

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/ 381 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok.**

### **I. Dochody**

#### **Dochody bieżące**

1. Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 285.240 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok w tym:
  - 229.870 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4750.1.2022,
  - 55.370 zł (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4751.4.2022.1g.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 38.412 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu refundacji poniesionych kosztów (zużycie gazu ziemnego w dawnym budynku gimnazjum).

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi 323.652 zł

#### **Dochody majątkowe**

W planie dochodów majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się dochody o kwotę 100.000 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 3366/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (dot. realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00)
2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody o kwotę 392.912,41 zł (zgodnie z umową RPMA.04.01.00-14-69004/16-00 zmienioną Aneksami, zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów), na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów". W bieżącym roku (po zmianie) planuje się pozyskać środki w wysokości 9.313.614,23 zł (w tym z tyt. dotacji – 7.798.375,84 zł oraz z tyt. wpłat mieszkańców – 1.515.238,39 zł).

Razem zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 492.912,41 zł

### **II. WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

#### **Wydatki bieżące - zwiększenia**

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 257.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Jaktorów (zgodnie z zał. Nr 5) – 200.000 zł,
  - b) dofinansowanie kosztów naprawa awarii występujących na gminnej sieci wodociągowej - 50.000 zł,
  - c) wykonanie analizy ryzyka ujęć wody obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych w oparciu o dokumentację hydrologiczną lub hydrogeologiczną - 7.000 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł, w tym na:
  - a) dofinansowanie zakupu wody – 60.000 zł ( w tym zobowiązanie niewymagalne z 2021 r. – 52.935,45 zł),
  - b) wdrożenie systemu odczytu radiowego z nakładek wodomierzy – 30.000 zł.
  
3. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 281.439 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - a) dofinansowanie bieżących remontów dróg gminnych - 150.000 zł,
  - b) wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Jaktorów - 120.000 zł,
  - c) pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia za zastępstwo prawne w procesie o odszkodowanie – 11.439 zł.
  
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.282.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - a) dofinansowanie wypłaty odszkodowań za grunty (przejęte pod publiczne drogi gminne) przesłane z mocy prawa na własność Gminy Jaktorów - 800.000 zł
  - b) dofinansowanie kosztów zakupu energii dla budynków komunalnych 400.000 zł ( w tym pokrycie zobowiązania niewymagalnego z 2021r. z tytułu zakupu energii elektrycznej i gazowej – 41.346,49zł),
  - c) pokrycie kosztów rozbiórki dwóch budynków mieszkalnych, budynku gospodarczego i konstrukcji szklarni na działce o nr ewid. 68/1 w m. Chylice-Kolonia, gm. Jaktorów, ul. Kolejowa 4 - 30.000 zł,
  - d) rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 235/4 w m. Jaktorów, gm. Jaktorów, ul. Kolejowa 12 – 20.000 zł,
  - e) dofinansowanie zakupu materiałów do celów remontowych w budynkach komunalnych należących do Gminy Jaktorów – 32.000 zł.
  
5. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 363.000 zł, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - a) wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników urzędu gminy ( w tym z tyt. nagród jubileuszowych) – 223.000 zł,
  - b) zakupu materiałów biurowych, wyposażenia oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy – 40.000 zł,
  - c) kosztów usług – 50.000 zł (w tym zobowiązanie niewymagalne z 2021r w wysokości 15.729,60 zł),
  - d) kosztów zakupu energii elektrycznej i gazowej - 50.000 zł (w tym zobowiązanie niewymagalne z 2021r w wysokości 20.926,68 zł).
  
6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - a) dofinansowanie wypłaty ekwiwalentów dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie i Międzyborowie – 40.000 zł,
  - b) remont garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie – 30.000 zł,
  - c) dofinansowanie zakupu sprzętu i odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 21.300 zł (w tym dla OSP w Jaktorowie 11.200 zł oraz OSP w Międzyborowie – 10.100 zł). Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny, którego wniesienie jest warunkiem przyznania pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na zadanie OSP-2022,
  - d) zakup mundurów strażackich dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie – 4.700 zł.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.875.059,00 zł z przeznaczeniem na:
- zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 55.370 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4751.4.2022.1g ( w tym Zespół Szkolno Przedszkolny w Jaktorowie – 26.815 zł, Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie – 28.555 zł),
  - realizację wydatków w ramach programu Laboratoria Przyszłości – 419.100 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań inwestycyjnych – rozwój szkolnej infrastruktury: „Laboratoria przyszłości”, zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) – zgodnie z pismem Nr T1.4761.65.2021 Ministra Finansów wydatki należy ujmować w paragrafach zgodnych z charakterem ekonomicznym wydatków ( w tym środki dla ZSP w Jaktorowie – 202.500, ZSP w Międzyborowie – 216.600 zł,
  - dofinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazowej – 838.412 zł, (w tym ze środków pochodzących ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - 229.870 zł, ze środków własnych gminy – 570.130 zł, z uzyskanych ponadplanowych dochodów przez ZSP w Jaktorowie – 38.412 zł),
  - remont podłogi w hali sportowej w Międzyborowie – 550.000 zł,
  - pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia za zastępstwo prawne w procesie o odszkodowanie – 12.177 zł.
8. Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 149.621,59 zł w tym kwotę :
- 111.121,59 zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki nie wydatkowane w 2021r.),
  - 8.500 zł przeznacza się na zorganizowanie warsztatów w szkołach z terenu Gminy Jaktorów, realizowanych zgodnie z założeniami „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego” (zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Jaktorowie),
  - 30.000 zł przeznacza się na zakup urządzeń AED dla Gminy Jaktorów ( m.in. defibrylatorów wraz ze skrzynkami, zasilaczy oraz tabliczek informacyjnych i drogowych).
9. Dział 852 – Pomoc społeczna – na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpiecza się kwotę 330.000 zł z tego na:
- dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej - 150.000 zł,
  - pomoc mieszkańcom z terenu Gminy Jaktorów – poszkodowanym w wyniku wichury – 140.000 zł,
  - realizację programu osłonowego w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej – 40.000 zł.
10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.378.574,23 zł, w tym kwotę:
- 571.074,23 zł na dofinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi z rozliczenia ponadplanowych dochodów i niewykorzystanych wydatków (w tym zobowiązanie niewymagalne z 2021 roku – 294.232 zł),

