

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/ 140 /2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok.**

### **DOCHODY**

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

#### **Dochody bieżące**

1. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w związku z korzystnym wykonaniem dochodów w tej pozycji (w 2019 roku) urealnia się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 3.354.059,59 zł.
2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 2.885 zł z tytułu otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za uszkodzoną lampę (oświetlenie uliczne).

#### **Dochody majątkowe**

1. Dział 600 - Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.693.438,40 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr RPMA. 04.03.02 - 14.6168/16 - 00 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Jaktorów w sprawie dofinansowania realizacji projektu pn.: „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020". Przedmiotowy aneks umożliwia przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2020 roku.

### **WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

#### **Wydatki bieżące**

1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.885 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej lampy (oświetlenie uliczne).

#### **Wydatki majątkowe**

1. Dział 600 – Transport i łączność – z uwagi na rezygnację z realizacji zadania pn.: „Budowa chodników przy drogach będących własnością Gminy Jaktorów: ul. Mickiewicza i ul. Okrężna w Międzyborowie” kwotę 1.000.000 zł przenosi się na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie”.

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.007.497,99 zł, w tym na.:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej przez wsie Międzyborów, Sade Budy i Stare Budy - I Etap – 150.000 zł,

- b) Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 – 2020 (P) – w związku z podpisaniem aneksu do umowy przedłużającego termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2020 roku zwiększa się dofinansowanie ze środków unijnych o kwotę 3.693.438,40 zł, oraz ze środków własnych o kwotę 3.164.059,59 zł. Razem zwiększenie wynosi 6.857.497,99 zł.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie”.

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych – 1.000.000,00 zł,  
Razem zwiększenie wydatków majątkowych – 8.047.497,99 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak