WYJAŚNIENIE

Do Uchwały Nr LXXII/626/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2023

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

I. DOCHODY BUDŻETU ogółem zwiększono o kwotę 4.503.683 zł, przy czym:

1. DOCHODY BIEŻĄCE wzrosły o 856.889 zł w tym:
   1) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej(758.75801§2920) o kwotę 138.852 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów,
   2) wprowadzono dochody w §2950 dz. 758 rozdz.75814 (Różne rozliczenia finansowe) z kwotą 16.000 zł w związku z otrzymanymi zwrotami dotacji niewydatkowanych w roku ubiegłym,
   3) wprowadzono środki na dodatek elektryczny w kwocie 144.330 zł otrzymany w dniu 16 marca br. (853.85395§2180)
   4) zmniejszono środki na dodatek węglowy o kwotę 18.993 zł zwrócone w dniu 28 lutego br. (853.85395§2180)
   5) wprowadzono środki na dodatek dla gospodarstw domowych w kwocie 3.570 zł otrzymano w dniu 06 marca br. (853.85395§2180),
   6) wprowadzono dotację ze środków UE w kwocie 1.684 zł (853.85395§2057) na realizację projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-opieka)" w zakresie wydatków bieżących,
   7) wprowadzono dotacje na wychowanie przedszkolne w łącznej kwocie 1.404.824 zł ujętą w § 2030 w rozdz. 80104,80106 i 80149,
   8) zmniejszono środki bieżące na realizację projektu pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2" o łączna kwotę 555.674 zł otrzymaną już w roku 2022, przy czym:
      a) kwotę 472.323 stanowią środki z MFEOG
      b) kwotę 83.351 zł stanowią środki krajowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
   9) Ponadto w rozdz. 85228 dokonano przesunięcia kwoty 30.000 zł z §0690 do §0830.

2. DOCHODY MAJATKOWE zwiększono o łączną kwotę 3.646.794 zł wynikającą głównie z przyznanych gminie dofinansowań na realizację zadań inwestycyjnych, z czego:
   1) 300.000 zł – środki z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego,
   2) 40.369 zł – dotacja celowa ze środków UE na realizację projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-opieka)",
   3) 3.306.425 zł – środki na realizację projektu pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2", z czego:
      a) 2.810.462 zł to środki MFEOG,
      b) 495.963 to środki krajowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II. WYDATKI BUDŻETU ogółem zwiększono o kwotę 22.661.436 zł, przy czym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE wzrosły o 9.374.291 zł z czego:
   1) 883.030 zł stanowią wydatki na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Zwalczanie Narkomanii ujęte w rozdz. 85154 i 85153 (zwiększenie wynika z niewykorzystania środków na wydatki w roku ubiegłym oraz większych niż planowano dochodów uzyskanych w roku ubiegłym z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych),
   2) 1.537.388 zł stanowią dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (rozdz.80104,80106,80149 i 85404 § 2540) wynikające ze wzrostu liczby dzieci z

orzeczeniami i znacznego wzrostu kwot dotacji na dzieci orzeczeniowe a zwłaszcza z wprowadzenia od marca 2023 liczby dzieci w poszczególnych placówkach zgodnych z wnioskami złożonymi przez w/w placówki we wrześniu 2022 (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 2022 – cz. II ust.1 pkt 2) tritet drugie),

3) 661.185 zł stanowią wydatki na realizacje zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy, na które gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w roku 2022 (rozdz. 80101 i 80104,
4) 25.495 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 2022,
5) 3.889.070 zł stanowią środki na odszkodowania za grunty wypłacane ze środków otrzymanych od deweloperów (z uwagi na ich niewydatkowanie w ub. roku) (700.70005.4590)
6) 42.000 zł stanowią środki dla ZSP Łady (801.80101 §4300) na montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej),
7) 65.600 zł stanowią środki dla Przedszkola Nr 2 na pokrycie kosztów wytworzenia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową,
8) 19.060 zł stanowią środki na organizację wczesnego wspomagania rozwoju (854.85404),
9) 136.000 zł to środki na organizację nauki i pracy dla dzieci z orzeczeniami (801.80149)
10) 19.051 zł to środki na remonty szkół (801.80101§4270)
11) 89.000 zł stanowią środki na wydatki Urzędu Gminy (750.75023§4210) w związku z koniecznością zakupu komputerów
12) 100.000 zł stanowią wydatki na promocję (750.75075),
13) 2.106 zł to środki na wydatki bieżące w związku z realizacją projektu e-opieka
14) 500.000 zł to środki na dotacje dla ZTM na dofinansowanie transportu autobusowego na terenie gminy (600.60004§2310)
15) 500.000 zł to środki na dowozy dzieci do szkół (801.80113§4300)
16) 360.000 zł to środki na remonty oczyszczalni ścieków(010.01044§4270)
17) 279.554 zł to środki na utrzymanie dróg(w tym letnie sprzątanie) – 600.60016§4300
18) 25.000 zł to środki na opłaty do Wod Polskich za pobór wód (400.40002§4430)
19) 35.000 zł to środki dla Policji na służby ponadnormatywne (754.75404§2300)
20) 7.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego (900.90015§4270)
21) 69.845 zł na realizacje projektu pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2" (921.92195)
22) 128.907 zł na dodatki realizowane przez GOPS, w tym:
    - dodatek węglowy zmniejszenie o 18.993 zł
    - dodatek elektryczny wprowadzenie kwoty144.330 zł
    - dodatek dla gospodarstw domowych wprowadzenie kwoty 3.570 zł
23) środki na remont dachu przesunięto z rozdziału 92605(CSR) do rozdziału 92695, gdyż będzie to realizował Urząd Gminy.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zwiększono o kwotę 13.287.145 zł, z tego:
    1) 121.000 zł przeznaczono na zwiększenie środków na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców (010.01043.6060),
    2) 110.000 zł przeznaczono na zwiększenie środków na odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej od mieszkańców (010.01044§6060),
    3) wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków (Program Funkcjonalno użytkowy wraz z WIORBami) z kwotą 120.000 zł (010.01044§6050),
    4) o kwotę 230.000 zł zwiększono środki na zadanie pn. „Przebudowa publicznej drogi gminnej Nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach"(600.60016§6050),

5) na zadanie pn. „ Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym” wraz z zagospodarowaniem terenu zwiększono środki na rok 2023 o kwotę 1.978.000 zł (700.70007.6050),
6) wprowadzono środki w kwocie 900.000 zł na zakup autobusu szkolnego(801.80113§6060),
7) o 14.945 zł zwiększono środki na wydatki majątkowe w ramach projektu „e-opieka” 853.85395§6057 i §6059,
8) o 25.605 zwiększono środki na „Projekt i budowę Świetlicy w Nowych Grocholicach” (854.85495§6050),
9) o 20.000 zł zwiększono środki na „Rewitalizację kompleksu Austerii (921.92120§6050),
10) o 4.860.000 zł zwiększono środki na zadanie pn. „Projekt i budowa żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego„ (855.85516) w tym: §6050 +4.258.291 zł i §6100 +601.709 zł,
11) o łączną kwotę 4.607.595 zł zwiększono środki na „Adaptację budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2” (921.92195), przy czym:
    a) o kwotę 3.014.485 zł finansowaną ze środków MFEOG (§6057)
    b) o kwotę 1.593.110 zł finansowaną ze środków krajowych (§6056), z czego:
    - 531.968 to środki z MKiDN,
    - 1.061.142 to środki własne gminy.
12) wprowadzono dwa n/w nowe zadania w dziale 900 rozdział 90001 z łączną kwotą 250.000 zł:
    a) kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Jarząbka – 200.000 zł
    b) projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Promyka – 50.000 zł
13) kwotę 50.000 zł przeznaczono na dofinansowanie dla PSP z przeznaczeniem na:
    a) dofinansowanie zakupu motopompy do wody czystej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie,
    b) dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

III. PODSUMOWANIE

1. DEFICYT BUDŻETU W ROKU 2023 zwiększony o kwotę 18.157.753 zł wyniesie 45.935.079 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   a) nadwyżki z lat ubiegłych w łącznej kwocie 13.395.079 zł, w tym:
   - z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w latach 2020-2022 w łącznej kwocie 10.567.580 zł,
   - pozostałej części nadwyżki budżetowej w kwocie 2.827.499 zł
   b) z wolnych środków w kwocie 32.540.000 zł.
2. PRZYCHODY BUDŻETU W ROKU 2023 łącznie wyniosą 49.935.079 zł z tego:
   a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 13.395.079 zł, w tym:
   - niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w latach 2020-2022 - 10.567.580 zł,
   - pozostała część nadwyżki - 2.827.499 zł
   b) wolne środki – 36.540.000 zł.
3. ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023
   stanowią kwotę 4.000.000 zł przeznaczoną na wykup obligacji komunalnych.
4. DŁUG GMINY planowany na koniec roku 2023 ulega zmniejszeniu o kwotę 4.000.000 zł, z uwagi na rezygnację z emisji obligacji w w/w kwocie w roku 2023.