

Uchwała Nr ...../2026  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2026**

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, 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 w Raszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Raszyn na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 240 000,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXIX/230/2025 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Raszyn na rok 2026, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian (zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową”), dochody budżetu wynoszą 278 673 346,83 zł, z tego dochody bieżące 251 099 935,84 zł i dochody majątkowe 27 573 410,99 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Raszyn na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 831 500,00 zł i majątkowych o kwotę 1 569 040,00 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą 328 792 348,83 zł, z tego wydatki bieżące 236 465 265,84 zł i wydatki majątkowe 92 327 082,99 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 2026 r., w następujący sposób:
  - 1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
    - a) zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł do wysokości 278 949,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowcowej w Laszczkach”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi;
    - b) zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł do wysokości 706 486,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowcowej w Laszczkach”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi;

- c) zmniejsza się o kwotę 300 000,00zł do wysokości 770 000,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach” Zmniejszenie następuje środkami własnymi.

2) Dział 600 – Drogi publiczne gminne:

- a) zwiększa się o kwotę 559 040,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa Al. Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej – odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja – Etap 2 od przejścia dla pieszych (w kierunku ronda na Placu Szwedzkim) do ul. Reja. Zmniejsza się o kwotę 440 960,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł finansowanie zadania środkami własnymi, a zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł finansowanie dotacją celową z budżetu Powiatu Prószkowskiego”;
- b) zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do wysokości 900 000,00 zł plan wydatków na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa Al. 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). Zmniejszenie następuje środkami własnymi;
- c) zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł do wysokości 15 500 000,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „P Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612 W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz Narożnej w miejscowości Jaworowa”. Zmniejszenie następuje środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych;
- d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „P. Projekt budowy drogi gminnej ul. Stadionowej na odcinku od końca istniejącego odcinka ul. Stadionowej w m. Rybie do drogi powiatowej Nr 3120 W Droga Hrabska”, Zadanie finansowane środkami własnymi;
- e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Projekt ul. Opackiego w Falentach” w kwocie 280 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

3) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Raszynie – SUV oznakowany” z kwotą wydatków 100 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami własnymi;
- b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego KP PSP” z kwotą wydatków 50 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami własnymi.

4) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Dokumentacja projektowa wykonania oświetlenia nowych ulic, doświetlenia dla przejść dla pieszych i rozwoju OZE” z kwotą wydatków 300 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych;
- b) zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł do wysokości 5 400 000,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „P. Transformacja energetyczna – Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego” Zmniejszenie następuje środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych;

- c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Realizacja nowego oświetlenia ulic” z kwotą wydatków 450 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych;
- d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej Gminy” z kwotą wydatków 750 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych;

5) Dział 926 – Kultura fizyczna:

- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja dźwigarów dachowych oraz montaż systemu wygłuszenia Pływalni w CSR” z kwotą wydatków 1 000 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami własnymi w kwocie 280 000,00 zł oraz środkami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 720 000,00 zł;
- b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja kotłowni gazowej na pływalni w Centrum Sportu Raszyn” z kwotą wydatków 1 200 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami własnymi.

2. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków majątkowych na rok 2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Zwiększa się o kwotę 3 160 540,00 zł do wysokości 50 119 002,00 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 100 001,00 zł;
- 2) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 24 339 001,00 zł;
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30 000 000,00 zł.

§ 5.

Zwiększa się o kwotę 3 160 540,00 zł, do wysokości 54 439 002,00 zł, ustalone w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej przychody budżetu, w tym z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 160 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

Agnieszka  
Ewa Braun

Elektronicznie podpisany  
przez Agnieszka Ewa Braun  
Data: 2026.03.11 18:47:36  
+01'00'



Signed by /  
Podpisano przez:  
Bogumiła Maria  
Stępińska-Gniadek  
Date / Data: 2026-  
03-11 18:23



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2026**

Rady Gminy Raszyn z dnia ..... 2026 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2026

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Raszyn na rok 2026**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>18 058 030,99</b> | <b>1 240 000,00</b> | <b>19 298 030,99</b> |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                  | 600 000,00           | 240 000,00          | 840 000,00           |
|               |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                       | 600 000,00           | 240 000,00          | 840 000,00           |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
|               |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                             | 277 433 346,83       | 1 240 000,00        | 278 673 346,83       |



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2026

Rady Gminy Raszyn z dnia .....2026 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2026  
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Raszyn na rok 2026

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                         | <b>21 504 946,00</b>  | <b>-570 000,00</b>  | <b>20 934 946,00</b>  |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                       | 8 590 067,00          | -120 000,00         | 8 470 067,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 5 590 067,00          | -120 000,00         | 5 470 067,00          |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                       | 12 834 979,00         | -450 000,00         | 12 384 979,00         |
| 600   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 7 834 979,00          | -450 000,00         | 7 384 979,00          |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>44 817 073,99</b>  | <b>1 189 040,00</b> | <b>46 006 113,99</b>  |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                           | 6 545 800,00          | 1 400 000,00        | 7 945 800,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 071 400,00          | 1 400 000,00        | 2 471 400,00          |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                            | 4 250 000,00          | 459 040,00          | 4 709 040,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 3 690 960,00          | 459 040,00          | 4 150 000,00          |
| 700   |          | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                               | 33 859 273,99         | -670 000,00         | 33 189 273,99         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 28 783 573,99         | -670 000,00         | 28 113 573,99         |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>12 512 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>12 562 000,00</b>  |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                           | 465 000,00            | 50 000,00           | 515 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 50 000,00             | 50 000,00           | 100 000,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>30 045 001,00</b>  | <b>976 000,00</b>   | <b>31 021 001,00</b>  |
| 750   | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 26 275 001,00         | 976 000,00          | 27 251 001,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 300 000,00            | 200 000,00          | 500 000,00            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 0,00                  | 776 000,00          | 776 000,00            |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>1 780 363,11</b>   | <b>152 700,00</b>   | <b>1 933 063,11</b>   |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 150 000,00            | 100 000,00          | 250 000,00            |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                  | 100 000,00          | 100 000,00            |
| 754   | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 0,00                  | 50 000,00           | 50 000,00             |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                  | 50 000,00           | 50 000,00             |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                | 84 639,73             | 2 700,00            | 87 339,73             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 300,00                | 2 700,00            | 3 000,00              |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>130 415 736,50</b> | <b>920 000,00</b>   | <b>131 335 736,50</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 48 439 385,00         | 670 000,00          | 49 109 385,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 215 000,00            | 670 000,00          | 885 000,00            |

|               |      |                                                                                 |  |                      |                     |                      |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80104         |      | Przedszkola                                                                     |  | 56 751 555,00        | 250 000,00          | 57 001 555,00        |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                   |  | 805 000,00           | 50 000,00           | 855 000,00           |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         |  | 98 000,00            | 100 000,00          | 198 000,00           |
|               | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 100 000,00           | 100 000,00          | 200 000,00           |
| 855           |      | <b>Rodzina</b>                                                                  |  | <b>16 810 937,64</b> | <b>282 800,00</b>   | <b>17 093 737,64</b> |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                              |  | 3 019 730,00         | 282 800,00          | 3 302 530,00         |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |  | 1 797 000,00         | 102 500,00          | 1 899 500,00         |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  | 362 130,00           | 18 130,00           | 380 260,00           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |  | 42 000,00            | 2 170,00            | 44 170,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         |  | 25 000,00            | 160 000,00          | 185 000,00           |
| 900           |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                |  | <b>29 578 761,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>29 578 761,50</b> |
| 90015         |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                 |  | 9 060 421,00         | -750 000,00         | 8 310 421,00         |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |  | 6 960 421,00         | -750 000,00         | 6 210 421,00         |
| 90095         |      | Pozostała działalność                                                           |  | 411 199,50           | 750 000,00          | 1 161 199,50         |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |  | 0,00                 | 750 000,00          | 750 000,00           |
| 926           |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                         |  | <b>18 115 514,25</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>19 515 514,25</b> |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                            |  | 14 793 900,00        | 1 500 000,00        | 16 293 900,00        |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         |  | 1 040 000,00         | -700 000,00         | 340 000,00           |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |  | 0,00                 | 2 200 000,00        | 2 200 000,00         |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                                           |  | 3 321 614,25         | -100 000,00         | 3 221 614,25         |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                   |  | 200 000,00           | -100 000,00         | 100 000,00           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                 |  | 324 391 808,83       | 4 400 540,00        | 328 792 348,83       |

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../2026

Rady Gminy Raszyn z dnia .....2026 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2026  
Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2026

