

Uchwała Nr 2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 17 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 ,217,257 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 4.380.832 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 33.200 zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.414.032zł.
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 215.448.912,16 zł, z tego dochody bieżące 199.778.048,16 zł i dochody majątkowe 15.670.864 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Raszyn na rok 2024, przez ich zmniejszenie o kwotę 3.480.831,99zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 802.996 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.283.827,99 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 228.904.863,17 zł, z tego wydatki bieżące 186.121.653,16zł i wydatki majątkowe 42.783.210,01 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 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;

Murphy *Antoko*

- e) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.600.000zł do wysokości 2.500.000zł 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 1.894.968zł;
 - 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.
- 2) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Modernizacja monitoringu na terenie OSP Falenty” z planem wydatków 34.000zł finansowane w kwocie 24.000zł z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” oraz środkami własnymi w kwocie 10.000zł. .
 - 3) Dział 801 – Oświata i wychowanie :
 - a) zwiększa się o kwotę 750.000 zł do wysokości 1.628.572 zł plan wydatków na zadaniu: „Zakup autobusu szkolnego”.
 - 4) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :
 - a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Promyka” z planem wydatków 267.000 zł
 - 5) 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”.
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 900.000,01 zł do wysokości 13.455.951,01 zł, ustalony w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej deficyt budżetu, do sfinansowania przychodami z następujących źródeł:
 - 1) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 900.000,01;
 - 2) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.138.265 zł;
 - 3) 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 900.000,01 zł, do wysokości 17.455.951,01 zł, ustalone w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej przychody budżetu 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.

- 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
- 2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do uchwały.



§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

z up. Wójta Gminy Raszyn

Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Raszyn
Aneta Wrotna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Projekt

Rady Gminy Raszyn z dnia 17 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 282,00	24 000,00	1 184 282,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	947 420,00	24 000,00	971 420,00
758		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00
			Różne rozliczenia	43 713 191,00	267 000,00	43 980 191,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 857 282,00	267 000,00	3 124 282,00
900		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	267 000,00	267 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 091 900,00	33 200,00	9 125 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	33 200,00	123 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00
Razem:				219 829 744,16	-4 380 832,00	215 448 912,16

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

z up. Wójta Gminy Raszyn

Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Raszyn
Aneta Wrotna

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

Rady Gminy Raszyn
z dnia 17 lipca 2024r.
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
600	60016		Transport i łączność	34 434 751,00	-4 735 032,00	29 699 719,00
			Drogi publiczne gminne	26 843 452,00	-4 735 032,00	22 108 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 919 800,00	300 000,00	2 219 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 441,00	300 000,00	1 483 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 721 211,00	-5 335 032,00	10 386 179,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 000,00	0,00	62 000,00
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-500,00	11 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 267 498,00	150 000,00	3 417 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 639 498,00	150 000,00	2 789 498,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 119 803,00	150 000,00	2 269 803,00
			Administracja publiczna	21 892 296,00	280 000,00	22 172 296,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 970 896,00	200 000,00	18 170 896,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 133 667,00	200 000,00	1 333 667,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	80 000,00	520 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	20 000,00	83 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	254 200,00	60 000,00	314 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 791 447,00	0,00	1 791 447,00
	4300		Zakup usług pozostałych	728 550,00	-1 200,00	727 350,00
	4430		Różne opłaty i składki	42 000,00	1 200,00	43 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 603 735,00	51 000,00	3 654 735,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	17 000,00	147 000,00
754	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	17 000,00	67 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 111 111,00	34 000,00	3 145 111,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	363 270,00	-15 000,00	348 270,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Oświata i wychowanie	84 110 811,16	418 296,01	84 529 107,17
801	80101		Szkoły podstawowe	39 413 303,00	-1 210 276,00	38 203 027,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 994 861,00	-331 704,00	19 663 157,00

