Uchwała Nr XIV/…/2024

 Rady Gminy Raszyn

z dnia 19 grudnia 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. 1465 ) oraz art. 211, 212 ,257 i 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje :

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Raszyn na rok 2024, przez ich zwiększenie o kwotę 76 942,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 61 522,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustalone w § 1 ust. 1 uchwały Nr LXXXVII/727/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raszyn na rok 2024, zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową” dochody budżetu wynoszą po zmianach 229 357 411,75 zł, z tego dochody bieżące 213 508 356,83 zł i dochody majątkowe 15 849 054,92 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Raszyn na rok 2024, przez ich zwiększenie o kwotę 76 942,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 61 522,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Ustalone w § 1 ust. 2 uchwale budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 235 736 102,76 zł, z tego wydatki bieżące 199 205 176,75 zł i wydatki majątkowe 36 530 926,01 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:
* Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się o kwotę 61 522 zł do wysokości 1 041 522,00 zł plan wydatków na zadanie: „Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”. Zwiększenie następuje środkami Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
1. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków majątkowych na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy Raszyn*

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/../2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Raszyn na rok 2024

# DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 76 942,00 zł do kwoty 229 357 411,75 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 420,00 zł do kwoty 213 508 356,83 zł,
* dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 61 522,00 zł do kwoty 15 849 054,92 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 15 420,00 zł. Zwiększenie następuje zgodnie w związku z podpisaniem Umowy i Aneksu z Wojewodą Mazowieckim na zadanie pn. ”Asystent Rodziny”;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 61 522,00 zł do kwoty 161 522,00 zł. Zwiększenie w związku z podpisaniem Aneksu zwiększającego do porozumienia na dofinansowanie zadania.”STOP-SMOG”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 229 280 469,75 | 76 942,00 | 229 357 411,75 |
| dochody bieżące, w tym: | 213 492 936,83 | 15 420,00 | 213 508 356,83 |
| Rodzina | 10 918 629,36 | 15 420,00 | 10 934 049,36 |
| dochody majątkowe, w tym: | 15 787 532,92 | 61 522,00 | 15 849 054,92 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 457 116,00 | 61 522,00 | 1 518 638,00 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 76 942,00 zł do kwoty 235 736 102,76 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 420,00 zł do kwoty 199 205 176,75 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 61 522,00 zł do kwoty 36 530 926,01 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 331,00 zł do kwoty 1 617 224,00 zł. Zwiększenie następuje zgodnie w związku z podpisaniem Umowy i Aneksu z Wojewodą Mazowieckim na zadanie pn. ”Asystent Rodziny”;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 089,00 zł do kwoty 290 334,00 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przedsięwzięcie niskoemisyjne wpółfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów) zwiększa się wydatki o 61 522,00 zł do kwoty 1 166 522,00 zł Zwiększenie w związku z podpisaniem Aneksu zwiększającego do porozumienia na dofinansowanie zadania.”STOP-SMOG”;;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 235 659 160,76 | 76 942,00 | 235 736 102,76 |
| wydatki bieżące, w tym: | 199 189 756,75 | 15 420,00 | 199 205 176,75 |
| Rodzina | 16 584 709,43 | 15 420,00 | 16 600 129,43 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 36 469 404,01 | 61 522,00 | 36 530 926,01 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 214 920,00 | 61 522,00 | 3 276 442,00 |

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 nie uległy zmianie.

# ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 nie uległy zmianie.