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010   | 01043    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                     | <b>21 425 046,00</b> | <b>-570 000,00</b> | <b>20 855 046,00</b> |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                   | 8 590 067,00         | -120 000,00        | 8 470 067,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 5 590 067,00         | -120 000,00        | 5 470 067,00         |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowcowej w Laszczkach                                                                | 398 949,00           | -120 000,00        | 278 949,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                               | 398 949,00           | -120 000,00        | 278 949,00           |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Laszczkach                                                                                           | 417 118,00           | 0,00               | 417 118,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                               | 417 118,00           | 0,00               | 417 118,00           |
|       |          |          | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn                                                                                          | 800 000,00           | 0,00               | 800 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                               | 800 000,00           | 0,00               | 800 000,00           |
|       |          |          | P. Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w ulicach: Opackiego, Magnolii, Azalii, Kaczeńcowej, Wrzosowej, Rozbrat, Al. Hrabskiej w Falentach | 200 000,00           | 0,00               | 200 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                               | 200 000,00           | 0,00               | 200 000,00           |
|       |          |          | P. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie                                                                                             | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                               | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
|       |          |          | P. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady                                                                                            | 3 749 000,00         | 0,00               | 3 749 000,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                               | 3 749 000,00         | 0,00               | 3 749 000,00         |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 3 000 000,00         | 0,00               | 3 000 000,00         |
|       |          | 6059     | P. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady                                                                                            | 3 000 000,00         | 0,00               | 3 000 000,00         |
|       |          |          | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                | 3 000 000,00         | 0,00               | 3 000 000,00         |
|       |          |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 12 834 979,00        | -450 000,00        | 12 384 979,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 7 834 979,00         | -450 000,00        | 7 384 979,00         |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej i drodze dojazdowej w Sękocinie Nowym                                                      | 391 393,00           | 0,00               | 391 393,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                               | 391 393,00           | 0,00               | 391 393,00           |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strumykowej w Falentach Dużych                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowcowej w Laszczkach                                                                | 856 486,00           | -150 000,00        | 706 486,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                               | 856 486,00           | -150 000,00        | 706 486,00           |
|       |          |          | Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach                                                                                | 1 070 100,00         | -300 000,00        | 770 100,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                               | 1 070 100,00         | -300 000,00        | 770 100,00           |
|       |          |          | Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Raszyn                                                                                        | 492 000,00           | 0,00               | 492 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                               | 492 000,00           | 0,00               | 492 000,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |          |          | P. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falentach                                                                                                                                                                            | 5 000 000,00         | 0,00               | 5 000 000,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                          | 2 900 000,00         | 0,00               | 2 900 000,00         |
|            |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                          | 2 100 000,00         | 0,00               | 2 100 000,00         |
|            |          |          | P. Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 5 000 000,00         | 0,00               | 5 000 000,00         |
|            |          |          | P. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falentach                                                                                                                                                                            | 5 000 000,00         | 0,00               | 5 000 000,00         |
|            |          |          | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                                                                           | 5 000 000,00         | 0,00               | 5 000 000,00         |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                        | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b>    |
|            | 40003    |          | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                                                                           | 150 000,00           | 0,00               | 150 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 150 000,00           | 0,00               | 150 000,00           |
|            |          |          | P. Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn                                                                                                                                                                                  | 150 000,00           | 0,00               | 150 000,00           |
|            |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00           | 0,00               | 150 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>33 095 573,99</b> | <b>-210 960,00</b> | <b>32 884 613,99</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                   | 4 250 000,00         | 459 040,00         | 4 709 040,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 3 690 960,00         | 459 040,00         | 4 150 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa Al. Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja - Etap 2 od przejścia dla pieszych (w kierunku ronda na Placu Szwedzkim) do ul. Reja                          | 2 440 960,00         | 559 040,00         | 3 000 000,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                          | 2 440 960,00         | -440 960,00        | 2 000 000,00         |
|            |          |          | Inne                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 000 000,00       | 1 000 000,00         |
|            |          |          | P. Przebudowa Al. 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         | -100 000,00        | 900 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000,00         | -100 000,00        | 900 000,00           |
|            |          |          | P. Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 W w ul. Sękocińskiej 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           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00           | 0,00               | 250 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                            | 559 040,00           | 0,00               | 559 040,00           |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego - projekt ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2842 W ul. Olszynowej na odcinku od ul. Falenckiej do ulicy Długiej                                               | 150 000,00           | 0,00               | 150 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00           | 0,00               | 150 000,00           |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego - projekt ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2844 W ul. Falenckiej na odcinku od ul. Willowej do ul. Olszynowej                                                | 150 000,00           | 0,00               | 150 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00           | 0,00               | 150 000,00           |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego projekt drogi ul. Willowa w m. Falenty Nowe                                                                                                                                      | 259 040,00           | 0,00               | 259 040,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                          | 259 040,00           | 0,00               | 259 040,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                      | 28 783 573,99        | -670 000,00        | 28 113 573,99        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 28 783 573,99 | -670 000,00   | 28 113 573,99 |
|       |          |          | FS Wykonanie części chodnika ul. Olchowa Sękocin Stary                                                                                                         | 23 000,00     | 0,00          | 23 000,00     |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 23 000,00     | 0,00          | 23 000,00     |
