

Uzasadnienie do Uchwały Nr LV/ 411 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

I. Dochody

Dochody bieżące

1. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.900 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.
2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 470.465,11 zł, w tym:
 - a) z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 50.465,11 zł,
 - b) z tyt. uzyskanej dywidendy (w związku z posiadaniem przez Gminę Jaktorów udziałów PGK Żyrardów) – 420.000 zł.
3. Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 513.526 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok (w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022 roku) – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku.

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi 1.002.891,11 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 50.000 zł, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów naprawa awarii występujących na gminnej sieci wodociągowej - 50.000 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 252.900 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie usług w zakresie utrzymania dróg gminnych (m.in. : roboty związane z profilowaniem dróg gruntowych na terenie Gminy Jaktorów, wynajem koparki wraz z obsługą operatora oraz samochodu ciężarowego z kierowcą) – 240.000 zł
 - b) pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia za zastępstwo prawne w procesie o odszkodowanie – 12.900 zł.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 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 oraz rozbiórki budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 235/4 w m. Jaktorów, gm. Jaktorów, ul. Kolejowa 12.
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 513.526 zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022 roku – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.465,11 zł z przeznaczeniem na minimalizowanie negatywnych skutków spożycia alkoholu (realizacja wydatków określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, w tym na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap II”.
2. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł, w tym na realizację zadania pn.:
 - a) „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 (Zapłata za nadzór autorski)” – 1.000 zł,
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej” – 4.000 zł.

Ponadto z uwagi na konieczność zmiany nazwy zadania wprowadza się następujące zmiany:

a) Nazwa zadania :

„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)

otrzymuje brzmienie

„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)

b) Nazwa zadania :

„Budowa przepustu drogowego na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” (- 400.000 zł)

otrzymuje brzmienie

„Budowa przepustu drogowego na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów” (+400.000 zł)

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na dofinansowanie realizacji zadania „Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa) zabezpiecza się kwotę w wysokości 100.000 zł.

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 1.200.000 zł

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 1.315.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak