

## WYJAŚNIENIE

Do Uchwały Nr LXI/525/2022 Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 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 995.739 zł, przy czym zmiany dotyczą zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 977.613 zł z tego:

- 1) o kwotę 780.000 zł zwiększono prognozowane wpływy z tytułu odsetek (od środków na rachunkach bankowych) (758.75814.0920);
- 2) o kwotę 197.613 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków na podstawie otrzymanych decyzji, podpisanych umów bądź wpływu środków na rachunki bankowe w tym:
  - a) 5.000 zł – środki na posiłki /UKRAINA,
  - b) 57.510 zł – dotacja na podręczniki i materiały dydaktyczne,
  - c) 38.999 zł – pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP Falenty i remont strażnicy OSP Raszyn,
  - d) 16.848 zł – środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie wywozu azbestu,
  - e) 79.256 zł – dotacja tytułem zwrotu 12,1440% wydatków bieżących poniesionych w roku 2021 w ramach Funduszu Sołeckiego.

2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 18.126 zł stanowiącą dotację tytułem zwrotu 12,1440% wydatków majątkowych poniesionych roku 2021 w ramach Funduszu Sołeckiego.

II. WYDATKI BUDŻETU ogółem zwiększono o kwotę 1.995.739 zł, obejmującą tylko wydatki bieżące, z czego:

- 1) kwotę 1.367.358 zł tj. ponad 68,5% zwiększenia stanowią wydatki na realizację projektu pn. „Nowoczesne IT w szkołach Gminy Raszyn”, na realizację którego zgodnie z umową podpisaną z Województwem Mazowieckim w dniu 22.07.2022 r. Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 990.584 zł, ale nastąpi to dopiero w roku 2023,
- 2) o kwotę 295.000 zł zwiększono środki na zakup energii dla Centrum Sportu Raszyn ,
- 3) o kwotę 78.000 zł zwiększono środki dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy,
- 4) o kwotę 58.999 zł zwiększono środki dla OSP, z czego 38.999 zł to środki z dotacji, a 20.000 zł to środki własne gminy,
- 5) kwotę 61.200 zł przeznaczono dla SP Sękocin na pokrycie kosztów oddziałów zerowych utworzonych z dniem 01.09.2022 (rozd. 80103),
- 6) o kwotę 57.512 zł zwiększono środki na zakup podręczników i materiałów (rozd.80153),
- 7) o kwotę 62.090 zł zwiększono środki na szczepienia i badania oraz koszty dowozu dzieci na badania (85195),
- 8) o kwotę 10.580 zł zwiększono środki na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem zieleni (rozd. 90004),
- 9) o otrzymana kwotę 5.000 zł zwiększono środki na posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Ponadto dokonano przesunięć środków między paragrafami na wnioski P. Kierownik Świetlicy Środowiskowej i P. Dyrektor SP Raszyn oraz w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Raszyn II.

### III. PODSUMOWANIE

1. DEFICYT BUDŻETU W ROKU 2022 zwiększony o kwotę 1.000.000 zł wyniesie 26.135.708 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 15.071.084 zł.
  
2. PRZYCHODY BUDŻETU W ROKU 2022 łącznie wyniosą 30.135.708 zł z tego:
  - niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w latach 2020-2021 – 11.064.624 zł
  - wolne środki – 19.071.084 zł.
  
3. ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2022  
stanowią kwotę 4.000.000 zł przeznaczoną na wykup obligacji komunalnych.