Summy *Autokorekta*

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 572,00	-878 572,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 961 493,00	1 628 572,01	3 590 065,01
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 628 572,01	1 628 572,01
852			Pomoc społeczna	3 427 666,00	-5 000,00	3 422 666,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 020,00	-5 000,00	313 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 020,00	-5 000,00	313 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 010,00	5 000,00	40 010,00
	85395		Pozostała działalność	27 910,00	5 000,00	32 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	700,00	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	100,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 200,00	10 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 571 953,00	54 500,00	4 626 453,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 054,00	50 500,00	254 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 400,00	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	600,00	2 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	11 000,00	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	22 000,00	92 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	161 882,00	4 000,00	165 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 385,00	4 000,00	28 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 636 239,00	300 200,00	20 936 439,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 500,00	267 000,00	647 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	267 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 096 000,00	0,00	3 096 000,00
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	-10 000,00	2 440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	10 000,00	353 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	33 200,00	93 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	33 200,00	92 200,00
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 obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	204,00	510 204,00
Razem:				232 385 695,16	-3 480 831,99	228 904 863,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2024 Projekt

Rady Gminy Raszyn z dnia 17 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	0,00	6 755 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Dochody własne jst	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków (Program Funkcjonalno użytkowy wraz z WIORBami)	155 000,00	0,00	155 000,00
			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
600	60014		Dochody własne jst	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Transport i łączność	23 751 211,00	- 5 335 032,00	18 416 179,00
			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
	60016		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Drogi publiczne gminne	23 721 211,00	- 5 335 032,00	18 386 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 721 211,00	- 5 335 032,00	10 386 179,00
			"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, Opackiego, Relaksu w Rybiu,	709 000,00	131 000,00	840 000,00
			Dochody własne jst	709 000,00	131 000,00	840 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabaska (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 do ul. Opackiego w Falentach	100 000,00	0,00	100 000,00

Murphy A. Locke

700	60020	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 Słomin 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. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn	9 100 000,00	- 6 600 000,00	2 500 000,00
		Dochody własne jst	4 394 968,00	- 1 894 968,00	2 500 000,00
700	6060	Inne	4 705 032,00	- 4 705 032,00	0,00
		Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: ul. Aksamińska i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękocinie 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
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: ul. Aksamińska i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękocinie Starym	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Inne	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup wiaty przystankowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	30 000,00
			30 000,00	0,00	30 000,00
			30 000,00	0,00	30 000,00

Summy *Anna Wroble*

750		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Administracja publiczna	395 395,00	0,00	395 395,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 395,00	0,00	385 395,00
	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	0,00	176 905,00
		"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
	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
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		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 stráže 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	34 000,00	34 000,00
	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 Raszyń	907 421,00	0,00	907 421,00
		Dochody własne jst	907 421,00	- 900 000,01	7 420,99

801	75495	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
			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
			Oświata i wychowanie	1 034 022,00	750 000,01	1 784 022,01
		80101	Szkoły podstawowe	905 572,00	- 878 572,00	27 000,00
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			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
			Inne	878 572,00	- 878 572,00	0,00
			Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
80195	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 628 572,01	1 628 572,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 628 572,01	1 628 572,01
			Zakup autobusu szkolnego	0,00	1 628 572,01	1 628 572,01
			Inne	0,00	500 000,00	500 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	1 128 572,01	1 128 572,01
			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 stołówek w SP Raszyn (projekt)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 065 672,00	0,00	4 065 672,00
	85495		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
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 114,00	267 000,00	3 231 114,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	267 000,00	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	267 000,00
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Przemyska	0,00	267 000,00	267 000,00
			Dochody własne jst	0,00	267 000,00	267 000,00
	90004		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 (konceptcja, 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
			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
	90005		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, Góra, 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
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
	Inne	510 000,00	204,00	510 204,00
92195	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- Kultural. 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
	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultural. 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
926	Kultura fizyczna	3 065 881,00	0,00	3 065 881,00
92695	Pozostała działalność	3 065 881,00	0,00	3 065 881,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 769,00	0,00	2 727 769,00

	"Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci"		282 397,00	0,00	282 397,00
	Dochody własne jst		282 397,00	0,00	282 397,00
	Boisko Wronik		2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
	Dochody własne jst		2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie		300 000,00	0,00	300 000,00
	Dochody własne jst		300 000,00	0,00	300 000,00
	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
	6057	"Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci"		338 112,00	0,00
	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	- 4 283 827,99	42 783 210,01

