

WYJAŚNIENIE

Do Uchwały Nr LXII/544/2022 Rady Gminy z dnia 22 września 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 1.819.996 zł, przy czym zmiany dotyczą zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.213.875 zł z tego:

- 1) o kwotę 757.468 zł zwiększono planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (756.75616.0500);
- 2) o kwotę 401.458 zł zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (758.75801.2920);
- 3) o kwotę 132.549 zł zwiększono wpływy z opłatą od sprzedaży napojów alkoholowych otrzymane z Urzędu Skarbowego (756.75618.0270);
- 4) wprowadzono środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20.460 zł (794.79495.2530) na podstawie umów z Powiatem Pruszkowskim;
- 5) o kwotę 98.060 zł zmniejszono 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 83.351 zł stanowiącą środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (921.92195.2007);
 - b) kwotę 14.709 zł stanowią środki krajowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (921.92195.2006), które przeniesiono do roku 2023.

2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 606.121 zł, z tego :

- 1) wprowadzono dotację celową z Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 120.000 zł, pochodzącą ze środków PFRON, a przeznaczoną na zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych osób (dzieci dowożonych do szkół specjalnych);
- 2) o kwotę 1.056.411 zł zmniejszono 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 897.949 zł stanowią środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (921.92195.6207);
 - b) kwotę 158.462 zł stanowią środki krajowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (921.92195.6206), które pomniejszono do roku 2023;
- 3) o kwotę 1.542.532 zł zwiększono planowane wpływy środków z Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszu Mieszkaniowych BGK na budowę budynku socjalnego (Komunalnego w Podolszynie Nowym (700.70007.6290) z uwagi na rozwiązanie wcześniej podpisanej umowy w dniu 16 września br. i podpisanie nowej umowy na kwotę 7.650.259zł;
- 4) ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (opublikowaną w dniu 27 lipca 2022) dokonuje się przesunięcia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.444.572 zł z § 6090 do nowo utworzonego § 6370.

II. WYDATKI BUDŻETU ogółem zwiększono o kwotę 1.674.467 zł, przy czym zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych, :

1. Wydatki bieżące zwiększono, o kwotę 414.467 zł, przy czym:

- 1) o kwotę 132.549 zł otrzymaną z Urzędu Skarbowego na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych zwiększono środki na wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn (851.85153.4300);
- 2) o kwotę 401.458 zł zwiększono środki dla jednostek oświatowych (dział 801 i rozdział 85404), przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 130.000 zł środków przeznaczonych na remonty szkół realizowane przez Urząd Gminy do wydatków majątkowych;
- 3) wprowadzono kwotę 20.460 zł dot. pomocy udzielonej obywatelom Ukrainy (rozd. 75495) przy jednoczesnym zmniejszeniu środków w rozdziale 85407 (Ognisko Wychowawcze) również o kwotę 20.460 zł;
- 4) o kwotę 10.460 zł zwiększono środki w rozdziale 75022 § 4300 z przeznaczeniem na transkrypcje sesji Rady Gminy;
- 5) o kwotę 30.000 zł ponownie zwiększono środki na potrzeby ochrony środowiska w związku z potrzebą sporządzania kolejnych opinii biegłego w dziedzinie hydrologii (900.90001.4300);
- 6) kwotę 10.000 zł na wniosek sołectwa Słomin przeniesiono do wydatków majątkowych;
- 7) ponadto dokonano przesunięć środków na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Raszynie, Przedszkola Nr 1 w Raszynie, Przedszkola Nr 2 w Raszynie, Centrum Sportu Raszyn i P. Kierownik Świetlicy Środowiskowej oraz Sołtysów.

2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.260.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.000.000 zł zwiększono środki na rozbudowę ul. Miklaszewskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań (ZRID)
- 2) wprowadzono nowe zadania z łączną kwotą 260.000 zł, w tym:
 - a) zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń poddasza w budynku SP Raszyn przy ul. Unii Europejskiej 1 na sale lekcyjne- koncepcja” z kwotą 10.000 zł;
 - b) zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół) z kwotą 240.000 zł;
 - c) modernizacja placu zabaw w Słominie z kwotą 10.000 na wniosek sołectwa Słomin.
- 3) dokonano zmiany źródeł finansowania dla n/w zadań:
 - a) „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno –Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap2” zwiększono kwoty finansowania środkami własnymi przy jednoczesnym zmniejszeniu finansowania środkami z dotacji;
 - b) „Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym” zmniejszono kwotę finansowania środkami własnymi przy jednoczesnym zwiększeniu finansowania środkami z dotacji;
- 4) dokonano przesunięć między paragrafami w związku z utworzeniem przez Ministerstwo Finansów nowych paragrafów wydatkowych §6100 i §6370

III. PODSUMOWANIE

1. DEFICYT BUDŻETU W ROKU 2022 zmniejszony o kwotę 145.529 zł wyniesie 25.990.179 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 14.925.555 zł.

2. PRZYCHODY BUDŻETU W ROKU 2022 łącznie wyniosą 29.990.179 zł z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w latach 2020-2021 – 11.064.624 zł
 - wolne środki – 18.925.555 zł.

3. ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2022
stanowią kwotę 4.000.000 zł przeznaczoną na wykup obligacji komunalnych.