

WYJAŚNIENIE

Do Uchwały Nr LVI/487/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2022

Przedstawione zmiany obejmują dochody i wydatki budżetu oraz przychody.

I. DOCHODY BUDŻETU zwiększono o kwotę 103.336 zł, przy czym zmiany dotyczą tylko dochodów bieżących i obejmują:

- 1) wprowadzenie środków otrzymanych w dniu 15.04.2022 w kwocie 96.006 zł przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy (758.75814.8550)
- 2) wprowadzenie otrzymanych w dniu 20.04.2022 środków w kwocie 7.330 zł dot. nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy

II. WYDATKI BUDŻETU ogółem zwiększono o kwotę 753.336 zł, przy czym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE wzrosły o 165.336 zł z czego:

- 1) 96.006 zł stanowią wydatki na edukację dzieci z Ukrainy ujęte w rozdziale 80101 w paragrafach 4110, 4120, 4170 i 4790
- 2) 7.330 zł stanowią wydatki ujęte w rozdz. 75495 w § 4010, 4110 i 4120 przeznaczone na nagrody dla pracowników zajmujących się nadawaniem nr PESEL
- 3) 56.000 zł przeznaczono na wynajem 5 lokali mieszkalnych dla 5 rodzin, które zgodnie z orzeczeniem sądu mają prawo do lokali socjalnych (700.70095.4300)
- 4) 4.000 zł przeznaczono dla Przedszkola w Falentach (801.80104.4440)
- 5) 20.000 zł przeznaczono na remont przystanku przy ul. Pruszkowskiej (600.60020.4270)
- 6) O 20.000 zł zwiększono środki na dotacje innych podmiotów z przeznaczeniem na rozwój siatkówki (926.92605.2360)
- 7) 3.000 zł przeznaczono na zakup energii (754.75495.4260)
- 8) 26.000 zł przesunięto z wydatków bieżących (750.75075.4210) do wydatków majątkowych (854.85495.6050) na wniosek sołectwa Jaworowa I
- 9) 15.000 zł przesunięto z wydatków bieżących (służby ponadnormatywne) do wydatków majątkowych (dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Raszynie) zgodnie z wnioskiem Komendanta.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zwiększono o kwotę 588.000 zł, z tego:

- 1) 65.000 zł przeznaczono na zwiększenie środków na projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej (010.01044.6050),
- 2) o 400.000 zł zwiększono środki na budowę i przebudowę dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odc. Opaczewskiej, Rycerska i Poziomkowa (600.60016.6050)
- 3) o 15.000 zł zwiększono środki na dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego dla KP w Raszynie (przesunięcie z wydatków bieżących)
- 4) 26.000 zł przeznaczono na wykonanie podłoża pod huśtawkami na placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym (przesunięcie z wydatków bieżących na wniosek sołectwa Jaworowa I)
- 5) wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja przepompowni wód opadowych w ul. Poniatowskiego w Raszynie z kwotą 32.000 zł (900.90001.6050)

- 6) wprowadzono nowe zadanie pn. „Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Godebskiego w Raszynie” z kwotą 50.0000 zł (900.90001.6050)

III. PODSUMOWANIE

1. DEFICYT BUDŻETU W ROKU 2022 zwiększony o kwotę 650.000 zł wyniesie 23.132.280 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 12.067.656 zł.
2. PRZYCHODY BUDŻETU W ROKU 2022 łącznie wyniosą 27.132.280 zł z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w latach 2020-2021 – 11.064.624 zł
 - wolne środki – 16.067.656 zł.
3. ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2022 stanowią kwotę 4.000.000 zł przeznaczoną na wykup obligacji komunalnych.
4. Ze środków pozostałych po rozliczeniu roku 2021 kwota 39.298.150 zł stanowić będzie przychody lat 2022-2023 odpowiednio w wysokości:
 - 2022-27.132.280 zł,
 - 2023-12.795.870 zł.