WYJAŚNIENIE

do Projektu Uchwały z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2022

Przedstawione zmiany obejmują dochody i wydatki budżetu oraz przychody i rozchody.

1. DOCHODY BUDŻETU ogółem zwiększono o kwotę 14.807.133 zł, przy czym:
2. DOCHODY BIEŻĄCE wzrosły o 2.160.758 zł w tym:
3. wprowadzono rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczoną na wsparcie szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej z kwotą 80.049 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty podstawowej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 94.286 zł, co oznacza zwiększenie środków dla szkół, ale zmniejszenie łącznej kwoty subwencji o 14.237 zł (758.75801.2920),
4. zmniejszenie dochodów w §0970 dz. 700 rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 630.000 zł w związku z podpisanym porozumieniem z deweloperem,
5. zwiększenie o 300.000 zł wpływów z odsetek bankowych (758.75814.0920),
6. zmniejszenie o 115.000 zł wpływów z US tytułem zwrotu VAT na rok 2021,
7. zwiększenie o 6.500 zł wpływów ze zwróconych dotacji (758.75814.2950),
8. wprowadzenie dotacji na wychowanie przedszkolne w łącznej kwocie 1.290.642 zł ujętej w § 2030 w rozdz. 80104,80106 i 80149,
9. wprowadzenie dotacji ze środków UE w kwocie 106.313 (855.85516.2057) na realizację projektu pn. „Żłobek Nr 1 w Raszynie” w zakresie wydatków bieżących w związku z podpisaną umowę z Województwem Mazowieckim,
10. wprowadzenie środków w kwocie 7.000 zł (900.90005.2460) z WFOŚiGW, które nie zostały przekonane w roku 2021 (program CZYSTE POWIETRZE),
11. przesunięcie kwoty 50.460 zł z dochodów bieżących 2022 (853.85395.2057) do dochodów majątkowych (853.85395.6257) roku 2022 i 2023 w związku z aneksem do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa (e-opieka).
12. DOCHODY MAJATKOWE zwiększono o łączną kwotę 12.646.375 zł wynikającą głównie z przyznanych gminie dofinansowań na realizację zadań inwestycyjnych, z czego:
13. 5.558.278 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przebudowy ul. Miklaszewskiego (600.60016.6350),
14. 6.107.727 zł – środki z Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych BGK na budowę budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym (700.7000.6290),
15. 211.487 zł – dotacja celowa ze środków UE na projekt pn. „Żłobek Nr 1 w Raszynie” w zakresie wydatków majątkowych w związku z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim,
16. 208.369 zł – dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska na wykonanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w 20 budynkach mieszkalnych (900.90005.6290), przy czym całkowita kwota dotacji wynosi 680.491 zł, z czego 472.122 zł dot. roku 2023,
17. o kwotę 5.384 zł zmniejszono dotację ze środków UE na projekt PIECE II zgodnie z aneksem do umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,
18. kwotę 40.368 zł stanowią środki dot. programu e-opieka (853.85395.6257) przesunięte z dochodów bieżących,
19. kwotę 525.530 zł stanowią środki pochodzące ze zwróconej przez Powiat Pruszkowski w roku 2022 niewykorzystanej w roku 2021 dotacji na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi nr 3122W i 3120W wraz z przebudową drogi Nr 3120W na odc. Od ul. Za Olszyną do ul. Długiej w Ładach gmina Raszyn".
20. WYDATKI BUDŻETU ogółem zwiększono o kwotę 22.059.933 zł, przy czym:
21. WYDATKI BIEŻĄCE wzrosły o 6.828.278 zł z czego:
22. 658.408 zł stanowią wydatki na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii ujęte w rozdz. 85154 i 85153 (zwiększenie wynika z niewykorzystania środków w roku ub),
23. 1.424.788 zł stanowią dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (rozdz.80104,80106,80149 i 85404 § 2540) wynikające ze wzrostu liczby dzieci z orzeczeniami i niewielkiego wzrostu kwot dotacji na dzieci orzeczeniowe a zwłaszcza z wprowadzenia od marca 2022 liczby dzieci w poszczególnych placówkach zgodnych z wnioskami złożonymi przez w/w placówki we wrześniu 2021 (dotychczas środki były naliczone na liczbę dzieci wynikającą ze sprawozdań SIO na dzień 30 września, o czym byliście Państwo poinformowani w wyjaśnieniach do Projektu budżetu na rok 2021 – cz. II ust.1 pkt 2) tritet drugie),
24. 80.049 zł stanowią wydatki na realizacje dodatkowych zajęć specjalistycznych, na które gmina otrzymała subwencję (801.80101),
25. 36.102 zł stanowią środki dla Przedszkola Nr 1 (801.80104) na realizację projektu „Dobry Start dla Przedszkolaków z Gminy Raszyn”, w związku z ich niewykorzystaniem w roku 2021,
26. 15.500 zł stanowią środki dla ZSP Łady (801.80101 i 80104.4430),
27. 2.400.000 zł stanowią środki na odszkodowania za grunty (z uwagi na niewydatkowanie w ub. roku kwoty 1.403.642 zł na odszkodowanie wypłacone ze środków otrzymanych od deweloperów plus kwota 630.000 zł wprowadzona w roku bieżącym),
28. 60.000 zł stanowią środki na diety radnych (750.75022.3030),
29. 890.000 zł stanowią środki na wydatki Urzędu Gminy (750.75023), w tym 600.000 na wynagrodzenia przy jednoczesnym pomniejszeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
30. 149.994 zł stanowią wydatki w zakresie pozostałej działalności (750.75095),
31. 95.000 zł stanowią wydatki na promocję (750.75075),
32. 100.000 zł stanowią środki na Zarządzanie Kryzysowe (754.75421) w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
33. 25.000 zł stanowią środki na opinie dot. stanu wody na gruntach (900.90001.4300),
34. 10.000 zł stanowią środki na dostosowanie aktów w zakresie form ochrony przyrody i krajobrazu(900.90008.4300),
35. 4.000 zł stanowią środki na wydatki związane z organizacją jarmarku wielkanocnego (921.92195.4300) (zbyt krótki okres na organizację konkursu),
36. 10.000 zł stanowią dodatkowe środki na stypendia sportowe (926.92605.3250),
37. 15.000 zł stanowią środki na dotacje na realizację zadań gminy dot. Koszykówki (926.92605.2360),
38. 7.000 zł stanowią środki na program CZYSTE POWIETRZE (900.90005.4300) niewydatkowane w roku 2021,
39. 110.513 zł stanowią środki na wydatki bieżące na projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Żłobek Nr 1 w Raszynie” (855.85516),
40. 800.000 stanowią środki na obsługę długu gminy (odsetki od obligacji) w związku ze stale rosnącymi stopami procentowymi (757.75702.8110),
41. zmniejszono o 63.076 zł wydatki bieżące na realizację projektu „e-opieka” w związku z ich przeniesieniem do wydatków majątkowych realizowanych w latach 2022-2023 na podstawie aneksów do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa.

Ponadto dokonano przesunięć środków miedzy paragrafami na wnioski: P. Dyrektor SP Sękocin, P. Kierownik Świetlicy Środowiskowej, P. Kierownik GOPSU oraz zgodnie z potrzebami referatów UG.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zwiększono o kwotę 15.231.655 zł, z tego:
2. 200.000 zł przeznaczono na zwiększenie środków na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców (010.01043.6060),
3. 301.440 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania w Ładach wraz z przebudową drogi,
4. 611.717 przeznaczono na zwiększenie środków na ścieżki rowerowe współfinansowane ze środków UE, z uwagi na ich niewykorzystanie w roku 2021 (600.6001+6.6057 i 6059),
5. wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa publicznej drogi gminnej Nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach” z kwotą na rok 2022 – 6.500.000 zł (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę 11.500.000 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 5.558.278 zł),
6. zamiast zadania „Projekt budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym” wprowadzono zadanie pn. „ Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym” zwiększając środki na rok 2022 o kwotę 2.860.000 zł (700.70007.6050) (budowę przewidziano do realizacji na lata 2022-2023 z kwotą łączną na te 2 lata 7.530.000 zł w tym dofinansowanie w kwocie 6.107.727),
7. o 250.000 zł zwiększono środki na zakup 2 samochodów kwatermistrzowskich dla OSP Raszyn i OSP Falenty (754.75412.6060),
8. 50.461 zł przeznaczono na wydatki majątkowe w ramach projektu „e-opieka” (przesunięte z wydatków bieżących) 853.85395.6057 i 6059,
9. 333.487 zł przeznaczono na wydatki majątkowe w ramach projektu „Żłobek Nr 1 w Raszynie” (855.85516.6057 i 6059) dofinansowanie ze środków UE w kwocie 211.487 zł ,
10. o 3.800.000 zł zwiększono środki na zadanie pn. „Projekt i budowa żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego„ (855.85516.6050) (zadanie przewidziano do realizacji na lata 2021-2023 z kwotą łączną 13.802.000 zł z tego 3.000.000 gmina otrzymała już w roku 2020),
11. wprowadzono nowe przedsięwzięcie niskoemisyjne na rok 2022 w kwocie 324.550 zł (900.90005.6050) (zadanie przewidziano do realizacji w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 1.080.000 dofinansowane w kwocie 680.491 zł ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów).
12. PODSUMOWANIE
13. DEFICYT BUDŻETU W ROKU 2022 zwiększony o kwotę 7.252.800 zł wyniesie 22.482.280 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 11.417.656 zł.

1. PRZYCHODY BUDŻETU W ROKU 2022 łącznie 26.482.280 zł z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w latach 2020-2021 – 11.064.624 zł

- wolne środki – 15.417.656 zł.

1. ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2022

stanowią kwotę 4.000.000 zł przeznaczoną na wykup obligacji komunalnych.

1. DŁUG GMINY planowany na koniec roku 2022 ulega zmniejszeniu o kwotę 2.000.000 zł, z uwagi na rezygnację z emisji obligacji w w/w kwocie w roku 2022.
2. Ze środków pozostałych po rozliczenie roku 2021 w łącznej kwocie 38.228.150 zł pozostaje kwota 11.754.870 zł, która stanowić będzie przychody roku 2023.