

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/ 424 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok.**

**DOCHODY**

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

**Dochody bieżące - zwiększenia**

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów bieżących (zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jaktorowie) o kwotę 86.186 zł, w tym z tytułu wpływów z:
  - a) opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 60.000 zł,
  - b) tytułu najmu – 12.000 zł,
  - c) pozostałych dochodów (w tym odsetek od nieterminowych płatności) – 14.186,00 zł.
2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z uwagi na wzrost stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z Uchwałą Nr LI/375/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022 rok) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 348.738,00 zł

Ogółem zwiększenie dochodów bieżących wynosi 434.924,00 zł.

**Dochody majątkowe - zwiększenia**

1. Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 854.782,69 zł z tytułu nie zrealizowanych do dnia 30 czerwca 2022r. ustalonych w 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Jaktorów Nr XLIV/331/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. wydatków niewygasających.
2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody o kwotę 1.014.861,01 zł (zgodnie z umową RPMA.04.01.00-14-69004/16-00 zmienioną Aneksem Nr 7, 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 10.328.475,24 zł (w tym z tyt. dotacji – 7.798.375,84 zł oraz z tyt. wpłat mieszkańców – 2.530.099,40 zł).

Ogółem zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 1.869.643,70 zł.

**WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

**Wydatki bieżące - zwiększenia**

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym należącym do gminy Jaktorów.
2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu energii.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Zespołu Szklono Przedszkolnego w Jaktorowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.186,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących oraz przeprowadzenie prac remontowych w sali gimnastycznej w szkole podstawowej.
4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.474,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego na sfinansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”
5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.048.738,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odbioru odpadów komunalnych (źródłem finansowania wydatków są dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 348.738,00 zł oraz środki własne gminy – 700.000,00 zł).

Ogółem zwiększenie wydatków bieżących wynosi 1.209.398,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu robót geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych w m. Budy Michałowskie o wydajności do 50 m3/h”.
2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w Bieganowie”.
2. Dział 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700.000 zł, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice-Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych”

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 663.062,69 zł jako nie zrealizowane do dnia 30.06.2022r. wydatki niewygasające, w tym na realizację zadania pn.:

- a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku od km 38+683 do km 39+021 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku od km 39+021 do km 39+421 w miejscowości Chylice - Kolonia, gmina Jaktorów powiat grodziski, woj. mazowieckie"- 75.000 zł,
- b) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1515W ul. Pomorska na terenie Gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy” – 15.000 zł,
- c) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu drogowego na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów” – 40.000 zł,
- d) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie” – 23.100 zł,

e) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie rozbudowy dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów” – 129.998,70 zł,

f) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej przez wsie Międzyborów, Sade Budy i Stare Budy - Etap I” – 143.000 zł,

g) „Przebudowa chodników przy drogach gminnych lokalnych - ul. Mickiewicza w m. Międzyborów oraz ul. Okrężna w m. Międzyborów i Bieganów” – 67.838,99 zł,

h) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chyllice - Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 119.310,00 zł

i) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów” – 49.815 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł, na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości położonej w m. Międzyborów, oznaczonej jako działki o nr. ewid 374/5 o pow. 16 m kw i 374/7 o pow. 29 m kw z przeznaczeniem na budowę chodnika - cel publiczny”.

4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zgodnie z zawartym Aneksem Nr 7 do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-69004/16-00 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.255.368,94 zł na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” (w tym z tyt. wpłat mieszkańców – 1.135.368,94 zł oraz pokrycie wkładu własnego ze środków gminy – 120.000,00 zł).

Jednocześnie zmniejsza się plan przeznaczonych na wydatki nie objęte harmonogramem wydatków o kwotę 120.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków na realizację inwestycji wynosi 11.003.338,74 zł (w tym.: środki europejskie – 7.798.375,84 zł, środki z tyt. wpłat mieszkańców – 2.530.099,40 zł, środki własne gminy na pokrycie kosztów instalacji na budynkach należących do gminy Jaktorów – 674.863,50 zł).

Plan wydatków nie objętych harmonogramem wydatków wynosi po zmianie 17.900 zł.

(przedsięwzięcie wieloletnie - stosowne zmiany wprowadzono w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów),

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów” – 41.820,00 zł (nie zrealizowane do dnia 30.06.2022r. wydatki niewygasające)

Ponadto nazwa zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie odwodnienia fragmentu wsi Sade Budy” (-20.000,00 zł)

otrzymuje brzmienie

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia części obszaru miejscowości Sade Budy i Stare Budy”(+20.000,00 zł)

6. Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 149.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie” (nie zrealizowane do dnia 30.06.2022r. wydatki niewygasające)

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi	840.000,00 zł
Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi	2.179.151,63 zł

Źródłem sfinansowania wydatków budżetowych w kwocie 243.981,93 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 19.231.671,87 zł, do rozdysponowania pozostała kwota 603.380,53 zł.