

## WYJAŚNIENIE

Do Uchwały Nr LIX/509/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2022

Przedstawione zmiany obejmują dochody i wydatki budżetu.

I. DOCHODY BUDŻETU zwiększono o kwotę 1.441.542 zł, przy czym zmiany dotyczą tylko dochodów bieżących i obejmują:

- 1) zwiększenie o kwotę 708.667 zł części oświatowej subwencji ogólnej (758.75801 §2920)
- 2) wprowadzenie rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 283.507 zł (758.75802 §2750)
- 3) wprowadzenie przyznanych gminie przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji w łącznej kwocie 25.259 zł, w tym:
  - a) 10.000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów dla OSP Dawidy (754.75412 §2710)
  - b) 13.899 zł w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” z przeznaczeniem na dofinansowanie działań edukacyjno- informacyjnych z zakresu programu ochrony powietrza (900.90005 §2710)
  - c) 1.360 zł w ramach program „Mazowsze dla czystego powietrza” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 urządzeń do badania wilgotności drewna (900.90005 §2710)
- 4) zwiększenie o 400.000 zł wpływów z innych gmin tytułem zwrotu za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Raszyn (801.80104 §0970)
- 5) zwiększenie o 40.800 zł wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych gminnych jednostek budżetowych (758.75814 §0920)
- 6) zmniejszenie o łączną kwotę 30.000 zł prognozowanych wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska (900.90019 §0580 i 0690)
- 7) zwiększenie o 13.309 zł wpływów z odsetek za nieterminowe przekazywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (900.90026 §0910)

II. WYDATKI BUDŻETU ogółem zwiększono o kwotę 1.441.542 zł, przy czym zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych, w tym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE wzrosły o 1.415.542 zł z czego:

- 1) w rozdziale 75412 o kwotę 116.300 zł zwiększono środki dla OSP z przeznaczeniem na zakupy (zwłaszcza paliwa) §4210 i diety dla strażaków (§3030)
- 2) w rozdziale 80101 zwiększono środki o łączną kwotę 486.000 zł, w tym na zakup energii przez Szkołę w Raszynie i ZSP w Ładach 300.000 zł (§4260) i 186.000 zł na wynagrodzenia w SP Sękocin
- 3) w rozdziale 80104 o łączną kwotę 435.000 zł zwiększono środki, przy czym o 400.000 zł na zwroty przekazywane innym gminom za dzieci z terenu Gminy Raszyn uczęszczające do przedszkoli na terenie tychże gmin (§4330) oraz o 35.000 zł na wynagrodzenia pracowników Przedszkola Nr 2 (§4010)
- 4) w rozdziale 80113 o 60.000 zł zwiększono środki na zakupy (głównie paliwa) - §4210
- 5) w rozdziale 85407 o 88.700 zł zwiększono środki dla Ogniska Wychowawczego (§4260-20.000 zł) oraz dla Świetlicy Środowiskowej (68.700 zł §4010, 4110 i 4260)
- 6) w rozdziale 90004 o 60.000 zł zwiększono środki na zakupy (§4210) oraz usługi (§4300) związane z pielęgnacją zieleni

- 7) w rozdziale 90005 łącznie o 30.542 zł zwiększono środki z przeznaczeniem na działanie edukacyjno– informacyjne z zakresu ochrony powietrza (§4300) oraz na zakup 2 mierników wilgotności drewna (§4210)
- 8) w rozdziale 90095 o kwotę 20.000 zł zwiększano środki na zakup usług, a zwłaszcza na opiekę lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych oraz zabiegi kastracji kotów wolno żyjących (§4300)
- 9) w rozdziale 92195 wprowadzono kwotę 22.000 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń filii biblioteki w Jaworowej (§4270)
- 10) w rozdziale 92605 o kwotę 97.000 zł zwiększono środki dla Centrum Sportu Raszyn z przeznaczeniem na remonty (§4270)
- 11) dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 85154, w rozdziale 92605 (wniosek P. Dyrektor CSR) i w rozdziale 80104 (wniosek P. Dyrektor Przedszkola Nr 1) oraz w rozdziale 90004 na wniosek sołectwa Falenty.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zwiększono o kwotę 26.000 zł, przy czym:

- 1) o 10.000 zł zwiększono środki na zakup samochodu dla OSP Raszyn
- 2) wprowadzono nowe zadanie pn. „Projekt przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej w Raszynie” z kwotą 16.000 zł

III. Zarówno planowany deficyt jak i zadłużenie gminy nie ulegają zmianie.