|       |          |          | Modernizacja dróg gminnych                                                                                                                                     | 1 500 000,00  | 0,00          | 1 500 000,00  |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 1 500 000,00  | 0,00          | 1 500 000,00  |
|       |          |          | P. Przebudowa 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn                                                       | 4 100 000,00  | 0,00          | 4 100 000,00  |
|       |          |          | Inne                                                                                                                                                           | 4 100 000,00  | 0,00          | 4 100 000,00  |
|       |          |          | P. Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa                           | 16 500 000,00 | -1 000 000,00 | 15 500 000,00 |
|       |          |          | Inne                                                                                                                                                           | 12 000 000,00 | 0,00          | 12 000 000,00 |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                             | 4 500 000,00  | -1 000 000,00 | 3 500 000,00  |
|       |          |          | P. Budowa drogi gminnej ul. Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych                                                            | 5 612 830,99  | 0,00          | 5 612 830,99  |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 2 900 000,00  | 0,00          | 2 900 000,00  |
|       |          |          | Inne                                                                                                                                                           | 2 712 830,99  | 0,00          | 2 712 830,99  |
|       |          |          | P. Projekt budowy drogi gminnej ul. Stadionowej na odcinku od końca istniejącego odcinka ul. Stadionowej w m. Rybie do drogi powiatowej nr 3120 W Droga Hrabka | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00     |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00     |
|       |          |          | Projekt ul. Leśnej, Jarzębinowej, Świerkowej w m. Laszczki                                                                                                     | 225 497,00    | 0,00          | 225 497,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 225 497,00    | 0,00          | 225 497,00    |
|       |          |          | Projekt ul. Opackiego w Falentach                                                                                                                              | 0,00          | 280 000,00    | 280 000,00    |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                             | 0,00          | 280 000,00    | 280 000,00    |
|       |          |          | Projekt ul. Piastowskiej w m. Nowe Grocholice /Raszyn                                                                                                          | 96 000,00     | 0,00          | 96 000,00     |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 96 000,00     | 0,00          | 96 000,00     |
|       |          |          | Projekt ul. Rycerskiej w m. Dawidy Bankowe                                                                                                                     | 186 246,00    | 0,00          | 186 246,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 186 246,00    | 0,00          | 186 246,00    |
|       |          |          | Projekt ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Skrzetuskiego w m. Dawidy Bankowe                                                                    | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00    |
|       |          |          | 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    |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 240 000,00    | 0,00          | 240 000,00    |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                     | 62 000,00     | 0,00          | 62 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 62 000,00     | 0,00          | 62 000,00     |
|       |          |          | FS Dawidy Bankowe I - Zakup i instalacja wiaty przystankowej                                                                                                   | 34 000,00     | 0,00          | 34 000,00     |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 34 000,00     | 0,00          | 34 000,00     |
|       |          |          | FS Laszczki - Zakup i montaż wiaty przystankowej                                                                                                               | 28 000,00     | 0,00          | 28 000,00     |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 28 000,00     | 0,00          | 28 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>5 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 000 000,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 5 000 000,00         | 0,00              | 5 000 000,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 5 000 000,00         | 0,00              | 5 000 000,00         |
|       |          |          | Zakup gruntu pod inwestycje gminne                                                                                                                                           | 5 000 000,00         | 0,00              | 5 000 000,00         |
| 750   |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 5 000 000,00         | 0,00              | 5 000 000,00         |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b>    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 600 000,00           | 0,00              | 600 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 600 000,00           | 0,00              | 600 000,00           |
| 754   |          |          | P. Modernizacja budynku UG - termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności"                                                                | 600 000,00           | 0,00              | 600 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 600 000,00           | 0,00              | 600 000,00           |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>339 300,00</b>    | <b>150 000,00</b> | <b>489 300,00</b>    |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                  | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|       |          |          | Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisarzatu Policji w Raszynie - SUV oznakowany                                                                                  | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                 | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
|       |          |          | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego KP PSP                                                                                                  | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 297 500,00           | 0,00              | 297 500,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 285 500,00           | 0,00              | 285 500,00           |
|       |          |          | FS Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo - ratowniczego typu quad z przyczepką                                                                                                 | 35 500,00            | 0,00              | 35 500,00            |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 35 500,00            | 0,00              | 35 500,00            |
|       |          |          | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe"                                                                             | 250 000,00           | 0,00              | 250 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 250 000,00           | 0,00              | 250 000,00           |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
|       |          |          | Dotacja dla OSP Falenty -projektowanie modernizacji placu zabaw w Falentach                                                                                                  | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 41 800,00            | 0,00              | 41 800,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 41 800,00            | 0,00              | 41 800,00            |
|       |          |          | FS Zakup i montaż monitoringu ulicznego                                                                                                                                      | 41 800,00            | 0,00              | 41 800,00            |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 41 800,00            | 0,00              | 41 800,00            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>20 110 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 110 000,00</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                              | 2 060 000,00        | 0,00        | 2 060 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 2 060 000,00        | 0,00        | 2 060 000,00        |
|       |          |          | P. Aktualizacja projektu i modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2 w Raszynie   | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                             | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|       |          |          | P. Projektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Stominie               | 400 000,00          | 0,00        | 400 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                             | 400 000,00          | 0,00        | 400 000,00          |
|       |          |          | P.Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej                                      | 1 500 000,00        | 0,00        | 1 500 000,00        |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                             | 1 500 000,00        | 0,00        | 1 500 000,00        |
|       |          |          | Zadaszenie nad wejściem głównym do Szkoły Podstawowej w Sękocinie                                              | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                             | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                    | 18 050 000,00       | 0,00        | 18 050 000,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 18 050 000,00       | 0,00        | 18 050 000,00       |
|       |          |          | P. Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - projekt i modernizacja dachu                                | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                             | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       |          |          | P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa                                                                  | 18 000 000,00       | 0,00        | 18 000 000,00       |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                             | 8 000 000,00        | 0,00        | 8 000 000,00        |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                             | 10 000 000,00       | 0,00        | 10 000 000,00       |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                               | <b>7 010 421,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 010 421,00</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                              | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych                                  | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                             | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                | 6 960 421,00        | -750 000,00 | 6 210 421,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 6 960 421,00        | -750 000,00 | 6 210 421,00        |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa wykonania oświetlenia nowych ulic, doświetlenia dla przejść dla pieszych i rozwoju OZE | 0,00                | 300 000,00  | 300 000,00          |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                             | 0,00                | 300 000,00  | 300 000,00          |
|       |          |          | FS Dawidy Bankowe I - Projektowanie oświetlenia ul. Dzwonkowej                                                 | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                             | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|       |          |          | FS Falenty Duże - budowa oświetlenia ul. Róży                                                                  | 23 421,00           | 0,00        | 23 421,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                             | 23 421,00           | 0,00        | 23 421,00           |
|       |          |          | FS Falenty Nowe - oświetlenie ul. Wichrowe Wzgórze                                                             | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                             | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       |          |          | FS Sękocin Stary Projektowanie oświetlenia ul. Z. Czetwertyńskiej Sękocin Las                                  | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                             | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          |          | P. Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego                  | 6 900 000,00        | -1 500 000,00       | 5 400 000,00        |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                          | 6 900 000,00        | -1 500 000,00       | 5 400 000,00        |
|       |          |          | Realizacja nowego oświetlenia ulic                                                          | 0,00                | 450 000,00          | 450 000,00          |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                          | 0,00                | 450 000,00          | 450 000,00          |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                       | 0,00                | 750 000,00          | 750 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 0,00                | 750 000,00          | 750 000,00          |
|       |          |          | Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej Gminy Raszyn | 0,00                | 750 000,00          | 750 000,00          |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                          | 0,00                | 750 000,00          | 750 000,00          |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                       | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
|       |          |          | FS Sękocin Stary - Projektowanie renowacji zabytkowej kapliczki                             | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                          | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>3 012 702,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>5 212 702,00</b> |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 25 500,00           | 2 200 000,00        | 2 225 500,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 0,00                | 2 200 000,00        | 2 200 000,00        |
|       |          |          | Modernizacja dźwigarów dachowych oraz montaż systemu wygłuszenia Pływalni w CSR             | 0,00                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                          | 0,00                | 280 000,00          | 280 000,00          |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                          | 0,00                | 720 000,00          | 720 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja kotłowni gazowej na pływalni w Centrum Sportu w Raszynie                       | 0,00                | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                          | 0,00                | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 25 500,00           | 0,00                | 25 500,00           |
|       |          |          | Zakup sprzętu na siłownię                                                                   | 25 500,00           | 0,00                | 25 500,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                          | 25 500,00           | 0,00                | 25 500,00           |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                       | 2 987 202,00        | 0,00                | 2 987 202,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 2 775 260,00        | 0,00                | 2 775 260,00        |
|       |          |          | FS Puchaty - Zakup karuzeli                                                                 | 13 000,00           | 0,00                | 13 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                          | 13 000,00           | 0,00                | 13 000,00           |
|       |          |          | FS Raszyn I - Projektowanie placu zabaw oraz bezpieczna nawierzchnia                        | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                          | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|       |          |          | FS Ryje III - Siłownia plenerowa                                                            | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                          | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja boiska sportowego Orlik przy ul. Wierzbowej w Sękocinie                        | 1 013 095,00        | 0,00                | 1 013 095,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                          | 513 095,00          | 0,00                | 513 095,00          |
|       |          |          | Inne                                                                                        | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                    | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|              |          |          | Modernizacja boiska sportowego przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie                                                     | 787 589,00    | 0,00         | 787 589,00    |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                       | 437 589,00    | 0,00         | 437 589,00    |
|              |          |          | Inne                                                                                                                     | 350 000,00    | 0,00         | 350 000,00    |
|              |          |          | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie                           | 537 276,00    | 0,00         | 537 276,00    |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                       | 268 638,00    | 0,00         | 268 638,00    |
|              |          |          | Inne                                                                                                                     | 268 638,00    | 0,00         | 268 638,00    |
|              |          |          | Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci - etap II (skatepark) | 141 300,00    | 0,00         | 141 300,00    |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                       | 141 300,00    | 0,00         | 141 300,00    |
|              |          |          | Modernizacja placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej "Świetlik" w Rybiu - projekt"                                      | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                       | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     |
|              |          |          | Modernizacja placu zabaw w Falentach                                                                                     | 168 000,00    | 0,00         | 168 000,00    |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                       | 168 000,00    | 0,00         | 168 000,00    |
|              |          |          | P. Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie                            | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                       | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 211 942,00    | 0,00         | 211 942,00    |
|              |          |          | Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci - etap II (skatepark) | 211 942,00    | 0,00         | 211 942,00    |
|              |          |          | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                        | 211 942,00    | 0,00         | 211 942,00    |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                          | 90 758 042,99 | 1 569 040,00 | 92 327 082,99 |



