Uchwała Nr …../…../2024 Projekt

Rady Gminy Raszyn

z dnia 4 lipca 2024 r.

**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:
2. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
3. zwiększa się o kwotę 86.000zł do wysokości 2.386.000zł plan wydatków na zadanie: „Wodociągi na terenie gminy – projekty i wykonanie”;
4. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Przydomowe przepompownie” z planem wydatków 200.000 zł;
5. Dział 600 – Transport i łączność:
6. 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”;
7. 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”;
8. 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;
9. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Nowe Grocholice” z planem wydatków 400.000zł;
10. 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;
11. 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.
12. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :
13. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne : „Projekt wraz z rozbiórką budynku położonego przy ul. Pruszkowskiej 23 w Raszynie” z planem wydatków 350.000 zł;
14. 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”;
15. Dział 750 – Administracja publiczna:
16. zwiększa się o kwotę 250.000zł do wysokości 347.659 zł plan wydatków na zadaniu: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.
17. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
18. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Modernizacja monitoringu na terenie OSP Falenty” z planem wydatków 34.000zł.
19. Dział 801 – Oświata i wychowanie :
20. 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”;
21. 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;
22. zwiększa się o kwotę 750.000 zł do wysokości 1.628.572 zł plan wydatków na zadaniu: „Zakup autobusu szkolnego”.
23. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :
24. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne : „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Godebskiego w Raszynie” z planem wydatków 2.300.000 zł;
25. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Projekty kanalizacji deszczowej w drogach gminnych” z planem wydatków 150.000 zł
26. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :
27. 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”.
28. Dział 926 – Kultura fizyczna :
29. 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”;
30. 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.
31. 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:
2. z emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000 zł;
3. pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 900.000,01;
4. z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.138.265 zł;
5. z niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.417.686 zł.
6. 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.