

w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 257 i 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 przez ich zmniejszenie o kwotę 4.705.032 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.705.032 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 1 uchwały Nr LXXXVII/727/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raszyn na rok 2024, z późn. zm. zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową”, dochody budżetu wynoszą 214.821.462,16 zł, z tego dochody bieżące 199.441.598,16 zł i dochody majątkowe 15.379.864 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Raszyn na rok 2024, przez ich zwiększenie o kwotę 6.194.968,01zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.256.296,01zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 938.672 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 238.277.413,17 zł, z tego wydatki bieżące 190.271.703,17zł i wydatki majątkowe 48.005.710 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne określone w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiającej plan wydatków majątkowych na 2024 r., w następujący sposób:
 - 1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
 - a) zwiększa się o kwotę 86.000zł do wysokości 2.386.000zł plan wydatków na zadanie: „Wodociągi na terenie gminy – projekty i wykonanie”;
 - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Przydomowe przepompownie” z planem wydatków 200.000 zł;
 - 2) Dział 600 – Transport i łączność:
 - a) zwiększa się o kwotę 202.000 zł do wysokości 600.000zł plan wydatków na zadanie: „Przebudowa sięgacza od ul. Wspólnej na dz. Nr ew. 33/4 i 32/5 we wsi Janki”;
 - b) zwiększa się o kwotę 131.000 zł do wysokości 840.000 zł plan wydatków na zadanie : „2024/Projekty budowlane: Jaworowska, Słowackiego i Kwitów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki Polanki, Opackiego, Relaksu w Rybiu”;



- c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od ul. Dolnej do ul. Pruszkowskiej w miejscowości Nowe Grocholice” z planem wydatków 300.000zł;
 - d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Nowe Grocholice” z planem wydatków 400.000zł;
 - e) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.900.000zł do wysokości 200.000zł na zadaniu: „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn. Zmniejszenie następuje środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.705.032 zł oraz środkami własnymi w wysokości 4.194.968 zł;
 - f) zwiększa się o kwotę 231.968 zł do wysokości 9.231.968 zł plan wydatków na zadaniu: „Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: ul. Aksamitna i Mała w Rybiu ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękocinie Starym”. Zwiększenie następuje środkami własnymi.
- 3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :
- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne : „Projekt wraz z rozbiórką budynku położonego przy ul. Pruszkowskiej 23 w Raszynie” z planem wydatków 350.000 zł;
 - b) zwiększa się o kwotę 53.500 zł do wysokości 83.500 zł plan wydatków na zadaniu : „2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu”;
- 4) Dział 750 – Administracja publiczna:
- a) zwiększa się o kwotę 250.000zł do wysokości 347.659 zł plan wydatków na zadaniu: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.
- 5) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Modernizacja monitoringu na terenie OSP Falenty” z planem wydatków 34.000zł.
- 6) Dział 801 – Oświata i wychowanie :
- a) wprowadza się nowe zadanie z planem wydatków 200.000zł, w tym: rozdział 80101 – 100.000zł oraz rozdział 80104 – 100.000 zł, pod nazwą : „Kompensacja mocy biernej w placówkach oświatowych”;
 - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne : „Projekt i nadbudowa wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne budynku Szkoły Podstawowej w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej” z planem wydatków 3.000.000 zł;
 - c) zwiększa się o kwotę 750.000 zł do wysokości 1.628.572 zł plan wydatków na zadaniu: „Zakup autobusu szkolnego”.
- 7) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :
- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne : „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Godebskiego w Raszynie” z planem wydatków 2.300.000 zł;
 - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Projekty kanalizacji deszczowej w drogach gminnych” z planem wydatków 150.000 zł
- 8) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :
- a) zwiększenie o kwotę 204 zł do wysokości 510.204 zł planu wydatków na zadaniu : „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”.
- 9) Dział 926 – Kultura fizyczna :
- a) zwiększenie o kwotę 700.000 zł do wysokości 1.320.509 zł planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym : „ Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci”;
 - b) zwiększenie o kwotę 500.000 zł do wysokości 800.000 zł planu wydatków na zadaniu: „ Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie.

