***Uzasadnienie do Uchwały Nr …/…./2025   
Rady Gminy Raszyn   
z dnia 18 września 2025 r.***

Proponowane zmiany dotyczą planu wydatków budżetu Gminy Raszyn na rok 2025, który wynosi 270 112 655,71 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 550 000,00 zł do wysokości 218 712 926,71 zł oraz zmniejsza się o kwotę 550 000,00 zł do wysokości 51 399 729,00 zł plan wydatków majątkowych.

*Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:*

1. Dział 600 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 900 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków na lokalny transport o kwotę 100 000,00 zł,   
  a zwiększa się plan wydatków na realizację usług utrzymaniowych na drogach gminnych w zakresie utrzymania nawierzchni asfaltowych i dróg gruntowych – zwiększenie o kwotę 900 000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł planu w związku z koniecznością podpisania umowy na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych.

1. Dział 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planu o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług geodezyjnych – opracowań dokumentacji geodezyjno – prawnych.
2. Dział 750 –Administracja publiczna – zmniejszenie planu dotacji o kwotę 50 000,00 zł udzielanych w ramach pomocy między jednostkami.
3. Dział 855 – Rodzina – zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł plan na wynagrodzenia bezosobowe.

*Zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują:*

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo : zadanie :

* wykreśla się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej   
  w miejscowości Dawidy Bankowe” z kwotą wydatków 80 000,00 zł.
* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł do wysokości 130 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolszyn Nowy – ul. Za Olszyną”;
* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł do wysokości 155 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Falenty Nowe”;
* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł do wysokości 330 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych”;
* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł do wysokości 1 000 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych”

1. Dział 600 – Drogi publiczne gminne :

* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł na zadaniu: „Budowa drogi gminnej ul. Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych”;

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania budowy ul. Kwiatów

Polnych i ul. Niezapominajki w ramach RFRD na 2026 rok oraz niepodejmowaniem   
w roku bieżącym działań inwestycyjnych zasadne jest przesunięcie kwoty 400 000,00 zł na zadanie przebudowy ul. Narożnej i Jaworowskiej.

* wykreśla się finansowanie w roku 2025 w wysokości 700 000,00 zł przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „P. Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn”;

W związku z niewykonaniem w terminie umowy projektu przebudowy ul. Ułańskiej i ul.

Szlacheckiej oraz wyekspirowaniem umowy na projektowanie, nie ma możliwości

podjęcia działań inwestycyjnym na tym zadaniu w 2025 roku.

* zwiększa się o kwotę 1 560 000,00 zł do wysokości 1 660 000,00 zł plan wydatków na zadaniu: „P. Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612 W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz Narożnej w miejscowości Jaworowa”.

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł do wysokości 50 000,00 zł na zadaniu: „Zakup gruntu”.

1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

* wykreśla się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych” z kwotą wydatków 300 000,00 zł.

W związku z potrzebą rozbudowy drogi Gminnej Nr 310612 W w ciągu ul. Jaworowskiej   
w miejscowości Falenty Nowe oraz Narożnej w miejscowości Jaworowa”.dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym realizując projekt rozbudowy uzyskany   
w drodze decyzji ZRID dofinansowany z RFRD w kwocie 13 000 000,00 zł przesuwa się środki zaoszczędzone podczas realizacji zadań związanych z budową sieci wod-kan ora z zadań drogowych. Środki te będą stanowić wkład własny gminy.