*Uzasadnienie do Uchwały Nr …./…./2025 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 czerwca 2025 r.*

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 791 361,00 zł do wysokości 231 702 774,00 zł

* Dział 600 – Transport i łączność – środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1 421 112,00 zł tytułem wsparcia finansowego organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych – Linia R2 i R3
* Dział 750 – Administracja publiczna – dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży” w kwocie 25 000,00zł z przeznaczeniem na „Podniesienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Raszyn”
* Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się dochody o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
* Dział 758 – Różna rozliczenia – zwiększenie w kwocie 61 249,00 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2024.
* Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 84 000,00 zł w ramach programu polityki zdrowotnej realizowanego przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.
* Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na „Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Domu Rolnika w Jaworowej stanowiącego lokalne centrum integracji”

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 218 386,00 zł do wysokości 3 306 920,00zł

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach programu – Mazowsze dla Straży Pożarnych z budżetu Województwa Mazowieckiego została przyznana dotacja w kwocie 190 000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

* kwota 40 000,00zł na modernizację w zakresie adaptacji pomieszczenia świetlicy na garaż: brama wjazdowa, posadzka;
* kwota 150 000,00zł w ramach tego samego programu na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym” – OSP Raszyn.

1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota zwiększenia 28 386,00zł dotyczy dotacji otrzymanych z Województwa Mazowieckiego w ramach programu – Mazowsze dla Straży Pożarnych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

* kwota 15 000,00 zł na „Wymianę lamp sodowych na ledowe”;
* kwota 13 386,00 zł na „Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej”.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 645 314,00 zł do wysokości 216 319 957,00zł oraz przesunięcia środków w planie wydatków bieżących:

1. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 450 000,00 zł na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym Linia R2 i R3 – plan po zmianach 3 360 905,84 zł oraz o kwotę 8 100,00 zł – wniosek FS Wypędy;
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę 400 000,00 zł do wysokości 3 400 000,00 zł dotyczy odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych. W maju 2025 roku Starosta Pruszkowski przekazał Wójtowi Gminy zawiadomienia o zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do wydania części decyzji ustalających kwoty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi gminnej - ul. Jaworowskiej w Falentach Nowych oraz ul. Narożnej w Jaworowej. Podstawą do wszczęcia postępowań w zakresie ustalenia ww. odszkodowań była decyzja ZRID nr 13/2024. Na mocy tej decyzji wywłaszczono łącznie 1,4864 ha gruntu. Przekazane do chwili obecnej operaty szacunkowe obejmują łączną kwotę 2 004 593,00 zł. W stosunku do części operatów szacunkowych Wójt Gminy Raszyn złożył zastrzeżenia. Ww. kwota obejmuje odszkodowania wyłącznie dla osób fizycznych. Według stanu na dzień 11.06.2025 r.: - Zaangażowano na ww. paragrafie kwotę 3 000 000,00 zł - Wydatkowano kwotę 1 228 356,00 zł - Pozostało 1 771 644,00 zł.
3. Dział 750 – Administracja publiczna – kwota zwiększeń obejmuje wyrównanie wynagrodzeń w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz koniecznością wyrównania wynagrodzeń na podobnych stanowiskach – łączna kwota 2 283 309,00zł.

* zwiększenie o kwotę 372 109,00zł § 4270 – dotyczy planu na remont dachu oraz łazienek – budynek Urzędu Gminy. Plan po zmianach 920 109,00 zł.
* zwiększenia na promocję (rozdz. 75075) w kwocie 11 000,00 zł dotyczy: wniosek , kwota 10 000,00 zł - FS Nowe Grocholice oraz kwota 1 000,00 zł wniosek FS Wypędy;
* zwiększenie o kwotę 9 188,00 zł na podstawie wniosków FS: Wypędy; Dawidy Bankowe II ; Nowe Grocholice;
* zwiększenie planu wydatków na zakup usług – dotyczy realizacji zadania: „Podniesienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Raszyn” . Zdanie finansowane przy udziale dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży” w kwocie 25 000,00zł. Udział własny 7 341,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 76 000,00 przeznaczona jest na prace związane z przygotowanie programu rewitalizacji gruntów. Na koniec 2023r. upłynął okres na jaki obowiązywał uchwalony w dniu 26.07.2017r. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023”. Z uwagi na to, że gmina nie posiada aktualnego GPR-u, zachodzi konieczność podjęcia prac nad opracowaniem nowego „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2023-2033”, co umożliwi ubieganie się przez gminę o dofinansowania w naborach, gdzie przedmiotowy dokument jest wymagany w ramach kryterium dostępności. Wprowadzenie pozycji budżetowej dotyczącej opracowywania GPR i zabezpieczenie przez Radę Gminy środków na przedmiotowym zadaniu pozwoli na rozpoczęcie prac nad przedmiotowym dokumentem.

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przeniesienia kwoty 46 000,00 zł z § 4210 na paragraf majątkowy dotyczy zmiany planów w Funduszu Sołeckim i wprowadzonego nowego zadani inwestycyjnego wg. załączników do uchwały.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł na zakup usług i środki przenosi się do działu 900 - ten sam §.
3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu w kwocie 285 650,00zł na usługi remontowe dotyczy zadania pod nazwą „Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Domu Rolnika w Jaworowej stanowiącego lokalne centrum integracji”. Zadanie finansowane przy udziale środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 85 649,40 zł stanowi udział własny. Pozostałe przeniesienia w planach wydatków w tym dziale zostały wprowadzone na wniosek Funduszy Sołeckich – załącznik nr 5 do uchwały.
4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 125 675,00 zł dotyczy prowadzenia punktu konsultacyjnego Czyste powietrze wraz z obsługa zadań operatora – pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków.
5. Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących: Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Dział 926 – Kultura fizyczna – dokonano na wiosek Funduszy Sołeckich – załącznik Nr 5 do uchwały.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 364 433,00 zł do wysokości 49 777 489,00zł oraz zmiany w planie wydatków majątkowych:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo :

* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 370 000,00 zł do wysokości 80 000,00 zł na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy Bankowe”;
* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 380 000,00 zł do wysokości 225 000,00 na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Falenty Nowe”;
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z kwotą wydatków 570 000,00 zł pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w ul Żwirowej w Puchałach oraz w ul Żwirowa, Zdrojowa, Sokołowska, Ku Słońcu w Wypędach”;
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z kwotą wydatków 450 000,00 zł pod nazwą: „;Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych”;
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z kwotą wydatków 1 300 000,00 zł pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Wichrowe Wzgórze , Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych”;
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z kwotą wydatków 200 000,00zł pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej w Laszczkach”;
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z kwotą wydatków 280 000,00zł pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Olszyną w Podolszynie Nowym”;
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z kwotą wydatków 1 100 000,00zł pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych”;
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z kwotą wydatków 2 400 000,00zł pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wichrowe Wzgórze , Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych”;
* zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 150 000,00zł do wysokości 4 095 000,00zł na zadaniu pod nazwą: „Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn”.

1. Dział 600 – Transport i łączność:

* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych – nakłady bitumiczne, utwardzanie” z kwotą wydatków 2 500 000,00zł, w tym:

a) nakładka bitumiczna na ul. Centralnej przy cmentarzu ( szacunkowy koszt 520 000 zł),

b) nakładka bitumiczna na ul. Centralnej przy granicy z gm. Michałowice ( szacunkowy koszt 300 000 zł),

c) nakładka bitumiczna na ul. Wybickiego ( szacunkowy koszt 450 000 zł),

d) utwardzenie dróg gruntowych płytami JOMB (Lee Marvina 161 200 zł, Turkusowa 114 200 zł, działka 53/10 w Dawidach Bankowych 141 000 zł, Heleny 100 700 zł, Migdałowa 100 700 zł, Żytnia 262 000 zł, Bursztynowa 214 900 zł)

Razem 2 364 700 zł plus nieprzewidziane wydatki ok. 6% = w zaokrągleniu 2 500 000 zł

1. Dział 750 – Administracja publiczna:

* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup samochodu dostawczego” z kwotą wydatków 200 000,00zł na potrzeby Zespołu Technicznego. Obecnie zespół liczy 18 osób a na jego wyposażeniu są 4 auta z czego 3 są wyprodukowane odpowiednio w 2003 , 2007 , i 2008 r. a ich poziom wyeksploatowania jest znaczący.

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „FS Zakup profesjonalnej pralnicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP Falenty” z kwotą wydatków 46 000,00 zł;
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja budynku OSP w zakresie adaptacji pomieszczenia świetlicy na garaż: brama wjazdowa, posadzka” z kwotą wydatków 40 000,00zł, zadanie finansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego – w ramach programu – „Mazowsze dla Straży Pożarnych – 2025”
* zwiększa się o kwotę 700 000,00 zł do wysokości 1 200 000,00zł nakłady na zadaniu: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Raszyn”. Zadanie finansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 1 050 000,00zł.

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ładach” z kwotą wydatków 250 000,00 zł;
* wykreśla się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „P Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej” z kwotą wydatków 4 500 000,00zł;
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „P. Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie – projekt i modernizacja dachu” z kwotą wydatków 70 000,00 zł.

1. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

* wykreśla się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „F.S Nowe Grocholice – Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Nowych Grocholicach” z kwotą wydatków 58 339,00 zł.

1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Kanalizacja deszczowa wraz odbudową nawierzchni” z kwotą wydatków 270 000,00 zł
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup kosiarki samojezdnej” z kwotą wydatków 60 000,00 zł;
* zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł do wysokości 380 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetlenia ulicznego”;
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą :”Wymiana lamp sodowych na ledowe” z kwotą wydatków 30 000,00 zł;
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwa: „Wymiana oświetlenia ulicznego w ul. Źródlanej i Zamkowej” z kwotą wydatków 26 772,00 zł.

Zadania realizowane przy udziale dotacji otrzymanych z Województwa Mazowieckiego w ramach programu – Mazowsze dla Straży Pożarnych – kwota 28 386,00zł

1. Dział 926 – Kultura fizyczna:

* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie” z kwotą wydatków 250 000,00 zł.