Stawomir

2. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków majątkowych na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się o kwotę 10.900.000,01 zł do wysokości 23.455.951,01 zł, ustalony w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej deficyt budżetu, do sfinansowania przychodami z następujących źródeł:
- 1) z emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000 zł;
 - 2) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 900.000,01;
 - 3) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.138.265 zł;
 - 4) z niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.417.686 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 10.900.000,01 zł, do wysokości 27.455.951,01 zł, ustalone w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej przychody budżetu, w tym ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 10.000.000zł i z pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 900.000,01zł

§ 5.

Dokonuje się zmian w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiającej przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniańek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Projekt

Rady Gminy Raszyn z dnia 4 lipca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 464 671,00	-4 705 032,00	11 759 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 097 243,00	-4 705 032,00	10 392 211,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 705 032,00	-4 705 032,00	0,00

Razem:	219 526 494,16	-4 705 032,00	214 821 462,16
---------------	----------------	---------------	----------------

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Bogumiła Stępińska-Gniadek
Bogumiła Stępińska-Gniadek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2024 Projekt

Rady Gminy Raszyn
z dnia 4 lipca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 136 711,00	286 000,00	7 422 711,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 000,00	86 000,00	2 386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	86 000,00	2 386 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 815 000,00	200 000,00	5 015 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 000,00	200 000,00	4 655 000,00
			Transport i łączność	34 434 751,00	-6 955 032,00	27 479 719,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	700 000,00	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	700 000,00	705 000,00
700			Drogi publiczne gminne	26 843 452,00	-7 655 032,00	19 188 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 919 800,00	280 000,00	2 199 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 441,00	400 000,00	1 583 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 721 211,00	-8 335 032,00	7 386 179,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 267 498,00	2 287 100,00	5 554 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 639 498,00	2 233 600,00	4 873 098,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 119 803,00	1 583 600,00	3 703 403,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	249 695,00	300 000,00	549 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	533 000,00	53 500,00	586 500,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	53 500,00	83 500,00
			Administracja publiczna	21 892 296,00	1 538 296,00	23 430 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 970 896,00	1 538 296,00	19 509 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 000,00	1 100 000,00	12 100 000,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000,00	129 796,00	2 129 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	58 500,00	298 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 905,00	250 000,00	426 905,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 576 345,00	54 000,00	3 630 345,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 111 111,00	54 000,00	3 165 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00

757			Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	400 000,00	3 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		400 000,00	3 000 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 580 000,00	300 000,00	2 880 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 840 314,16	4 850 000,01	88 690 314,17
	80101		Szkoły podstawowe	40 654 035,00	3 121 428,01	43 775 463,01
		4270	Zakup usług remontowych	281 273,00	900 000,01	1 181 273,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 100 000,00	3 127 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 572,00	-878 572,00	0,00
	80104		Przedszkola	28 377 922,00	100 000,00	28 477 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 955 743,00	1 628 572,00	3 584 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 628 572,00	1 628 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 636 239,00	2 534 400,00	23 170 639,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 500,00	2 450 000,00	2 830 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 830 800,00	74 400,00	11 905 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	50 000,00	680 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	20 000,00	131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	2 400,00	18 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 096 000,00	10 000,00	3 106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	10 000,00	353 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 857 839,00	204,00	8 858 043,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 500,00	204,00	1 070 704,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych cieków zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	204,00	510 204,00
926			Kultura fizyczna	14 548 652,00	1 200 000,00	15 748 652,00
	92695		Pozostała działalność	3 326 652,00	1 200 000,00	4 526 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 769,00	1 200 000,00	3 927 769,00

Shumny

	Razem:	232 082 445,16	6 194 968,01	238 277 413,17
--	--------	----------------	--------------	----------------

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniadek



SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/..../2024

Rady Gminy Raszyn z dnia 4 lipca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024
Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 755 000,00	286 000,00	7 041 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 000,00	86 000,00	2 386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	86 000,00	2 386 000,00
			Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie	2 300 000,00	86 000,00	2 386 000,00
			Dochody własne jst	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	86 000,00	86 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 455 000,00	200 000,00	4 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 000,00	200 000,00	4 655 000,00
			"Przydomowe przepompownie"	0,00	200 000,00	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków (Program Funkcjonalno użytkowy wraz z WIORBami)	155 000,00	0,00	155 000,00
600	60014		Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
			Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Dochody własne jst	4 300 000,00	- 1 289 761,00	3 010 239,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	1 289 761,00	1 289 761,00
			Transport i łączność	23 751 211,00	- 7 635 032,00	16 116 179,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Drogi publiczne gminne	23 721 211,00	- 7 635 032,00	16 086 179,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 721 211,00	- 7 635 032,00	8 086 179,00
			"Przebudowa sięgacza od ul. Wspólnej na dz. nr ew. 33/4 i 32/5 we wsi Janki"	398 000,00	202 000,00	600 000,00
			Dochody własne jst	398 000,00	202 000,00	600 000,00
			2024/Projekty budowlane: Jaworowska, Słowackiego i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Opąckiego, Relaksu w Rybiu,	709 000,00	131 000,00	840 000,00

