

RADNY
DARIUSZ WIETESKA

Rada Gminy Raszyn

WNIOSEK

o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały Nr..../...../2024
Rady Gminy Raszyn w sprawie budżetu Gminy Raszyn na rok 2025

Wnoszę niniejszym o poddanie pod dyskusję i głosowanie projekt następujących zmian w uchwale budżetowej:

I. W treści uchwały budżetowej:

- 1/ Par. 1 ust. 2 zmniejsza się łączną kwotę wydatków z kwoty 254.727.188,00 zł o kwotę 14.000.000,00 zł **do kwoty 240.727.188,00 zł,**
- 2/ Par. 1 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 47.633.066,00 zł o kwotę 14.000.000,00 zł **do kwoty 33.633.066,00 zł,**
- 3/ Par. 2 ust. 1 zmniejsza się deficyt budżetu z kwoty -28.194.337,00 zł o kwotę 14.000.000,00 zł **do kwoty -14.194.337,00 zł,**
- 4/ Par. 2 ust. 1 **wykreśla się zdanie** „przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14.000.000,00 zł”,
- 5/ Par. 2 ust. 2 zmniejsza się planowane przychody z kwoty 32.214.337,00 zł o kwotę 14.000.000,00 zł **do kwoty 18.214.337,00 zł,**
- 6/ skreśla się w par. 2 ust. 4 w całości,
- 7/ Par. 9 ust. 2 zwiększa się planowaną kwotę dotacji z kwoty 14.286.000,00 zł o kwotę 264.000,00 zł **do kwoty 14.550.000,00 zł,**
- 8/ skreśla się w par. 11 ust. 2 w całości,

II. Plan wydatków Gminy Raszyn w 2025 roku Tabela Nr 2

Zmniejszenie z kwoty 528.000,00 zł o kwotę 264.000,00 zł do kwoty 264.000,00 zł:

- dział 750 Rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	– zmniejszenie o 18.000,00 zł,
Paragraf 4120 Składki na FP i FS	– zmniejszenie o 10.500,00 zł
Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	– zmniejszenie o 82.500,00 zł
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	– zmniejszenie o 52.500,00 zł
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	– zmniejszenie o 100.000,00 zł
Paragraf 4430 Różne opłaty i składki	– zmniejszenie o 500,00 zł

Zwiększenie z kwoty 1.605.000,00 zł o kwotę 264.000,00 zł do kwoty 1.869.000,00 zł:

- dział 926 Rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Paragraf 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zwiększenie z kwoty 1.605.000,00 zł o 264.000,00 zł do kwoty 1.869.000,00 zł.

III. Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Raszyn w 2025 roku:

(zmiany zostały precyzyjnie wskazane w załączniku do niniejszego wniosku)

- 1/ zmniejszenie łącznej kwoty inwestycji o 14.000.000 zł,
- 2/ zaniechanie emisji obligacji na kwotę 14.000.000 zł,
- 3/ utworzenie 4 nowych zadań inwestycyjnych ze środków przesuniętych:
 - *budowa stacji uzdatniania wody SUW Łady* – 3.000.000,00 zł
 - *projekt modernizacji ul. Na Skraju* – 200.000,00 zł
 - *budowa aplikacji mobilnej Mój Raszyn* – 200.000,00 zł
 - *projekt Hali sportowej namiotowej (lodowisko)* – 200.000,00 zł
- 4/ wstrzymanie 2 nowych zadań inwestycyjnych:
 - *przebudowa i remont dachu SP Raszyn* – 3.000.000,00 zł
 - *nadbudowa przedszkola ul. Pruszkowska* – 5.000.000,00 zł
- 5/ ograniczenie 2 zadań inwestycyjnych (do kwot poniżej):
 - *budowa sieci wodociągowych* – 1.175.000,00 zł
 - *budowa kanalizacji sanitarnej* – 1.445.000,00 zł.

Dariusz Wieteska

radny

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Raszyn w 2025 roku				wniosek o zmiany radny Dariusz Wieteska			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PROJEKT	ZMIANA	OBLIGACJE	PO ZMIANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 960 000,00	-655 000,00	-6 000 000,00	13 305 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 175 000,00	0,00	-2 000 000,00	4 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 175 000,00	0,00	-2 000 000,00	4 175 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy Bankowe	650 000,00	-650 000,00		0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Falenty Nowe	1 715 000,00	-715 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowa	1 430 000,00	-1 430 000,00		0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękocin Stary i Sękocin Las	1 980 000,00	-980 000,00	-1 000 000,00	0,00
ZADANIE OGRANICZONE				400 000,00	775 000,00		1 175 000,00
NOWE ZADANIE				0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 785 000,00	-655 000,00	-4 000 000,00	9 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 785 000,00	-655 000,00	-4 000 000,00	9 130 000,00
			Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach	1 690 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	1 690 000,00
			Modernizacja istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych m	1 715 000,00			1 715 000,00
			P. Budowa "by - pass" części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy	80 000,00			80 000,00
			P. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	4 200 000,00	3 000 000,00	-3 000 000,00	4 200 000,00
ZADANIE OGRANICZONE				6 100 000,00	-4 655 000,00		1 445 000,00
600			Transport i łączność	10 377 000,00	225 000,00	0,00	10 602 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 235 000,00	225 000,00	0,00	5 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
			Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie)	35 000,00	25 000,00		60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu ter	5 200 000,00	200 000,00	0,00	5 400 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego Projekt drogi ul. Willowa	200 000,00			200 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego: "Rozbudowa drogi Nr 3 I20W ul.	5 000 000,00			5 000 000,00
			Pomoc finansowa dla m.st. Warszawy "Projekt Modernizacji ul. Na Skraju 500m od Al.Krakowskiej z prawoskrętem do ul. Olszowej z rondem z chodnikami i ścieżkami rowerowymi	0,00	200 000,00		200 000,00
NOWE ZADANIE				5 130 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 130 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
			Budowa drogi gminnej ul Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki	500 000,00			500 000,00