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

z up. Wójta Gminy Raszyn
Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Raszyn
Aneta Wrońska

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 455 951,01
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 <u>odrębnych ustawach</u>	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	900 000,01
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

z up. Wójta Gminy Raszyn

Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Raszyn
Aneta Wrotna

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
				podmiotowej	celowej			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Nazwa zadania	4 515 000	5 225 625	0	17 000	9 757 625
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Raszyn		4 200 000			4 200 000
600	60004	2710	Powiat Pruszkowski - dotacja celowa na pomoc finansową przeznaczona na dofinansowania zadania pn Organizacja powiatowych przewozów autobusowych.		534 299			534 299
750	75095	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na pomoc finansową w utrzymaniu filii Wydziału Komunikacji		291 326			291 326
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji - wpłaty na fundusz celowy polisji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne		50 000			50 000
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji - wpłaty na fundusz Święta Policji - nagrody				17 000	17 000
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa - dotacja na sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi		150 000			150 000
921	92113	2480	Centrum Kultury Raszyn	3 465 000				3 465 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	1 050 000				1 050 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Nazwa jednostki		7 506 258	1 966 100	0	0	9 472 358
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "MAŁY DA VINCI"	452 908				452 908
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	429 450				429 450
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	1 191 468				1 191 468
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	443 057				443 057
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	1 350 777				1 350 777
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	974 956				974 956
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Moje Przedszkole	807 802				807 802
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - "SMYK"	354 260				354 260
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - "ŁOWCY PRZYGÓD"	589 781				589 781
801	80106	2540	Punkt przedszkolny - Akademia Misia Uszatka	238 475				238 475
801	80106	2540	Punkt przedszkolny - MOST	145 214				145 214
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny - MOST	130 000				130 000
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	55 721				55 721
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	205 781				205 781
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - "ZEBRA"	88 594				88 594
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Pociecha"	36 010				36 010
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne- ZEBRA	12 004				12 004
851	85154	2820	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie		98 000			98 000
851	85154	2820	Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie obozów sportowych z profilaktyką		306 000			306 000

851	85154	2830	Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy		75 000			75 000
853	85311	2360	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych		5 100			5 100
900	90005	2830	Dotacje dla współwłaścicieli budynków i lokali na wymianę istniejących źródeł ciepła		40 000			40 000
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości - organizacja rodzinnej gry terenowej		12 000			12 000
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczącej okresu Bitwy pod Raszynem - manewry		25 000			25 000
921	92120	2720	Parafia Św. Szczepana w Raszynie - dotacja na remont zabytkowego ogrodzenia		0			0,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		830 000			830 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn		80 000			80 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		60 000			60 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		90 000			90 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		70 000			70 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych: trójbój siłowy - w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników		25 000			25 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych: koszykówka - w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników		25 000			25 000
926	92605	2360	Organizacja Biegu Raszyńskiego		70 000			70 000
926	92605	2360	Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		35 000			35 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: pływanie- w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21, na terenie Gminy Raszyn		120 000			120 000
OGÓŁEM				12 021 258	7 191 725	0	17 000	19 229 983
w tym:								
bieżące				12 021 258	7 191 725	0	17 000	19 229 983
majątkowe					0			

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

z up. Wójta Gminy Raszyn
Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Raszyn
Aneta Wrotna

