Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/..../2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Raszyn na rok 2024

# DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 487 754,00 zł do kwoty 229 845 165,75 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 487 754,00 zł do kwoty 213 996 110,83 zł,
* dochody majątkowe nie uległy zmianie.

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 473 777,00 zł do kwoty 39 354 091,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 13 977,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 229 357 411,75 | 487 754,00 | 229 845 165,75 |
| dochody bieżące, w tym: | 213 508 356,83 | 487 754,00 | 213 996 110,83 |
| Różne rozliczenia | 45 594 397,12 | 473 777,00 | 46 068 174,12 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 195 100,00 | 13 977,00 | 9 209 077,00 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 487 754,00 zł do kwoty 236 223 856,76 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 537 754,00 zł do kwoty 199 742 930,75 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 36 480 926,01 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 8 084 135,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 159 432,00 zł do kwoty 1 926 959,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 2 650 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 977,00 zł do kwoty 106 177,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 45 655,00 zł do kwoty 0,00 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie) zwiększa się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 3 510 509,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn) zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 5 090 530,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Raszyn przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 235 736 102,76 | 487 754,00 | 236 223 856,76 |
| wydatki bieżące, w tym: | 199 205 176,75 | 537 754,00 | 199 742 930,75 |
| Oświata i wychowanie | 88 399 625,46 | 359 432,00 | 88 759 057,46 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 572 628,00 | -45 655,00 | 526 973,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 082 425,00 | 223 977,00 | 18 306 402,00 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 36 530 926,01 | -50 000,00 | 36 480 926,01 |
| Transport i łączność | 13 652 930,00 | -500 000,00 | 13 152 930,00 |
| Kultura fizyczna | 3 060 509,00 | 450 000,00 | 3 510 509,00 |

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 nie uległy zmianie.

# ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 nie uległy zmianie.