### Plan przychodów i rozchodów Gminy Raszyn w 2026 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                             | Wartość       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 100 001,00    |
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                          | 30 000 000,00 |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                   | 24 339 001,00 |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Razem</b> | <b>54 439 002,00</b> |
|--------------|----------------------|

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość      |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 4 210 000,00 |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 110 000,00   |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Razem</b> | <b>4 320 000,00</b> |
|--------------|---------------------|

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Deficyt/Nadwyżka budżetu</b> | <b>50 119 002,00</b> |
|---------------------------------|----------------------|



**Uzasadnienie do Uchwały Nr .....2026 r. Rady Gminy Raszyn z dnia ..... 2026 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2026**

Projekt uchwały dotyczy zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 240 000,00 zł do wysokości 278 673 346,83 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 240 000,00 zł do wysokości 251 099 935,84 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł do wysokości 27 573 410,99 zł. Wydatki budżetu Gminy Raszyn zostają zwiększone o kwotę 4 400 540,00 zł do wysokości 328 792 348,83 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 831 500,00 zł do wysokości 236 465 265,84 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 569 040,00 zł do wysokości 92 327 082,99 zł.

**Proponowane zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Raszyn:**

*Dział 600 – Transport i łączność* - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 240 000,00 zł następuje środkami pozyskanymi w ramach funduszy celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie stanowiących dopłatę do transportu zbiorowego lokalnego.

W dziale tym dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu pozyskania dotacji celowej z budżetu Powiatu Pruszkowskiego. Zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja została przyznana na realizację zadania pod nazwą: „P. Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa”.

**Proponowane zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Raszyn:**

**Wydatki bieżące:**

*Dział 600 – Transport i łączność* – zwiększa się o kwotę 1 400 000,00 zł do wysokości 2 471 400,00 zł środki na transport zbiorowy lokalny.

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł środki na zakup energii w budynkach komunalnych.

*Dział 750 – Administracja publiczna* – zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do wysokości 500 000,00 zł wydatki na zakup energii. Zwiększenie spowodowane jest poniesionymi większymi kosztami zużycia gazu i energii elektrycznej w okresie zimowych miesięcy. Dodatkowo konieczne było wprowadzenie w tym dziale do planu wydatków kwoty w wysokości 776 000,00 zł wynikającej z zawarcia ugody sądowej w dniu 27 listopada 2025 r. w sprawie toczącej się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, I Wydział Cywilny z powództwa BNP Paribas Bank Polska S.A. przeciwko Gminie Raszyn (sygn. akt I ACa 2026/23), co doprowadziło do wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania (postanowienie zostało odebrane przez strony w końcu stycznia 2026 r.). Zawarcie ugody zostało poprzedzone stosowną opinią prawną, która potwierdziła iż z uwagi na interes gminy zasadnym jest ugodzenie się z powodem. Już na dzień 14 sierpnia 2025 r. odsetki od należności głównej wynosiły 1.054.051,48 zł, przewyższając tym samym należność główną, a dotychczas zapadłe w sprawie rozstrzygnięcia - przy aktualnym stanowisku judykatury - rodziły istotne ryzyko przegranej i zapłaty kwoty istotnie wyższej niż należność główna. Gmina nie wystąpiła wcześniej z pozwem o zapłatę nienależnie uiszczonej kwoty, z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Zawarta ugoda zakładała rezygnację z wszystkich odsetek i zniesieniem poniesionych kosztów – ograniczając się do zapłaty należności głównej.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – tu również zwiększa się plan na zużycie energii i monitoring. Kwota zwiększenia 2 700,00 zł do wysokości 3 000,00 zł.

*W dziale 801 – Oświata i wychowanie* zwiększono plan na wykonanie koniecznych prac remontowych w kwocie 670 000,00 zł. Prace remontowe obejmują

Szkoła Podstawowa w Raszynie – 598 000,0000 zł, w tym:

Budynek przy ul. Szkolnej:

- a) Remont kominów – 75 000 zł,
- b) Remont orynnowania oraz części pokrycia dachowego na budynku szkoły – 46 000 zł,
- c) Wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku – 15 000 zł,
- d) Wymiana studzienki kanalizacyjnej przyłączeniowej w parkingu od strony kuchni – 10 000 zł,
- e) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów przy szatniach wraz z wykonaniem drenażu – 220 000 zł,
- f) Wymiana drzwi sali gimnastycznej – 12 000 zł,
- g) Naprawa schodów zewnętrznych – 80 000 zł,
- h) Ekspertyza sali gimnastycznej – 60 000,00.

Budynek przy ul. Unii Europejskiej:

- a) Wymiana drzwi w sali gimnastycznej nie spełniających norm emisyjności oraz niezgodnych z przepisami ewakuacyjnymi – 10 000 zł,
- b) Dobudowanie przewodu instalacji grawitacyjnej oraz rewizji w kolanach przewodów spalinowych w kotłowni w budynku przy ul. Unii Europejskiej - 70 000 zł.

Szkoła Podstawowa w Sękocinie – 15 000,00 zł, w tym:

- a) Naprawa elewacji przy wejściu do budynku (odpadająca warstwa struktury) – 15 000 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach – 55 000,00 zł, w tym:

- a) Hydroizolacja zewnętrznej tablicy rozdzielczej przy budynku A, przy dyżurce – 35 000 zł,
- b) Adaptacja części magazynu na aneks socjalny – 20 000 zł.

