Wprowadzone uchwałą Nr …./…../2024 zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę 641.519,97 zł do wysokości 216.467.567,13 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 641.519,97 zł do wysokości 229.923.518,14 zł.

Zmiany w planie dochodów :

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 516.264,05zł w tym:

* dział 754 - dotacja kwocie 18.063zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Dawidy;
* dział 758 – dotacja celowa w kwocie 210.420,12zł otrzymana z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023;
* dział 855 – dotacja celowa w kwocie 263.780,93 zł przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację rządowego programu: „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”;

1. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 125.255,92zł, w tym:

* dział 754 - dotacja kwocie 20.5000zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Falenty;
* dział 758 – dotacja celowa w kwocie 28.755,92zł otrzymana z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023;
* dział 900 – dotacja w kwocie 100.000 zł otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadane z zakresu ochrony powietrza – modernizację oświetlenia w Parku Raszyńskim im. M. Abakanowicz.
* W dziale 754 rozdział 75412 zmienia się klasyfikację budżetową w paragrafach, kwoty 24.000zł otrzymanej 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”, dotacja została zaklasyfikowana do wydatków bieżących.

Zmiany w planie wydatków :

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.502.519,97 zł, w tym:

* dział. 600 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł do wysokości 15.500zł planu na zakup materiałów na wiaty przystankowe;
* dział 700 - na wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych gruntów pod drogi kwota 1.200.000zł. Plan po zmianach wynosi: osoby fizyczne 2.739.803 zł, osoby prawne 1.049.695zł. Zwiększenie dotyczy wypłaty zabezpieczenia dla Cosmopolitan Property Managment Sp. Z o.o. Kwota zabezpieczenia wynosiła 1.885.000zł;
* dział 754 - zwiększenie o kwotę 36.126zł planu wydatków na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Dawidy : radiotelefonu z mikrofonem, uchwytem mocującym , przewodem zasilającym oraz radiotelefon z anteną, akumulatorem, ładowarką, klipem, zaślepką. Na realizację tych zakupów Gmina Raszyn wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w roku 2023. W roku 2024 Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację w kwocie 18.063zł. Pozostałe środki w wysokości 18.063 to wkład własny gminy;
* dział. 750 – zmiany w planie Funduszu Sołeckiego. Na podstawie pisma Sołectwa Wypędy zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.800zł z przeznaczeniem na zakup tablicy ogłoszeń – 4.000zł oraz montaż oświetlenia świątecznego – 1.800 zł;
* dział. 801 – zwiększenie o kwotę 58.612,97 zł planu na wynagrodzenia pracowników przedszkoli oraz zwiększenie o kwotę 400.000zł do wysokości 1.000.000 zł planu na wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę , której dziecko nie jest mieszkańcem.
* dział. 855 – przeznaczenie kwoty 263.781 zł na wynagrodzenia dla pracowników Żłobka Nr 1 w Raszynie, środkami z rządowego programu: „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”;
* dział. 921 – zwiększenie o kwotę 12.000 zł dotacji dla Centrum Kultury Raszyn z przeznaczeniem na elektronizację kasy oraz zwiększenie o kwotę 100.000zł dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie. W ramach zmian w planach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wypędy przeznacza się kwotę 21.270 zł na wyjazdowe szkolenie;
* dział. 926 – zwiększenie o kwotę 400.000 zł planu na wynagrodzenia dla pracowników Centrum Sportu w Raszynie;

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.861.000zł, w tym :

* dział 600 – zmniejszenie o kwotę 2.000.000zł do wysokości 500.000zł nakładów inwestycyjnych na zadanie pod nazwą : „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn. Zmniejszenie następuje środkami własnymi;
* dział 754 – W roku 2023 został złożony wniosek o dofinansowanie zakupu doposażenia dla jednostek OSP Dawidy i Falenty. Gmina Raszyn w roku 2024 otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.500zł na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Falenty. Wartość zakupu to 41.000zł. Pozostała kwota w wysokości 20.500zł to wkład własny gminy;
* dział 900 – w planie Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wypędy wykreśla się zadanie pod nazwą: „Zakup i montaż altany” z kwotą wydatków 20.000zł oraz zadanie pod nazwą: „Projekt zagospodarowania terenu we wsi Wypędy” z kwotą nakładów 7.000zł.
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Modernizacja oświetlenia w Parku Raszyńskim im. M. Abakanowicz” z planem wydatków 125.000 zł, w tym: kwota 100.000zł, dotacja z zakresu ochrony powietrza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 25.000 zł środki własne;