Summy

	Dochody własne jst			709 000,00	131 000,00	840 000,00
	Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabka (projekt i wykonanie)			20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst			20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa ścieżki w Al. Hrabskiej od Al. Krakowskiej co ul. Opackiego w Falentach			100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst			100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa ul Waryńskiego na odcinku od ul Dolnej do ul Pruszkowskiej w miejscowości Nowe Grocholice			0,00	300 000,00	300 000,00
	Dochody własne jst			0,00	300 000,00	300 000,00
	Przebudowa ul 6-go Sierpnia w miejscowości Siomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn			4 394 211,00	0,00	4 394 211,00
	Dochody własne jst			2 894 211,00	0,00	2 894 211,00
	Inne			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Nowe Grocholice			0,00	400 000,00	400 000,00
	Dochody własne jst			0,00	400 000,00	400 000,00
	Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskie w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn			9 100 000,00	- 8 900 000,00	200 000,00
	Dochody własne jst			4 394 968,00	- 4 194 968,00	200 000,00
	Inne			4 705 032,00	- 4 705 032,00	0,00
	Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: ul. Aksamitna i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sekocinie Starym			1 000 000,00	231 968,00	1 231 968,00
	Dochody własne jst			1 000 000,00	231 968,00	1 231 968,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	8 000 000,00
		Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: ul. Aksamitna i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sekocinie Starym			0,00	8 000 000,00
		Inne			0,00	8 000 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	25 000,00
		Zakup wiaty przystankowej			0,00	25 000,00
		Dochody własne jst			0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			50 000,00	453 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000,00	370 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	350 000,00
		Projekt wraz z rozbiórką budynku położonego przy ul Pruszkowskiej 23 w Raszynie			0,00	350 000,00

Summy

		dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - segment C KPPSP	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	1 814 841,00	34 000,00	1 848 841,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
		Modernizacja monitoringu na terenie OSP Falenty	0,00	34 000,00	34 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
		Inne	0,00	24 000,00	24 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	907 421,00	0,00	907 421,00
		Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach, Gmina Raszyn	907 421,00	0,00	907 421,00
		Dochody własne jst	907 421,00	- 900 000,01	7 420,99
		Kredyty i pożyczki	0,00	900 000,01	900 000,01
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	907 420,00	0,00	907 420,00
		Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach, Gmina Raszyn	907 420,00	0,00	907 420,00
		Inne	907 420,00	0,00	907 420,00
75495		Pozostała działalność	77 362,00	0,00	77 362,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 362,00	0,00	77 362,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	77 362,00	0,00	77 362,00
		Dochody własne jst	77 362,00	0,00	77 362,00
801		Oświata i wychowanie	1 034 022,00	3 950 000,00	4 984 022,00
80101		Szkoły podstawowe	905 572,00	2 221 428,00	3 127 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 100 000,00	3 127 000,00
		Kompensacja mocy biernej w placówkach oświatowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00	100 000,00
		Projekt i nadbudowa wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne budynku Szkoły Podstawowej w Raszynie przy ul Unii Europejskiej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		Zakup i montaż windy wraz z pochylnią - Szkoła Podstawowa w Raszynie"	27 000,00	0,00	27 000,00
		Dochody własne jst	27 000,00	0,00	27 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 572,00	- 878 572,00	0,00
		Zakup autobusu szkolnego	878 572,00	- 878 572,00	0,00

[Signature]

