

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/ 162 /2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok.**

### **I. DOCHODY**

#### **Dochody bieżące**

W planie dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejsza o kwotę 5.346 zł dochody gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4750.1.2020.
2. Dział 758 – Różne rozliczenia -- zmniejsza się o kwotę 150.827 zł dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4750.1.2020.

Razem zmniejszenie dochodów bieżących wynosi kwotę 156.173 zł.

### **II. WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

#### **Wydatki bieżące**

1. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 175.000 zł, w tym z przeznaczeniem na: dofinansowanie bieżących remontów dróg gminnych - 150.000 zł, pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia za zastępstwo prawne z powództwa Gminy Jaktorów (dot. kary umownej) – 25.000 zł.
2. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.502 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi zadłużenia w 2020 roku.
3. Dział 801 - Oświata i wychowanie – w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jaktorów - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli o kwotę 150.827 zł ( w tym: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie – 75.414 zł, Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie – 75.413 zł).
4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków na zakup paliwa oraz części zamiennych do sprzętu służącego do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy kwotę 5.346 zł.

Razem zmniejszenie dochodów bieżących wynosi kwotę 156.173 zł.

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi kwotę 186.502 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.030.750,00 zł, w tym na realizację zadania pn.:

a) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów” – kwotę 1.706.150 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021 w związku z czym zostało ujęte również w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy finansowanie Gminy Jaktorów.  
W 2020 roku źródłem finansowania powyższego zadania będą środki w wysokości 1.700.000 zł z tytułu zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki oraz środki własne w wysokości 6.150 zł. W 2021 roku źródłem finansowania powyższego zadania będą środki w wysokości 5.659.378,91 zł z tytułu zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki oraz środki własne w wysokości 36.900 zł

b) „Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów” – kwotę 1.324.600 zł.  
Źródłem finansowania powyższego zadania będą środki w wysokości 1.300.000 zł z tytułu zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki oraz środki własne w wysokości 24.600 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.002.502,01 zł, w tym na realizację zadania pn.:

- a) „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”- 942.502,01 zł Zwiększenie środków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych w związku z rozstrzygnięciem przetargu w przedmiotowej sprawie.
- b) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów” – 60.000 zł,

Ponadto nazwa zadania inwestycyjnego.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów"” – kwota realizacji 1.000.000 zł,

otrzymuje brzmienie:

„Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+375””.

W chwili dokonania zgłoszenia przedmiotowego zadania inwestycyjnego do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, nastąpiła konieczność uszczegółowienia i zmiany jego nazwy.

3. Dział 710 – Działalność usługowa – zabezpiecza się kwotę 5.670,01 zł jako dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego programu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 1.000.000,00 zł

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 5.038.922,02 zł

Źródłem sfinansowania wydatków budżetowych są wolne środki w kwocie 1.225.424,02 zł (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Jaktorów, zgodnie ze **sprawozdaniem Rb-NDS** o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok wyniosła **12.924.516,46 zł**) oraz planowana do zaciągnięcia

pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3.000.000 zł. Po wprowadzonych zmianach do rozdysponowania pozostają wolne środki w wysokości 826.149,32 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak