wykreśla się nakłady finansowe w wysokości 70 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie – projekt i modernizacja dachu”;
- d) zmniejsza się o kwotę 390 000,00 zł do wysokości 610 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Przedszkole w Sękocinie – projekt i budowa”.

4) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) zmniejsza się o kwotę 134 000,00 zł do wysokości 66 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadaniu pod nazwą: „P. Transformacja energetyczna – Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego”.

5) Dział 926 – Kultura fizyczna:

- a) zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 50 000,00 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 spowodowane są tym, że wykonawcy będą przedkładać faktury do zatwierdzenia w roku 2026. Realizacja częściowa zadania następuje w roku 2025 płatność w roku 2026.

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniadek