

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/ 173 /2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 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 – w związku z zagrożeniem nie wykonania planu zmniejsza się o kwotę 30.000 zł planowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn.  
Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 415.226,22 zł z tyt. uzyskanej dywidendy (w związku z posiadaniem przez Gminę Jaktorów udziałów PGK Żyrardów).
2. Dział 758 – Różne rozliczenia -- w związku z zagrożeniem nie wykonania planu zmniejsza się o kwotę 65.000 zł planowane wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy.

Razem zmniejszenie dochodów bieżących wynosi kwotę 95.000,00 zł.

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi kwotę 415.226,22 zł.

**Dochody majątkowe**

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 905.155 zł z tytułu nie zrealizowanych do dnia 30 czerwca 2020r. ustalonych w 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Jaktorów Nr XX/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. wydatków niewygasających.

Razem zwiększenie dochodów majątkowych wynosi kwotę 905.155,00 zł.

**II. WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

**Wydatki bieżące**

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.456,22 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu remontów na gminnej sieci wodociągowej.
2. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa o kwotę 220.970 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie remontów bieżących dróg gminnych – 150.000 zł,
  - pokrycie opłaty sądowej od pozwu o zapłatę kary umownej wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą – 70.970 zł (dotyczy zadania: „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)).

3. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000, w tym: 5.000 zł na dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie oraz 5.000 zł na dofinansowanie wydatków biura Rady Gminy (m.in. zakup słuchawek oraz okablowania niezbędnego do organizacji sesji Rady Gminy).
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zabezpiecza się kwotę 13.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika (dowożenie uczniów do szkół).

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi kwotę 280.226,22 zł.

### **Wydatki majątkowe**

1. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 671.614 zł jako nie zrealizowane do dnia 30.06.2020r. wydatki niewygasające, z tego:
  - a) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku 340 m wraz z przebudową istniejącego chodnika oraz zjazdów na odcinku ok. 800 m w Gminie Jaktorów" – 75.000 zł,
  - b) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodników przy drogach będących własnością Gminy: ul. Potockiego w Jaktorowie i Budy Grzybek oraz ul. Mickiewicza i ul. Okrężna w Międzyborowie - II etap – 80.000 zł,
  - c) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodników przy drogach będących własnością Gminy: ul. Władysława Jagiełły w Chylicach i Chyliczkach, ul. Chełmońskiego w Sadych Budach i ul. Matejki w Międzyborowie” – 140.000 zł,
  - d) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - jezdni wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie” – 77.000 zł,
  - e) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 150308W ul. Władysława Jagiełły we wsi Chylice” – 11.677 zł,
  - f) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej” – 147.937 zł,
  - g) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi lokalnej położonej we wsi Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy, Grądy (ul. Żytnia), Henryszew na odcinku od ul. Wrzosowej we wsi Sade Budy do ul. Szarych Szeregów we wsi Henryszew” – 140.000 zł.

Ponadto zabezpiecza się kwotę w wysokości 40.000 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu drogowego na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów”.

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 143.541 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów” (nie zrealizowane do dnia 30.06.2020r. wydatki niewygasające).

3. Dział 926 – Kultura fizyczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie” (nie zrealizowane do dnia 30.06.2020r. wydatki niewygasające).

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi kwotę 945.155 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak