

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/ 398 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok.**

### **WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

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

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wdrożenia systemu odczytu radiowego z nakładek wodomierzy.
2. Dział 710 – Działalność usługowa – zabezpiecza się kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022 - 2030”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023, w tym łączny nakład finansowy wynosi 15.000 zł (w roku 2022 – 7.500 zł, w roku 2023 – 7.500 zł) – wprowadzono do zał. przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2022 – 2031.
3. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na remont instalacji teletechnicznych komputerowych w budynku Urzędu Gminy.
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.
5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z uwagi na zmianę rodzaju wydatku zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł (na wykonanie koncepcji projektowej odwodnienia na obszarze miejscowości Sade Budy) – zadanie zaplanowano do realizacji w zakresie wydatków majątkowych.

Ogółem zmniejszenie wydatków bieżących wynosi 20.000,00 zł.

Ogółem zwiększenie wydatków bieżących wynosi 102.500,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.150.000 zł, w tym na realizację zadania pn.:
  - a) „Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+999,00) gm. Jaktorów pow. Grodziski” – 1.000.000 zł,
  - b) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi w miejscowości Stare Budy od drogi powiatowej ul. Kaska do przepustu na rzece Głęboka Struga” – 150.000 zł.
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł, na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Bieganów, oznaczonej jako działka nr 359 o powierzchni 0,06 ha z przeznaczeniem na cel publiczny”.

3. Dział 750 – Administracja publiczna – z uwagi na korektę paragrafu klasyfikacji budżetowej (zmiana z § 6060 na § 6067) zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł oraz jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację 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.
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na:
- a) „Wykonanie monitoringu wizyjnego w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie” – 10.000 zł,
  - b) Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie” – 40.000 zł.
5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie odwodnienia fragmentu wsi Sade Budy”.
6. Dział 926 – Kultura fizyczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa obiektów sportowych wraz zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie”.

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 550.000 zł

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 1.345.000 zł

W załączniku Nr 4 wprowadza się zmianę dla 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”. Zadanie w załączniku było zaklasyfikowane w dziale 600 rozdziale 60014, a powinno być zaklasyfikowane w dziale 851 rozdziale 85111.

Źródłem sfinansowania wydatków budżetowych w kwocie 877.500,00 zł, są przychody jednostek samorządu terytorialnego z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

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 ogółem kwotę 18.987.689,94 zł, do rozdysponowania pozostała kwota 847.362,46 zł.