	70007	Kredyty i pożyczki		0,00	350 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup gruntu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		30 000,00	53 500,00	83 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	53 500,00	83 500,00
			2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	53 500,00	83 500,00
			Dochody własne jst	30 000,00	53 500,00	83 500,00
750		Administracja publiczna		395 395,00	250 000,00	645 395,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		385 395,00	250 000,00	635 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2021: Projekt rozbudowy i przebudowy UG	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		176 905,00	250 000,00	426 905,00
			"Cyberbezpieczny samorząd"	79 246,00	0,00	79 246,00
			Dochody własne jst	79 246,00	0,00	79 246,00
			Zakup sprzętu informatycznego	97 659,00	0,00	97 659,00
		Dochody własne jst		97 659,00	0,00	97 659,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	250 000,00	250 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	250 000,00	250 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 490,00	0,00	158 490,00
		"Cyberbezpieczny samorząd"		158 490,00	0,00	158 490,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	158 490,00	0,00	158 490,00
		75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup kontenera		10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 972 203,00	34 000,00	2 006 203,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
754	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		80 000,00	0,00	80 000,00

90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Godebskiego w Raszynie		0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		Dochody własne jst		0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		Projekty kanalizacji deszczowej w drogach gminnych		0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst		0,00	150 000,00	150 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 684 114,00	0,00		1 684 114,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 114,00	0,00		1 684 114,00
		2022: Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie)	1 651 920,00	0,00		1 651 920,00
		Dochody własne jst	1 651 920,00	0,00		1 651 920,00
		Projekt zagospodarowania terenu we wsi Wypędy	7 000,00	0,00		7 000,00
90005		Dochody własne jst	7 000,00	0,00		7 000,00
		Skwer przy ul. Janczewickiej	5 194,00	0,00		5 194,00
		Dochody własne jst	5 194,00	0,00		5 194,00
		Zakup i montaż altany	20 000,00	0,00		20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00		20 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	980 000,00	0,00		980 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00		980 000,00
		Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów	980 000,00	0,00		980 000,00
		Dochody własne jst	390 000,00	0,00		390 000,00
		Inne	590 000,00	0,00		590 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00		300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00		300 000,00
		Oświetlenie, w szczególności projekty ul. Krokusowa, Słowackiego Róży i inne, wykonanie: Malownicza, Tulipanowy Zakątek, Górna, Majowa, Leszczynowa i inne	300 000,00	0,00		300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00		300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 013 540,00	204,00	3 013 744,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 500,00	204,00		1 070 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 500,00	0,00		560 500,00
		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	560 500,00	0,00		560 500,00
		Dochody własne jst	560 500,00	0,00		560 500,00

Summary

80104	Inne		878 572,00	- 878 572,00	0,00
	Przedszkola		10 000,00	100 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		Kompensacja mocy biernej w placówkach oświatowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80113		Kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przedszkole w Sękocinie (projekt i rozbudowa)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 628 572,00	1 628 572,00
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 628 572,00	1 628 572,00
		Zakup autobusu szkolnego	0,00	1 628 572,00	1 628 572,00
		Inne	0,00	500 000,00	500 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	1 128 572,00	1 128 572,00
80195		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
854		Pozostała działalność	18 450,00	0,00	18 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
		Szkoła Podstawowa w Sękocinie - zakup klimatyzatora	18 450,00	0,00	18 450,00
		Dochody własne jst	18 450,00	0,00	18 450,00
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 065 672,00	0,00	4 065 672,00
		Pozostała działalność	4 065 672,00	0,00	4 065 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 672,00	0,00	2 065 672,00
		Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach	2 065 672,00	0,00	2 065 672,00
900		Dochody własne jst	2 065 672,00	0,00	2 065 672,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 114,00	2 450 000,00	5 414 114,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