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.380.832 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.480.831,99 zł oraz zwiększenie deficytu budżetu gminy Raszyn o kwotę 900.000,01 zł do wysokości 13.455.951,01 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 33.200 zł z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pod nazwą: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raszyn”.
2. Zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 4.414.032zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 4.705.032 zł środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn”;
 - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania kwoty 24.000zł z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, którego organizatorem jest Spółka Akcyjna „Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.”. Środki zostały przeznaczone na zadanie: „Modernizacja monitoringu na terenie OSP Falenty”;
 - zwiększenie o kwotę 267.000 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie(tj. do dnia 30 czerwca 2024r.) wydatków na zadania inwestycyjne, które były zaplanowane do realizacji w roku 2023. Z uwagi na brak możliwości realizacji w roku 2023 zostały uchwalone jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku i termin zakończenia tych zadań inwestycyjnych został określony na dzień 30 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 802.996 zł, w tym:
 - dz. 600 – zwiększenie o kwotę 600.000 zł planu na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych- plan po zmianach : remonty – 2.219.800 zł, zakup usług 1.483.441 zł;
 - dz. 700 - na wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych gruntów pod drogi kwota 150.000zł. Plan po zmianach wynosi 2.269.803 zł;
 - dz. 750 - na realizację usług pozostałych o kwotę 200.000 zł do wysokości 1.333.667 zł oraz o kwotę 80.000 zł plan wydatków na promocję gminy w związku z organizacją „Dożynek Gminnych”;
 - dz. 754 – z tytułu przyznania środków w wysokości 17.000zł na Święto Policji – nagrody;
 - dz. 854 – przeznaczenie kwoty 50.500 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydatki realizowane przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie oraz 4.000zł na letni wypoczynek dzieci – kolonie;
 - dz. 900 - tytułu pozyskania kwoty 33.200 zł z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pod nazwą: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raszyn”;
 - dz. 801 zmniejszenie o kwotę 331.704 zł planu na wynagrodzenia z tytułu pokrycia zwiększonego planu wydatków w dz. 700, 754,854 i częściowo dz. 750
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 4.283.827,99 zł, w tym :
 - zwiększenie o kwotę 750.000,01 zł do wysokości 1.628.572,01 zł planu wydatków na zadanie: „Zakup autobusu szkolnego” środkami przesuniętymi z zadania finansowanego pożyczką z WFOŚ i GW w Warszawie;

Stawny *Afropke*

Finansowane pożyczką z WFOŚ i GW w Warszawie:

- Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach Gmina Raszyn – 900.000,01 zł.
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: „Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Promyka” z planem wydatków 267.000 zł – finansowanie niewykorzystanymi środkami do końca czerwca 2024 r.
- zmniejszenie o kwotę 6.600.000zł do wysokości 2.500.000 zł planu wydatków na zadanie majątkowe: „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 1.894.968 zł. Zmiany zostały podyktowane utrzymaniem 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;
- przesunięcie środków z omówionego wyżej zadania:

na nowe zadania inwestycyjne:

- a) „Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od ul. Dolnej do ul. Pruszkowskiej w miejscowości Nowe Grocholice” w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - 300.000zł;
- b) „Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Nowe Grocholice” w celu wyeliminowania problemu utrzymania się zastoisk wodnych na drodze występujących podczas opadów atmosferycznych – 400.000 zł;

na zwiększenie planu :

- a) o kwotę 202.000 zł do wysokości 600.000zł na zadanie: „Przebudowa sięgacza od ul. Wspólnej na dz. Nr ew. 33/4 i 32/5 we wsi Janki”;
- b) o kwotę 131.000 zł do wysokości 840.000 zł na zadanie : „2024/Projekty budowlane: Jaworowska, Słowackiego i Kwitów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki Polanki, Opackiego, Relaksu w Rybiu”;
- c) o kwotę 231.968 zł do wysokości 9.231.968 zł na zadanie: „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”;
- d) o kwotę 204 zł do wysokości 510.204 zł na zadanie : „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”.

na udział środków własnych:

- a) w wysokości 10.000zł w finansowaniu nowego zadania inwestycyjnego: „Modernizacja monitoringu na terenie OSP Falenty” z planem wydatków 34.000zł. Pozostała kwota 24.000zł pozyskana z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Pozostała kwota 619.796 zł została przesunięta do finansowania wydatków bieżących z zakresu bieżącego utrzymania dróg.

Na pokrycie zwiększonego deficytu proponuje się pożyczkę z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 900.000,01 zł. Dług Gminy Raszyn wynosić będzie na dzień 31 grudnia 2024r. zł 30.440.000,01 zł.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

z up. Wójta Gminy Raszyn

Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Raszyn
Aneta Wrotna