- b) 50.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie za doręczenie właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów zawiadomień o zwiększeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- c) 40.000 zł na dofinansowanie kosztów mechanicznego zmiatania ulic i chodników na terenie Gminy Jaktorów,
- d) 12.000 zł na dofinansowanie zakupu paliwa i części do sprzętu służącego utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy,
- e) 10.500 zł na współfinansowanie realizacji zadania obejmującego kontrolę przestrzegania uchwały antysmogowej w Gminie Jaktorów, z godnie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” pod nazwa zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Jaktorów w 2022 roku”, złożonym przez Gminę Jaktorów do Urzędu Marszałkowskiego – (wymagany wkład własny),
- f) 500.000 zł na dofinansowanie kosztów zakupu energii w celu oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- g) 20.000 zł na dofinansowanie zakupu materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego,
- h) 140.000 zł na zakup pojemników na odpady komunalne i kompostowników do kompostowania bioodpadów. Kompostowniki zostaną przekazane właścicielom nieruchomości ujętym w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie umowy użyczenia,
- i) 20.000 zł na wykonanie koncepcji projektowej odwodnienia na obszarze miejscowości Sade Budy,
- j) 15.000 zł na dofinansowanie zakupu usług.

Ogółem zwiększenie wydatków bieżących wynosi 6.102.693,82 zł.

### **Wydatki majątkowe**

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.201.051,40 zł, w tym na realizację zadania pn.:
  - a) „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie (P)” – 2.998.435 zł,
  - b) „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów” – 2.000 zł,
  - c) „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap II” – 2.000.000 zł,
  - d) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P)” – 49.998 zł,
  - e) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap V” – 150.000 zł,
  - f) „Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów (P)” - 618,40 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.900.000 zł, w tym na realizację zadania pn.:

- a) „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” – 800.000 zł,
  - b) „Budowa przepustu drogowego na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” – 400.000 zł,
  - c) „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 700.000 zł.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.289.000 zł, w tym na realizację zadania pn.:
- a) „Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, oznaczonej jako działki o nr. ewid: 215/7, 522, 435, 503, 221, 504/2, 504/3, 530/2, 530/3, 530/4 i nr 215/6 o łącznej powierzchni 2,8310 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych)” – 2.505.000 zł,
  - b) „Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, oznaczonej jako działki o nr. ewid: 513 o pow. 0,0229 ha, 518 o pow. 0,02 ha, 519 o pow. 0,0193 ha, 523 o pow. 0,0168 ha, 525 o pow. 0,0207 ha, 527 o pow. 0,0203 ha i 528 o pow. 0,0197 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych)” – 364.000 zł,
  - c) „Zakup nieruchomości położonej w m. Sade Budy, oznaczonej jako działki o nr. ewid 61 o pow. 0,9833 ha oraz nr ewid. 62/1 o pow. 0,3133 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (pod drogę publiczną i rów odwadniający)” – 1.405.000 zł,
  - d) „Zakup nieruchomości położonej w m. Stare Budy, oznaczonej jako działki o nr. ewid 657/11 i 657/20 o łącznej powierzchni 331 m kw z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej (ul. Moniuszki)” – 15.000 zł.
4. Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.196,72 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego zadania pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”.
5. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację:
- a) zadania pn. „Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Gminy w Jaktorowie” - 150.000 zł,
  - b) projektu grantowego w ramach przyznanego Gminie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (dot. realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00) – 100.000 zł.
6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na:
- a) „Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Jaktorowie” – 60.000 zł,
  - b) „Zakup i dostawa szafy suszarniczej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie” – 20.000 zł.
7. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł na realizację zadania, pn.: „Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie” (zadanie realizuje Dyrektor ZSP w Jaktorowie).

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł na realizację zadania, pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i dostawa systemu monitorowania parametrów życiowych pacjentów wraz z centralą na wyposażenie Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”.
9. Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 595.812,41 zł na realizację zadania pn.:
- „Zakup i dostawa kosiarki bijakowej do wykonania prac porządkowych na terenie Gminy Jaktorów” – 30.000 zł,
  - „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” (w tym z tyt. dotacji – 314.329,93 zł oraz z tyt. wpłat mieszkańców – 78.582,48 zł, (przedsięwzięcie wieloletnie - stosowne zmiany wprowadzono w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów). Ponadto zabezpiecza się wkład własny w wysokości 137.900 zł,
  - „Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia w ul. Okrężnej w m. Międzyborów w związku z budową chodnika” – 35.000 zł.

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 12.824.060,53 zł

Źródłem sfinansowania wydatków budżetowych w kwocie 1.101.295,82 zł, w tym w:

- dziale 801 – Oświata i wychowanie - 419.100 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia – 111.121,59 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 571.074,23 zł

są przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych.

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Jaktorów, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok wyniosła 19.835.052,40 zł, w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.101.295,82 zł).

Na wydatki rozdysponowano kwotę 18.110.189,94 zł, do rozdysponowania pozostała kwota 1.724.862,46 zł.