

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 „Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach”

Stummary

Alwioch

finansowanego środkami własnymi, a obecnie proponuje się pożyczką z WFOŚ i GW w Warszawie.

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
Agnieszka Braun

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