

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/ 438 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 sierpnia 2022r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 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 – z uwagi na zagrożenie niepełnego wykonania planu zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.000.000 zł z tytułu wpłat podatku od środków transportowych od osób prawnych.
2. Dział 758 – Różne rozliczenia – w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku - zwiększa się o kwotę 82.032 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4750.19.2022.g.

**WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

**Wydatki bieżące – zwiększenia**

1. Dział 600 – Transport i łączność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących remontów dróg gminnych.
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 239.465 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za grunty (przejęte pod publiczne drogi gminne) przeszłe z mocy prawa na własność Gminy Jaktorów.
3. Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysom o kwotę 2.000 zł .  
Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.000 zł, z tego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłaty składki członkowskiej na związek gmin i związek międzygminny – 2.000 zł oraz na druk biuletynu „Więści z Gminy” – 30.000 zł.
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z tego na dofinansowanie: zakupu odzieży ochronnej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie - 32.500 zł oraz zakupu energii elektrycznej i kosztów zakupu ogrzewania (dot. Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie) – 27.500 zł.
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.032 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów specjalnych, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4750.19.2022.g (w tym Zespół Szkolno Przedszkolny w Jaktorowie – 41.016 zł, Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie – 41.016 zł),

Ogółem zmniejszenie wydatków bieżących wynosi 2.000,00 zł,  
Ogółem zwiększenie wydatków bieżących wynosi 563.497,00 zł.

## Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap III”.
2. Dział 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.794.465 zł, na realizację zadania pn.:
  - „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 (P)” – 994.465,00 zł,
  - „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie” – 800.000 zł.
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Żyrardowskiej 3B w miejscowości Jaktorów – Kolonia”.

Ponadto nazwa zadania:

„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)” ( zmniejszenie o kwotę 2.505.000,00 zł)

otrzymuje brzmienie:

„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 2,8317 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych)” (zwiększenie o kwotę 2.505.000,00 zł)

4. Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
  - „Zakup 4 szt. kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy w Jaktorowie” - 50.000 zł,
  - „Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 50.000 zł.  
(projekt realizowany 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) – zabezpieczona kwota stanowi planowaną kwotę wydatków finansowanych ze środków własnych gminnych.
5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na realizację zadania pn.: „Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa)”

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi	4.299.465,00 zł,
Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi	2.820.000,00 zł.