Stanowisko

92195	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	204,00	510 204,00
		Konserwacja obiektów zabytkowych / sakralnych	510 000,00	204,00	510 204,00
926		Inne	510 000,00	204,00	510 204,00
		Pozostała działalność	1 943 040,00	0,00	1 943 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		"Adaptacja budynku stajni wchodzącej w skład zabytkowego zespołu urbanistycznego, historycznego centrum Raszyna z przełomu XVIII/XIX w na centrum integracji społeczno - kulturalnej - Etap 3"	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 229,00	0,00	746 229,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	746 229,00	0,00	746 229,00
		Dochody własne jst	551 790,00	0,00	551 790,00
		Inne	194 439,00	0,00	194 439,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 811,00	0,00	1 171 811,00
92695		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	1 171 811,00	0,00	1 171 811,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 171 811,00	0,00	1 171 811,00
		Kultura fizyczna	3 065 881,00	1 200 000,00	4 265 881,00
		Pozostała działalność	3 065 881,00	1 200 000,00	4 265 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 769,00	1 200 000,00	3 927 769,00
		"Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci"	282 397,00	700 000,00	982 397,00
		Dochody własne jst	282 397,00	- 282 397,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	982 397,00	982 397,00
		Boisko Wronik	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
		Dochody własne jst	2 140 000,00	- 2 140 000,00	0,00
		Inne	0,00	226 730,00	226 730,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	1 913 270,00	1 913 270,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	300 000,00	500 000,00	800 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Inne	0,00	200 000,00	200 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	600 000,00	600 000,00

Summary

6057	Modernizacja placu zabaw przy ul. Falenckiej		5 372,00	0,00	5 372,00
	Dochody własne jst		5 372,00	0,00	5 372,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 112,00	0,00	338 112,00
	"Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci"		338 112,00	0,00	338 112,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		338 112,00	0,00	338 112,00
Razem			47 067 038,00	938 672,00	48 005 710,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Bogumia Stępińska-Gniadek

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 455 951,01
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 417 686,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 138 265,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 900 000,01
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Gwiadek

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.705.032 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.194.968,01 zł oraz zwiększenie deficytu budżetu gminy Raszyn o kwotę 10.900.000,01 zł do wysokości 27.455.951 zł. Proponowane zmiany wynikają z konieczności pozyskania środków na finansowanie następujących inwestycji:

Finansowane obligacjami komunalnymi:

1. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie – 86.000 zł;
2. Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn /nowe zadanie/ – 1.289.761 zł;
3. Przydomowe przepompownie /nowe zadanie/ – 200.000 zł;
4. Projekt wraz z rozbiórką budynku położonego przy ul. Pruszkowskiej 23 w Raszynie /nowe zadanie/ – 350.000zł;
5. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 250.000 zł;
6. Kompensacja mocy biernej w placówkach oświatowych /nowe zadanie/– 200.000 zł;
7. Projekt i nadbudowa wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne budynku Szkoły Podstawowej w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej /nowe zadanie/– 3.000.000 zł;
8. Zakup autobusu szkolnego – 1.128.572 zł;
9. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie – 600.000 zł;
10. Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci – 982.397 zł;
11. Boisko Wronik – 1.913.270 zł.

Finansowane pożyczką z WFOŚ i GW w Warszawie:

1. Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach Gmina Raszyn – 900.000,01 zł.

Z uwagi na utrzymanie w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Raszyn dotyczącej stwierdzenia braku potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn. Zmniejszenie następuje środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.705.032 zł oraz środkami własnymi w wysokości 4.194.968 zł. Środki z przedmiotowego zadania przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od ul. Dolnej do ul. Pruszkowskiej w miejscowości Nowe Grocholice w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - 300.000zł;
2. Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Nowe Grocholice w celu wyeliminowania problemu utrzymania się zastoisk wodnych na drodze występujących podczas opadów atmosferycznych – 400.000 zł;
3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Godebskiego w Raszynie na odcinku od AL. Krakowskiej do rzeki Raszynki w celu odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi – 2.300.000zł.



Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 5.256.296,01 zł.

Kwota 1.362.696 zł na pokrycie występującego niedoboru w planach na wynagrodzenia pracowników administracji urzędu spowodowanego między innymi wypłatą nieplanowanych odpraw emerytalnych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej;

Na remonty dróg oraz inne usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg - kwota 680.000 zł;

Na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi – kwota 1.883.600 zł.

Plan wydatków na remonty w placówkach oświatowych zwiększa się o kwotę 900.000,01 zł

Na pokrycie zwiększonego deficytu proponuje się Emisję obligacji. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. W związku z emisją obligacji na kwotę 10.000.000 zł oraz pożyczką w wysokości 900.000,01 zł dług Gminy Raszyn wynosić będzie na dzień 31 grudnia 2024r. zł 40.440.000,01 zł. Wzrośnie również kwota obsługi długu o kwotę 300.000 zł. W związku z powyższym należy zwiększyć dyscyplinę finansową w celu wypracowania w latach następnych nadwyżek operacyjnych.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniadek