

WYJAŚNIENIE

Do Uchwały Nr LVIII/497/2022 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2022

Przedstawione zmiany obejmują dochody i wydatki budżetu oraz przychody.

I. DOCHODY BUDŻETU zmniejszono o kwotę 723.546 zł, przy czym zmiany dotyczą zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 276.454 zł tj. kwotę otrzymanych środków z urzędów skarbowych za sprzedaż hurtową napojów alkoholowych (756.75618.2700)
- 2) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (w/w kwotę przesunięto do dochodów roku 2023)

II. WYDATKI BUDŻETU ogółem zwiększono o kwotę 276.454 zł, przy czym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE wzrosły o 285.454 zł z czego:

- 1) o kwotę 276.454 zł zwiększono środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomani (rozd.85153 i 85154)
- 2) kwotę 9.000 zł przesunięto z wydatków majątkowych na wniosek sołectwa Podolszyn Nowy
- 3) dokonano przesunięć w rozdziale 75421 w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy

2. WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zmniejszono o kwotę 9.000 zł, przy czym:

- 1) o łączną kwotę 144.000 zł zmniejszono środki na wodociągi gminne, z tego:
 - a) na wniosek sołectwa Podolszyn Nowy kwotę 9.000 zł przesunięto do wydatków bieżących
 - b) kwotę 135.000 zł przesunięto do rozdziału 01044 z przeznaczeniem na projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej
- 2) dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa, Rycerska i Poziomkowa” w zakresie źródeł finansowania o 1.000.000 zł zwiększono środki własne gminy a o 1.000.000 zł zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przesuwając je do roku 2023.

III. PODSUMOWANIE

1. DEFICYT BUDŻETU W ROKU 2022 zwiększony o kwotę 1.000.000 zł wyniesie 24.132.280 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 13.067.656 zł.

2. PRZYCHODY BUDŻETU W ROKU 2022 łącznie wyniosą 28.132.280 zł z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w latach 2020-2021 – 11.064.624 zł
- wolne środki – 17.067.656 zł.

3. ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2022

stanowią kwotę 4.000.000 zł przeznaczoną na wykup obligacji komunalnych.