

WYJAŚNIENIE

Do Uchwały Nr LIV/469/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2022

Przedstawione zmiany obejmują dochody i wydatki budżetu oraz przychody i rozchody.

I. DOCHODY BUDŻETU ogółem zwiększono o kwotę 14.807.425 zł, przy czym:

1. DOCHODY BIEŻĄCE wzrosły o 2.161.050 zł w tym:
 - 1) wprowadzono rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczoną na wsparcie szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej z kwotą 80.049 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty podstawowej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 94.286 zł, co oznacza zwiększenie środków dla szkół, ale zmniejszenie łącznej kwoty subwencji o 14.237 zł (758.75801.2920),
 - 2) zwiększenie dochodów w §0970 dz. 700 rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 630.000 zł w związku z podpisanym porozumieniem z deweloperem,
 - 3) zwiększenie o 300.000 zł wpływów z odsetek bankowych (758.75814.0920),
 - 4) zmniejszenie o 115.000 zł wpływów z US tytułem zwrotu VAT na rok 2021,
 - 5) zwiększenie o 6.500 zł wpływów ze zwróconych dotacji (758.75814.2950),
 - 6) wprowadzenie dotacji na wychowanie przedszkolne w łącznej kwocie 1.290.642 zł ujętej w § 2030 w rozdz. 80104,80106 i 80149,
 - 7) wprowadzenie dotacji ze środków UE w kwocie 106.313 (855.85516.2057) na realizację projektu pn. „Żłobek Nr 1 w Raszynie” w zakresie wydatków bieżących w związku z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim,
 - 8) wprowadzenie środków w kwocie 7.000 zł (900.90005.2460) z WFOŚ i GW, które nie zostały przekonane w roku 2021 (program CZYSTE POWIETRZE),
 - 9) przesunięcie kwoty 50.460 zł z dochodów bieżących 2022 (853.85395.2057) do dochodów majątkowych (853.85395.6257) roku 2022 i 2023 w związku z aneksem do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa (e-opieka).
 - 10) Zwiększenie dotacji na Kartę Dużej Rodziny o kwotę 292 zł (855.85503.2010), zgodnie z informacją z MUW.
2. DOCHODY MAJATKOWE zwiększono o łączną kwotę 12.646.375 zł wynikającą głównie z przyznanych gminie dofinansowań na realizację zadań inwestycyjnych, z czego:
 - 1) 5.558.278 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przebudowy ul. Miklaszewskiego (600.60016.6350),
 - 2) 6.107.727 zł – środki z Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych BGK na budowę budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym (700.7000.6290),
 - 3) 211.487 zł – dotacja celowa ze środków UE na projekt pn. „Żłobek Nr 1 w Raszynie” w zakresie wydatków majątkowych w związku z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim,
 - 4) 208.369 zł – dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska na wykonanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w 20 budynkach mieszkalnych (900.90005.6290), przy czym całkowita kwota dotacji wynosi 680.491 zł, z czego 472.122 zł dot. roku 2023,

- 5) o kwotę 5.384 zł zmniejszono dotację ze środków UE na projekt PIECE II zgodnie z aneksem do umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,
- 6) kwotę 40.368 zł stanowią środki dot. programu e-opieka (853.85395.6257) przesunięte z dochodów bieżących,
- 7) kwotę 525.530 zł stanowią środki pochodzące ze zwróconej przez Powiat Pruszkowski w roku 2022 niewykorzystanej w roku 2021 dotacji na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi nr 3122W i 3120W wraz z przebudową drogi Nr 3120W na odc. Od ul. Za Olszyną do ul. Długiej w Ładach gmina Raszyn".

II. WYDATKI BUDŻETU ogółem zwiększono o kwotę 22.060.225 zł, przy czym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE wzrosły o 6.828.570 zł z czego:

- 1) 658.408 zł stanowią wydatki na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii ujęte w rozdz. 85154 i 85153 (zwiększenie wyniku z niewykorzystania środków w roku ub),
- 2) 1.424.788 zł stanowią dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (rozdz.80104,80106,80149 i 85404 § 2540) wynikające ze wzrostu liczby dzieci z orzeczeniami i niewielkiego wzrostu kwot dotacji na dzieci orzeczeniowe a zwłaszcza z wprowadzenia od marca 2022 liczby dzieci w poszczególnych placówkach zgodnych z wnioskami złożonymi przez w/w placówki we wrześniu 2021 (dotychczas środki były naliczone na liczbę dzieci wynikającą ze sprawozdań SIO na dzień 30 września, o czym byliście Państwo poinformowani w wyjaśnieniach do Projektu budżetu na rok 2021 – cz. II ust.1 pkt 2) tritet drugie),
- 3) 80.049 zł stanowią wydatki na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, na które gmina otrzymała subwencję (801.80101),
- 4) 36.102 zł stanowią środki dla Przedszkola Nr 1 (801.80104) na realizację projektu „Dobry Start dla Przedszkolaków z Gminy Raszyn”, w związku z ich niewykorzystaniem w roku 2021,
- 5) 15.500 zł stanowią środki dla ZSP Łady (801.80101 i 80104.4430),
- 6) 2.388.600 zł stanowią środki na odszkodowania za grunty (z uwagi na niewydatkowanie w ub. roku kwoty 1.403.642 zł na odszkodowanie wypłacane ze środków otrzymanych od deweloperów plus kwota 630.000 zł wprowadzona w roku bieżącym),
- 7) 60.000 zł stanowią środki na diety radnych (750.75022.3030),
- 8) 890.000 zł stanowią środki na wydatki Urzędu Gminy (750.75023), w tym 600.000 na wynagrodzenia przy jednoczesnym pomniejszeniu środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 9) 149.994 zł stanowią wydatki w zakresie pozostałej działalności (750.75095),
- 10) 95.000 zł stanowią wydatki na promocję (750.75075),
- 11) 100.000 zł stanowią środki na Zarządzanie Kryzysowe (754.75421) w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- 12) 25.000 zł stanowią środki na opinie dot. stanu wody na gruntach (900.90001.4300),
- 13) 10.000 zł stanowią środki na dostosowanie aktów w zakresie form ochrony przyrody i krajobrazu(900.90008.4300),
- 14) 4.000 zł stanowią środki na wydatki związane z organizacją jarmarku wielkanocnego (921.92195.4300) (zbyt krótki okres na organizację konkursu),
- 15) 10.000 zł stanowią dodatkowe środki na stypendia sportowe (926.92605.3250),

- 16) 15.000 zł stanowią środki na dotacje na realizację zadań gminy dot. Koszykówki (926.92605.2360),
- 17) 7.000 zł stanowią środki na program CZYSTE POWIETRZE (900.90005.4300) niewydatkowane w roku 2021,
- 18) 110.513 zł stanowią środki na wydatki bieżące na projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Żłobek Nr 1 w Raszynie” (855.85516),
- 19) 800.000 stanowią środki na obsługę długu gminy (odsetki od obligacji) w związku ze stale rosnącymi stopami procentowymi (757.75702.8110),
- 20) zmniejszono o 63.076 zł wydatki bieżące na realizację projektu „e-opieka” w związku z ich przeniesieniem do wydatków majątkowych realizowanych w latach 2022-2023 na podstawie aneksów do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa,
- 21) 292 zł to dodatkowe środki przeznaczone na Kartę Dużej Rodziny (855.85503.4210),
- 22) 1.400 zł przeznaczono na zapłatę odsetek na rzecz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (700.70005.4580),
- 23) 10.000 zł stanowią środki na zakupy paneli ogrodzeniowych przeznaczonych do ogrodzenia części działki gminnej w Wypędach (700.70005.4210).

Ponadto dokonano przesunięć środków między paragrafami na wnioski: P. Dyrektor SP Sękocin, P. Kierownik Świetlicy Środowiskowej, P. Kierownik GOPS-u oraz zgodnie z potrzebami referatów UG.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zwiększono o kwotę 15.231.655 zł, z tego:
 - 1) 200.000 zł przeznaczono na zwiększenie środków na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców (010.01043.6060),
 - 2) 301.440 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania w Ładach wraz z przebudową drogi,
 - 3) 611.717 zł przeznaczono na zwiększenie środków na ścieżki rowerowe współfinansowane ze środków UE, z uwagi na ich niewykorzystanie w roku 2021 (600.60016.6057 i 6059),
 - 4) wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa publicznej drogi gminnej Nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach” z kwotą na rok 2022 – 6.500.000 zł (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę 11.500.000 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 5.558.278 zł),
 - 5) zamiast zadania „Projekt budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym” wprowadzono zadanie pn. „ Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym” zwiększając środki na rok 2022 o kwotę 2.860.000 zł (700.70007.6050) (budowę przewidziano do realizacji na lata 2022-2023 z kwotą łączną na te 2 lata 7.530.000 zł w tym dofinansowanie w kwocie 6.107.727),
 - 6) o 250.000 zł zwiększono środki na zakup 2 samochodów kwatermistrzowskich dla OSP Raszyn i OSP Falenty (754.75412.6060),
 - 7) 50.461 zł przeznaczono na wydatki majątkowe w ramach projektu „e-opieka” (przesunięte z wydatków bieżących) 853.85395.6057 i 6059,

- 8) 333.487 zł przeznaczono na wydatki majątkowe w ramach projektu „Żłobek Nr 1 w Raszynie” (855.85516.6057 i 6059) dofinansowanie ze środków UE w kwocie 211.487 zł,
- 9) o 3.800.000 zł zwiększono środki na zadanie pn. „Projekt i budowa żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego,, (855.85516.6050) (zadanie przewidziano do realizacji na lata 2021-2023 z kwotą łączną 13.802.000 zł z tego 3.000.000 gmina otrzymała już w roku 2020),
- 10) wprowadzono nowe przedsięwzięcie niskoemisyjne na rok 2022 w kwocie 324.550 zł (900.90005.6050) (zadanie przewidziano do realizacji w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 1.080.000 dofinansowane w kwocie 680.491 zł ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów).

III. PODSUMOWANIE

1. DEFICYT BUDŻETU W ROKU 2022 zwiększony o kwotę 7.252.800 zł wyniesie 22.482.280 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami:
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 11.064.624 zł,
 - z wolnych środków w kwocie 11.417.656 zł.
2. PRZYCHODY BUDŻETU W ROKU 2022 łącznie 26.482.280 zł z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w latach 2020-2021 – 11.064.624 zł
 - wolne środki – 15.417.656 zł.
3. ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2022 stanowią kwotę 4.000.000 zł przeznaczoną na wykup obligacji komunalnych.
4. DŁUG GMINY planowany na koniec roku 2022 ulega zmniejszeniu o kwotę 2.000.000 zł, z uwagi na rezygnację z emisji obligacji w w/w kwocie w roku 2022.
5. Ze środków pozostałych po rozliczeniu roku 2021 kwota 38.228.150 zł stanowić będzie przychody lat 2022-2023 odpowiednio w wysokości:
 - 2022-26.482.280 zł,
 - 2023-11.745.870 zł.