

## WYJAŚNIENIE

Do Uchwały Nr LX/514/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2022

Przedstawione zmiany obejmują dochody i wydatki budżetu.

- I. DOCHODY BUDŻETU zmniejszono o kwotę 2.000.000 zł, przy czym zmiany dotyczą zarówno dochodów bieżących jak i dochodów majątkowych:
  1. DOCHODY BIEŻĄCE łącznie wzrosły o kwotę 713.584 zł, z tego:
    - 1) o kwotę 395.077 zł zwiększono wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (758.75814.0920)
    - 2) o kwotę 318.507 zł zwiększono planowane na rok 2022 wpływy środków na realizację projektu pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2”, w tym:
      - a) kwotę 270.730 zł stanowią środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (921.92195.2007)
      - b) kwotę 47.777 zł stanowią środki krajowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (921.92195.2006)
  2. DOCHODY MAJĄTKOWE zmniejszono o łączną kwotę 2.713.584 zł, przy czym:
    - 1) wprowadzono środki przeznaczone w roku 2021 (Uchwała Nr LI/439/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków), które nie zostały wydatkowane w roku bieżącym w kwocie 553.971 zł (758.75814.6680)
    - 2) zmniejszono o kwotę 660.269 zł planowane wpływy ze środków Funduszu Spójności dotyczące rozliczenia realizowanego w latach poprzednich programu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – FAZA V” (900.90011.6208)
    - 3) zmniejszono o łączną kwotę 2.607.286 zł planowane wpływy środków na realizację projektu pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2”. W tym:
      - a) kwotę 2.216.194 zł stanowią środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (921.92195.6207)
      - b) kwotę 391.092 zł stanowią środki krajowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (921.92195.6206)
- II. WYDATKI BUDŻETU ogółem zmniejszono o kwotę 2.000.000 zł, przy czym zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych, w tym:
  1. WYDATKI BIEŻĄCE łącznie wzrosły o 734.490 zł, przy czym:
    - 1) w dziale 710 (Działalność usługowa) zmniejszono środki o 60.000 zł, z czego:
      - a) o kwotę 30.000 zł zmniejszono środki na plany zagospodarowania przestrzennego (71004 §4300)
      - b) o kwotę 30.000 zł zmniejszono środki na opracowanie geodezyjno-kartograficzne (71012 §4300)
    - 2) w dziale 750 (Administracja publiczna) zwiększono środki o 69.200 zł, z czego:
      - a) wprowadzono kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na obsługę uroczystości USC w Austerii (75011 §4170)

- b) o 50.000 zł zwiększono środki na zakup energii w budynku Urzędu Gminy (75023.4260)
  - c) o 15.000 zł zwiększono środki na przygotowanie i dystrybucję KR (75075.4170)
  - d) o 800 zł zmniejszono środki przeznaczone na wynajęcie Sali na zebrania wiejskie (75095.4300) na wniosek Sołectwa Janki (przesunięcie do wydatków majątkowych)
- 3) w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 100.000 zł zwiększono środki na diety strażaków (§3030)
  - 4) w dziale 801 rozdział 80149 o kwotę 10.610 zł zwiększono środki przeznaczone dla przedszkoli niepublicznych na dzieci z orzeczeniem (§2540)
  - 5) w dziale 854 (Edukacyjna Opieka Wychowawcza) zwiększono środki o 3.333 zł, przy czym:
    - a) w rozdziale 85407 dokonano przesunięcia między paragrafami na wniosek Kierownika Ogniska Wychowawczego
    - b) w rozdziale 85412 dokonano zwiększenia o 3.333 zł z przeznaczeniem na akcję Lato w szkole
  - 6) w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 15.000 zł zwiększono środki na opracowanie hydrologiczne dotyczące stanu wody
  - 7) w dziale 921 rozdział 92195 zwiększono środki o łączną kwotę 596.347 zł, przy czym:
    - a) o kwotę 608.591 zł zwiększono środki na realizację zdania pn. „ Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2) (2006, 2007, 4306 i 4307)
    - b) o kwotę 12.244 zł zmniejszono środki na bilety do teatru na wniosek Sołectwa Janki (§4300)
2. WYDATKI MAJĄTKOWE zmniejszono o łączną kwotę 2.734.490 zł, w tym:
- 1) w dziale 010 (Rolnictwo i Łowiectwo) dokonano zwiększenia o 300.000 zł, przy czym:
    - a) zwiększono środki na wodociągi gminne (rozdział 01043) o 300.000 zł
    - b) na projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej zwiększono środki o 720.000 zł przesuując je odpowiednio z:
      - projektów i wykonania studzienek oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na odcinku od granicy posesji do studzienki – 120.000 zł
      - udziału własnego w budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las w związku z odzyskaniem części podatku VAT – 600.000 zł
  - 2) w dziale 600 (Transport i łączność) dokonano zwiększenia środków o kwotę 500.000zł, przy czym:
    - a) w rozdziale 60014 wprowadzono zadanie pn. Projekt chodnika w ul. Długiej (od szkoły do ul. Szlacheckiej) oraz sygnalizacji świetlnej z kwotą 100.000 zł (przesunięcie z zadania ujętego w rozdziale 60016)
    - b) w rozdziale 60016 zwiększono środki o kwotę 400.000 zł, gdzie dokonano:
      - zmniejszenia o 100.000 zł środków przeznaczonych na realizację projektów
      - wprowadzenie zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna oraz dojazdowa część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej” z kwotą 500.000 zł ( przeniesiono z rozdziału 90001) stanowiącą wkład własny gminy na wykonanie tego zadania , które w roku 2023 będzie realizowane ze środków Polski Ład – II edycja w kwocie 5.000.000 zł
  - 3) w dziale 900 rozdział 90001 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 500.000 zł dotyczącą zadania pn. „Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową

nawierzchni w ul. Zakole” włączając to zadanie do nowoutworzonego zadania w rozdziale 60016

- 4) w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 3.049.890 zł zmniejszono środki na realizację projektu pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2”
- 5) w dziale 926 rozdział 92695 dokonano zwiększenia środków o kwotę 15.400 zł (w tym kwota 13.244 zł dotycząca przesunięć dokonanych w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Janki) na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w Jankach” .

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