Przedszkola – 100 000,00 zł, w tym:

Przedszkole nr 3 przy ul. Poniatowskiego w Raszynie – 20 000,00 zł, w tym:

- a) Modernizacja trzonu kuchennego (drugi piec konwekcyjny wraz z instalacjami) – 20 000 zł.

Przedszkole w Falentach – 10 000 zł, w tym:

- a) Remont ściany działowej między szatnią główną a zmywalnią – 10 000 zł.

Przedszkole nr 1 przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie – 35 000,00 zł, w tym:

- a) Wymiana lamp oświetleniowych w salach, na parkingu oraz placu zabaw na energooszczędne – 35 000 zł.

Przedszkole nr 2 przy ul. Lotniczej w Raszynie - 61 000,00 zł, w tym:

- a) Miejscowa wymiana/naprawa nawierzchni placu zabaw – 13 000 zł,

- b) Wymiana urządzeń na placu zabaw (piaskownice oraz huśtawki) – 20 000 zł.

Zwiększono o kwotę 150 000,00 zł środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – wynika to z konieczności uiszczenia czynszu najmu wraz z opłatami eksploatacyjnymi za wynajem części tzw. domu parafialnego od Parafii Św. Szczepana w Raszynie.

*Dział 855 – Rodzina* – zwiększono plan na wynagrodzenia w związku z przyznanymi kwotami na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej. Plan na wynagrodzenia Ogniska Wychowawczego w Jaworowej zwiększono o kwotę 62 630,00 zł oraz o kwotę 60 170,00 zł plan na wynagrodzenia Świetlicy Środowiskowej w Rybiu.

W ramach prac remontowych przyznano środki w wysokości 160 000,00 zł na następujące prace:

Ognisko wychowawcze w Jaworowej – 49 500,00 zł, w tym:

- a) Naprawa nawierzchni wjazdu celem ułatwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym – 17 000 zł,
- b) Obniżenie krawężnika na odcinku od furtki do budynku – 7 500 zł,
- c) Wymiana bramy i ogrodzenia od północnej części działki – 25 000,00 zł.

Świetlica Środowiskowa w Rybiu – 109 000,00 zł, w tym:

- a) Naprawa oświetlenia nad sceną w sali widowiskowej – 20 000 zł,
- b) Wymiana pieca gazowego – 30 000 zł,
- c) Przebudowa pomieszczenia celem usprawnienia prowadzenia warsztatów kulinarnych – 23 000 zł,
- d) Malowanie pomieszczeń – 36 000 zł.

*Dział 926 – Kultura Fizyczna* – w planie finansowym CSR Raszyn pomniejszono o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 340 000,00 zł środki finansowe na usługi remontowe (środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne).

#### **Wydatki majątkowe :**

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- a) zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł do wysokości 278 949,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowcowej w Laszczkach”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi i podyktowane jest podpisaniem umowy z wykonawcą BKW Bogdan Tarnowski na kwotę 246 000 zł. Możliwe jest zatem przesunięcie części środków na inne zadania.
- b) zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł do wysokości 706 486,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowcowej w Laszczkach”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi. Na realizację tego zadania również podpisano umowę w wysokości poniżej planu na kwotę 639 600,00 zł (wykonawca BKW Bogdan Tarnowski);
- c) zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł do wysokości 770 000,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi. Zakres prac został uzgodniony z GPK EKO Raszyn Sp. z o.o. i obejmuje tylko prace konieczne, a mianowicie m.in. modernizację SMOŚ Huber Technology, odtworzenie ciągu taśmowego do odwodnienia osadu nadmiernego, oświetlenie w hali magazynowej osadu nadmiernego, odtworzenie przepustu kanału

odpływowego oraz skarp rowu melioracyjnego. Z uwagi na pozyskane dofinansowanie dalsze prace będą realizowane w ramach pozyskanych środków.

2) Dział 600 – Drogi publiczne gminne:

- a) zwiększa się o kwotę 559 040,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa Al. Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej – odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja – Etap 2 od przejścia dla pieszych (w kierunku ronda na Placu Szwedzkim) do ul. Reja”. Zmniejsza się o kwotę 440 960,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł finansowanie zadania środkami własnymi, a zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł finansowanie dotacją celową z budżetu Powiatu Prószkowskiego;
- b) zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do wysokości 900 000,00 zł plan wydatków na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa Al. 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)”. Zawarto umowę z wykonawcą Fal-Bruk Sp. z o.o. na kwotę brutto 782 280,00 zł. Możliwe jest zatem przesunięcie części kwoty na inne zadania.
- c) zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł do wysokości 15 500 000,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „P Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612 W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz Narożnej w miejscowości Jaworowa”. Zmniejszenie następuje środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych. W postępowaniu w trybie podstawowym wybrana została oferta firmy Invest AG Sp. z o.o. – wartość 14 060 264,03 zł brutto. Możliwe przesunięcie kwoty 1 000 000,00 zł na inne zadanie.
- d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „P. Projekt budowy drogi gminnej ul. Stadionowej na odcinku od końca istniejącego odcinka ul. Stadionowej w m. Rybie do drogi powiatowej Nr 3120 W Droga Hrabska”. Zadanie finansowane środkami własnymi;
- e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Projekt ul. Opackiego w Falentach” w kwocie 280 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

3) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Raszynie – SUV oznakowany” z kwotą wydatków 100 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami własnymi;
- b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego KP PSP” z kwotą wydatków 50 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami własnymi.

4) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Dokumentacja projektowa wykonania oświetlenia nowych ulic, doświetlenia dla przejść dla pieszych i rozwoju OZE” z kwotą wydatków 300 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Na dzień dzisiejszy uzgodniono ul. Bakaliową, Wiklinową, Dzwonkową, Wichrowe Wzgórze. Przejścia

dla pieszych konieczne do doświetlenia zostaną uzgodnione z sołectwami w ramach posiadanych środków.

- b) zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł do wysokości 5 400 000,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „P. Transformacja energetyczna – Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego” Zmniejszenie następuje środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
- c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Realizacja nowego oświetlenia ulic” z kwotą wydatków 450 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Na dzień dzisiejszy uzgodniono wykonanie ul. Róży (połowa), Jeziorna, Słowackiego, Krokusowa, 6 sierpnia, Malownicza.
- d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej Gminy” z kwotą wydatków 750 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Realizacja obejmować ma: Urząd Gminy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach, Przedszkole nr 3 "Wyspa Skarbów", Żłobek nr 1 "Baśniowa Kraina", Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego ul. Szkolna 2, Ognisko Wychowawcze Jaworowa, Świetlica w Rybiu.

5) Dział 926 – Kultura fizyczna:

- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja dźwigarów dachowych oraz montaż systemu wygłuszenia Pływalni w CSR” z kwotą wydatków 1 000 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami własnymi w kwocie 280 000,00 zł oraz środkami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 720 000,00 zł. Obecnie trwają prace dotyczące wykonania dokumentacji technicznej. Dźwigary na basenie nie były konserwowane w sposób prawidłowy co doprowadziło do ich degradacji (dźwigary były konserwowane jedynie raz – po pięciu latach, w ramach gwarancji — natomiast zgodnie z zaleceniami powinny być konserwowane co 5 lat). Koniecznej jest zatem ich pilna rekonstrukcja. Obecny stan wymaga natychmiastowej interwencji, aby uniknąć ich dalszej degradacji. Wygłuszenie natomiast jest elementem niezbędnym do zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno-akustycznych dla użytkowników obiektu. Wygłuszenie istniało na pływalni ale jego zły stan spowodował konieczność zdjęcia - nie założono wówczas nowego. Konserwacja dźwigarów wymaga postawienia rusztowań. Postawienie rusztowań jest bardzo kosztowne stąd też racjonalnym jest realizacja łączna tych zadań.
- b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja kotłowni gazowej na pływalni w Centrum Sportu Raszyn” z kwotą wydatków 1 200 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami własnymi. Kotłownia gazowa znajduje się obecnie w stanie krytycznym:
  - 2 kotły są całkowicie niesprawne,
  - jeden pozostały pracuje w bardzo złym stanie technicznym i może ulec awarii w każdej chwili,
  - wszystkie urządzenia pracują od 26 lat, co wielokrotnie przekracza standardowy okres eksploatacji.

Przerwanie pracy kotłowni spowodowałoby natychmiastowe zamknięcie Pływalni, co byłoby bardzo dotkliwe zarówno dla mieszkańców, jak i dla realizowanych zajęć, szkółek oraz klubów sportowych korzystających z obiektu.

Choć w najbliższych latach planowany jest kompleksowy remont Pływalni, modernizacja kotłowni musi zostać wykonana natychmiast, aby możliwe było bezpieczne i stabilne

funkcjonowanie obiektu do czasu rozpoczęcia inwestycji, polegającej na modernizacji obiektu pływalni.

Obecnie trwają prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji ww. zadania.

Planowane jest ogłoszenie przetargów w kwietniu, a wykonanie ww. zadań podczas technicznej przerwy letniej w czerwcu, tak aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców. Realizacja ww. zadań na basenie pozwoli uniknąć ryzyka nagłej awarii infrastruktury oraz zapewnić ciągłość działania obiektu, który pełni ważną rolę społeczną, edukacyjną i zdrowotną w naszej gminie.

Rozdysponowane w kwocie 3 160 540,00 zł wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostały przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych. Natomiast finansowanie zadań inwestycyjnych dochodami własnymi w kwocie 2 591 500,00 zł zostaje przeniesiona na finansowanie zadań bieżących.

Agnieszka  
Ewa Braun

Elektronicznie  
podpisany przez  
Agnieszka Ewa Braun  
Data: 2026.03.11  
18:48:40 +01'00'



Signed by /  
Podpisano przez:

Bogumiła Maria  
Stępińska-Gniadek

Date / Data: 2026-  
03-11 18:21