***Uzasadnienie do Uchwały Nr …./…../2025 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 sierpnia 2025 r.***

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 978 220,00 zł do wysokości 234 216 083,71 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – środki w kwocie 1 848 200,00 zł otrzymane z darowizn otrzymanych od osób prawnych przekazywane gminie za pośrednictwem EKO – Raszyn, tytułem partycypacji w realizacji inwestycji : „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady.
2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacja w kwocie 56 887,00 zł otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025” przeznaczona na wzbogacenie bioróżnorodności (nasadzenia roślin wieloletnich) na terenie parku im. M. Abakanowicz w Raszynie.
3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja w kwocie 73 133,00
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tytułem zwrotu kosztów poniesionych
w roku 2024 na adaptację budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 115 486,00 zł do wysokości 4 422 406,00 zł

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych w kwocie 354 240,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : „Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn”.
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pomoc finansowa
w formie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł, przekazana za pośrednictwem Gminy Raszyn przez Powiat Pruszkowski dla OSP Raszyn na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.
3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota zwiększenia 414 424,00zł dotyczy zwrotu poniesionych kosztów w poprzednich latach na zadanie inwestycyjne, adaptację budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie.
4. Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota zwiększenia 246 822,00 zł dotyczy zwrotu poniesionych nakładów w roku 2024 na zadanie: „Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci”.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 48 543,00 zł do wysokości 216 261 512,71zł oraz przesunięcia środków w planie wydatków bieżących:

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 90 000,00 zł przenosi się do planu wydatków inwestycyjnych – wkład środków własnych
w realizowanej inwestycji.
2. Dział 600 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 600,00zł dokonano na podstawie wniosku zgłoszonego przez Sołectwo Raszyn I – rezygnacja z zakupu tłucznia i utwardzenia terenu na działce gminnej przy ul. Pruszkowskiej.
3. Dział 750 – Administracja publiczna – kwota zwiększeń obejmuje:
* zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100 000,00 zł. Realizacja jest większa od zakładanej początkowo w związku podpisanymi umowami zlecenia - doręczanie decyzji, zwiększa się również plan wydatków na zakup usług pozostałych oraz na odpis na ZFŚS.
* środki przeznaczone na wykonanie prac remontowych w budynku urzędu w kwocie 500 000,00 zł przenosi się do planu wydatków majątkowych.
1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie w kwocie 60 000,00 zł dotyczy podniesienia stawki ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych do kwoty 48,00 zł.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmiany dotyczą:
* zwiększenia nakładów na usługi remontowe: 150 000,00 zł wykonanie remontu dachu w SP w Sękocinie (zły stan techniczny), wymiana drzwi w SP w Raszynie (nie spełniają wymagań ppoż - wyjście ewakuacyjne; oferta na wykonanie 50 000zł brutto), wykonanie projektu zadaszenia wejścia przy SP w Sękocinie (oferta na 15 000 zł brutto) oraz 50 000,00 zł w tym : wykonanie remontu dachu, naprawy nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu na ul. Lotniczej i remont wejścia do pomieszczenia gospodarczego w Przedszkolu w Falentach;
* zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i odpis na ZFŚS.
1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiany dotyczą:
* w związku z otrzymaną dotacją dotacja w kwocie 56 887,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025” przeznaczoną na wzbogacenie bioróżnorodności (nasadzenia roślin wieloletnich) na terenie parku im. M. Abakanowicz w Raszynie zwiększa się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 113 780,00 zł (wkład własny). Pozostałe zwiększenie dotyczy FS.
* zwiększenie w kwocie 18 000,00 zł dotyczy wykonania zastępczego wymiany uszkodzonego kotła gazowego na prywatnej posesji.
1. Dział 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 438 400,00 zł środków i przesunięcie do planu wydatków majątkowych.

Zmiany w poszczególnych Funduszach Sołecki prezentuje załącznik Nr 4 do uchwały.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 142 240,00 zł do wysokości 53 464 729zł oraz zmiany w planie wydatków majątkowych:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo : zadanie :
* „Modernizacja istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji” będzie finansowane środkami w rozdziale 01043 i 01044 (690 000,00 zł);
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady” z kwotą wydatków 1 845 000,00 zł. Planowana inwestycja wpisuje się w rozwój sieci wodociągowej Gminy stanowiąc również istotny element powiązany z modernizacją oczyszczalni ścieków. Planowane wydatki w roku budżetowym 2025 finansowane będą przekazanymi przez Eko Raszyn darowiznami wpłacanymi przez osoby prawne.
1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn”
z kwotą wydatków 444 240,00 zł. Finansowane środkami własnymi w wysokości 90 000,00 zł oraz dotacją w kwocie 354 240,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.
2. Dział 600 – Drogi publiczne gminne :
	* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł na zadaniu: „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi z powodu braku możliwości realizacji rozbudowy drogi w roku 2025 (brak zezwolenia na realizację inwestycji drogowej).
	* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. 19 Kwietnia od ul. Olchowej do ul. Spokojnej w m. Rybie (budowa chodnika dla pieszych)” z kwotą wydatków 240 000,00 zł. Zadanie finansowane środkami własnymi wprowadzone w związku z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. Dział 750 – Administracja publiczna:
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja budynku UG – termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności” z kwotą wydatków 800 000,00 zł. W roku 2025 planuje się wykonanie prac modernizacyjnych i termodernizacyjnych mających na celu podniesienie efektywności energetycznej oraz podniesienie bezpieczeństwa i dostępności. tj.: termomodernizacja dachu z wykonaniem obróbek blacharskich dachu; instalacja odgromowa; antywłamaniowe drzwi energooszczędne na tył budynku; instalacja elektryczna; instalacja alarmowa z systemem dostępu.
1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
* zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do wysokości 1 300 000,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnych: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Raszyn”. Zwiększenie następuje dotacją celową przyznaną przez Powiat Pruszkowski za pośrednictwem Gminy Raszyn dla OSP Raszyn.
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie:
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu ul. Pruszkowska w Raszynie” z kwotą wydatków 350 000,00 zł. Finansowane środkami własnymi. Wprowadzenie z uwagi na konieczność wymiany urządzeń zabawowych ze względu na zły stan techniczny (wyłączone
z użytkowania).
1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł do wysokości 15 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Wymiana lamp sodowych na ledowe”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi;
* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł do wysokości 14 772,00 zł na zadaniu: „Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej”.

Wkład własny stanowią środki z Funduszy Sołeckich.

1. Dział 926 – Kultura fizyczna:
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie” finansowane środkami własnymi w kwocie 50 000,00 zł. W roku 2025 planuje się podpisać umowę na projekt i pozwolenie na budowę.
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwa: „Modernizacja Pływalni
w zakresie systemu uzdatniania wody, kotłowni oraz wentylatorowni” finansowane środkami własnymi w kwocie 210 000,00 zł.(Zadanie realizowane przez CSR)
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup urządzeń siłowych” finansowane środkami własnymi w kwocie 130 000,00 zł. (Zadanie realizowane przez CSR).
* wykreśla się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie” finansowane środkami własnymi w kwocie 700 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2026 z dofinansowaniem środkami pochodzącymi
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.