Wprowadzone uchwałą Nr …./…./2024 z dnia 24 października 2024 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę zł 54.172 zł do wysokości 219.512.535,13 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 54.172 zł do wysokości 232.968.486,14 zł.

**Zmiany w planie dochodów:**

* zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500.000 zł do wysokości 1.900.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpłat dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem;
* zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 445.828 zł w tym:
1. dział 600 – Transport i łączność – zmniejszenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę 1.802.944 zł do wysokości 421.267 zł. W związku koniecznością aktualizacji dokumentacji na ul. 6 – tego Sierpnia przyznano tylko dotację na ul. Majową, na której prace zostały zrealizowane. Dotacja na 6-tego Sierpnia została przesunięta na lata 2025 i 2026;
2. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 1.357.116 zł z tytułu refundacji wydatków na zadaniu: „Rewitalizacja Parku im. Magdaleny Abakanowicz w Raszynie – etap I i II”

**Zmiany w planie wydatków:**

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.896.184 zł, w tym:
* dział. 600 – Transport i łączność – przesunięcia w ramach paragrafów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizacje zadania: „Wykonanie Projektu stałej organizacji ruchu ograniczenia tonażowego na terenie gminy Raszyn” . Planowany koszt to 20.000 zł.
* dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków na energię elektryczną
o kwotę 40.000 zł - budynek socjalno-komunalny w Podolszynie Nowym.
* dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 1.018.000 zł w związku z dokonanymi w marcu b.r. zmianami wynagrodzeń na wniosek Rady Gminy Raszyn oraz koniecznością wypłaty nieplanowanych odpraw
i ekwiwalentów urlopowych. Ponadto zwiększenie planu wydatków na zakup usług
o kwotę 460.000 zł, głównie z tytułu zakupu usług informatycznych i archiwizacyjnych, a zmniejszenie planu na zakup materiałów i wyposażenia i energię elektryczną o kwotę 100.000 zł.
* Proponuje się również przyznanie dotacji celowej w wysokości 50.000zł dla gminy dotkniętej skutkami powodzi, która miała miejsce we wrześniu tego roku. Dotacja zostanie przekazana w roku 2025.

Fundusz Sołecki: Sołectwo Raszyn I – zwiększenie o kwotę 14.400 zł na zakup iluminacji świątecznych , zwiększenie o kwotę 800 zł Sołectwo Łady na zakup tablicy informacyjnej.

* dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 53.351 zł planu wydatków na usługi remontowe oraz zmniejszenie o kwotę 2.400 zł planu na przedsięwzięcie – „Obsługa monitoringu – łączność” realizowanego przez Sołectwo Raszyn I, a zwiększenie o kwotę 4.210 zł na doposażenie zakupów OSP Falenty z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Falenty.
* dział. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 1.069.972 zł, w tym, planu na:
1. wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę , której dziecko nie jest mieszkańcem – zwiększenie o kwotę 650.000 zł;
2. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – zwiększenie o kwotę 340.000 zł,
3. na remonty w szkołach – zwiększenie o kwotę 79.972 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – dokonano przesunięć w planie przedsięwzięć Sołectwa Raszyn. Zrezygnowano z organizacji cyklu warsztatów dla dzieci i rodziców na rzecz zakupu klimatyzatora dla Przedszkola „Pod Topolą”.

* dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 10.000 zł środków na program edukacji
i opieki przedporodowej dla kobiet ciężarnych i ich partnerów oraz o kwotę 8.500zł na wniosek Sołectwa Łady na zakup urządzenia AED zewnętrznego z montażem.
* dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 27.685 zł. Zmniejszenie dotyczy środków przyznanych na organizację akcji: „Lato w szkole” o kwotę 26.500 zł oraz zmniejszeń w planie przedsięwzięć następujących sołectw: Sołectwo Falenty – zmniejszenie o kwotę 5.000zł na dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w Falentach; Sołectwo Falenty Nowe zmniejszenie o kwotę 7.100 zł na wycieczkę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – w tym usługa transportowa i atrakcje; Sołectwo Janki zmniejszenie o kwotę 2.085 zł na dofinansowanie wyjazdu dla dzieci z opiekunami „Zabawa i nauka dla Ciebie i Twojego dziecka”

W ramach tego działu zwiększono środki o kwotę 13.000 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

* dział. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 238.200 zł środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, o których mowa w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zmiany w przedsięwzięciach w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dawidy Bankowe – zmniejszenie o kwotę 4.210 zł z tytułu odstąpienia od realizacji projektów: zakup zieleni i jej utrzymania oraz organizacji EKO – Pikniku; Sołectwo Falenty Duże – zmniejszenie o kwotę 900 zł na zakup tablic informacyjnych, a zwiększenie o kwotę 8.000 zł na zakup gazonów ; Sołectwo Falenty Nowe – zmniejszenie o kwotę 114 zł na wynajem za toaletę, a zwiększenie o kwotę 8.570 zł na jednodniowe szkolenie dla dorosłych w ramach akcji „Z kulturą na TY”; Sołectwo Łady – zmniejszenie o kwotę 500 zł na wynajem przenośnej toalety, a zwiększenie o kwotę 2.900 zł środków na utrzymanie zieleni. Na utrzymanie zieleni o kwotę 9.000 zł również Sołectwo Raszyn II zwiększyło plan.

* dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Sołectwo Dawidy Bankowe – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł na dofinansowanie szkoleń dla KGW oraz przeniesienie 12.000 zł z przedsięwzięcia „Dofinansowanie usługi transportowej na zakup biletów do placówek kulturalnych”; Sołectwo Janki zwiększenie o kwotę 8.570 zł na organizację pikniku „Wianki 2024”; Sołectwo Janki zwiększenie o kwotę 2.000 zł na organizację imprez plenerowych, a zmniejszenie o kwotę 3.700 zł na utrzymanie terenów zielonych.
1. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.842.012 zł, w tym :
* dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo :
1. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne finansowane środkami własnymi pod nazwą: „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców” z kwotą 55.724 zł.
2. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z kwotą wydatków 72.285 zł pod nazwą: „Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców”, finansowanie następuje środkami własnymi.
* dział 600 – Transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.845.649 zł do wysokości 1.548.562 zł na zadaniu: „Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn”. Zmniejszenie następuje środkami z dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.802.944 zł do wysokości 421.267 zł oraz środkami własnymi w kwocie 1.042.705 zł do wysokości 1.127.705 zł.
* dział 750 – Administracja publiczna - zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup kontenera” o kwotę 2.000 zł do wysokości 12.000zł. Zmiany następują w ramach sołectw: Sołectwo Falenty zwiększenie o kwotę 12.000 zł, a zmniejszenie o kwotę 10.000zł Sołectwo Łady.
* dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się o kwotę 12.000 zł do wysokości 65.362 zł nakłady na zadanie inwestycyjne pod nazwa: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego”. Zmniejszenie następuje w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Raszyn I.
* dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się o kwotę 109.000 zł do wysokości 191.000 zł nakłady na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Oświetlenie, w szczególności ul. Krokusowa, Słowackiego, Róży i inne wykonanie: Malownicza, Tulipanowy Zakątek, Górna, Majowa, Leszczynowa i inne”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi oraz w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Raszyn II o kwotę 9.000 zł.
* dział 926 – Kultura fizyczna - wykreśla się zadanie pod nazwą: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Falenckiej” z kwotą wydatków 5.372 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Janki.