		FS.SękocinStary - Projekt chodnika na ulicy Olchowej		30 000,00				30 000,00
		P. Projekty budowlane : ul. Jabłoniowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Polanki, ul. Reli		1 000 000,00				1 000 000,00
		P. Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miej		2 500 000,00				2 500 000,00
		P. Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Daw		1 000 000,00				1 000 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowoś		100 000,00				100 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		12 000,00	0,00		0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00			0,00	12 000,00
		FS Dawidy Bankowe I - Zakup i instalacja wiaty przystankowej		12 000,00				12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00	0,00		0,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00	0,00		0,00	300 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00		0,00	300 000,00
		Zakup gruntu		300 000,00				300 000,00
750		Administracja publiczna		658 490,00	200 000,00		0,00	858 490,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		658 490,00	200 000,00		0,00	858 490,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	200 000,00		0,00	700 000,00
		P. Cyberbezpieczna gmina		79 246,00				79 246,00
		Zakup programów informatycznych : Vulkan, Finance, System rozliczania czasu p		320 000,00				320 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych		100 754,00				100 754,00
		Budowa mobilnej aplikacji "Mój Raszyn" powiązanej z Kartą Raszyniaka		0,00	200 000,00			200 000,00
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 490,00	0,00		0,00	158 490,00
		P. Cyberbezpieczna gmina		158 490,00				158 490,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		590 000,00	0,00		0,00	590 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		500 000,00	0,00		0,00	500 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00		0,00	500 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raszyn		500 000,00				500 000,00
	75495	Ochotnicze straże pożarne		90 000,00	0,00		0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00		0,00	75 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego		75 000,00				75 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00				15 000,00
		FS Dawidy Bankowe II i Montaż kamery monitorującej na skrzyżowaniu ulicy Sz		15 000,00				15 000,00
801		Oświata i wychowanie		9 163 500,00	-2 400 000,00		-6 000 000,00	763 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 120 000,00	-1 000 000,00		-2 000 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 120 000,00	-1 000 000,00		-2 000 000,00	120 000,00

ZADANIE WSTRZYMANE		Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej (zadanie wstrzymane do czasu ustalenia jakie będzie docelowe przeznaczenie, koszt całkowity i potrzeba zagospodarowania poddasza budynku dawnego gimnazjum)					3 120 000,00	-1 000 000,00	-2 000 000,00	120 000,00
	80104	Przedszkola					6 024 000,00	-1 400 000,00	-4 000 000,00	624 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000 000,00	-1 400 000,00	-4 000 000,00	600 000,00
ZADANIE WSTRZYMANE		P. Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej (zadanie wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia naboru do przedszkoli i ustaleniu z jakich miejscowości pochodzą dzieci zgłoszone i nieprzyjęte do przedszkoli)					5 000 000,00	-1 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
			P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i rozbudowa				1 000 000,00	-400 000,00		600 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			Zakup maszyn/ do obierania warzyw - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą"				12 000,00			12 000,00
			Zakup wyparzaraki gastronomicznej - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą"				12 000,00			12 000,00
	80195		Pozostała działalność				19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
			FS Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie				19 500,00			19 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 976 639,00	0,00	0,00	1 976 639,00
	85495		Pozostała działalność				1 976 639,00	0,00	0,00	1 976 639,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 339,00	0,00	0,00	58 339,00
			FS Nowe Grocholice - Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Nowych Grocho				58 339,00			58 339,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 918 300,00	0,00	0,00	1 918 300,00
			P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projekty i budowa)				1 918 300,00			1 918 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 671 437,00	2 430 000,00	-2 000 000,00	4 101 437,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 671 437,00	2 430 000,00	-2 000 000,00	4 101 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych				300 000,00			300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 371 437,00	2 430 000,00	-2 000 000,00	3 801 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 069,00	0,00	0,00	30 069,00
			FS Słomien - Projekt i zagospodarowanie skweru przy ul. Janczewickiej				30 069,00			30 069,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 341 368,00	2 430 000,00	-2 000 000,00	3 771 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 341 368,00	2 430 000,00	-2 000 000,00	3 771 368,00
			FS Falenty Duże - Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Za				13 368,00			13 368,00
			FS Janki - Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy ulicy Falenckiej				8 000,00			8 000,00

		FS Podolszyn Nowy - Zakup lamp ulicznych na ul Krokusowej	5 000,00				5 000,00
		FS Puchały - Wymiana lamp sodowych na ledowe - Zakup lamp LED	15 000,00				15 000,00
		P. Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 000 000,00	2 730 000,00	-2 000 000,00		3 730 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	-300 000,00			0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00
		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	200 000,00				200 000,00
926		Kultura fizyczna	736 000,00	200 000,00	0,00		936 000,00
	92695	Pozostała działalność	736 000,00	200 000,00	0,00		936 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	200 000,00	0,00		900 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	700 000,00				700 000,00
		projekt Hala sportowa namiotowa przy SP Raszyn od Al.Krakowskiej (dostosowana zimą do organizacji lodowiska)	0,00	200 000,00			200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00		36 000,00
		FS Dawidy Bałkowie I - Doposażenie placu zabaw dla dzieci	10 000,00				10 000,00
		FS Raszyn I - Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac przy ul. Jesiennej	12 000,00				12 000,00
		FS Sekocin Stary - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wi	1 000,00				1 000,00
		FS Słomin - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	13 000,00				13 000,00
		Razem	47 633 066,00	0,00	-14 000 000	33 633 066,00	