

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVIII/ 491 /2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 maja 2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok.

I. Dochody

Dochody majątkowe

1. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów majątkowych gminy o kwotę 1.400.000 zł zgodnie z Umową Nr W/UM/RF/2041/2023 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 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 w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
2. Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.000.000 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną NR Edycja2/2021/7444/PolskiLad.

Razem zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 6.400.000,00 zł.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.000 zł, w tym kwotę:
 - a) 10.000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem nieczystości z lasów na terenie gminy (likwidacja „dzikich” wysypisk) - zał. nr 6,
 - b) 150.000 zł z przeznaczeniem na wymianę lamp oświetlenia ulicznego (z sodowych na energooszczędne) na terenie gm. Jaktorów.
2. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z konserwacją i pielęgnacją pomników przyrody występujących na terenie gminy.

Ogółem zwiększenie wydatków bieżących wynosi 185.000 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł, na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów oraz w drodze bocznej bez nazwy dz. nr. ew. 179/12 położonej we wsi Henryszew”. W ramach tej kwoty planuje się przejęcie środka trwałego od osoby fizycznej.
2. Dział 600 – Transport i łączność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.514.000 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” – 100.000 zł,
- b) Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów – 150.000 zł (środki własne).
Przedmiot zamówienia obejmował będzie realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej ul. Okrężna w miejscowości Międzyborów oraz Bieganów w gminie Jaktorów.
- c) Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I – 5.264.000 zł.

Źródłem finansowania będą środki pochodzące z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną NR Edycja2/2021/7444/PolskiLad w kwocie 5.000.000 zł oraz wymagany wkład własny gminy Jaktorów w wysokości 264.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.400.000 zł zgodnie z Umową Nr W/UM/RF/2041/2023 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 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 w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zgodnie z zawartą umową w roku 2023 planuje się pozyskać dotację w kwocie 1.400.000 zł, w roku 2024 – 1.500.000 zł, w roku 2025 – 1.100.000 zł (ogółem 4.000.000 zł). Jednocześnie zmniejsza się planowane środki własne na realizację powyższego zadania o kwotę 253.000 zł (zwiększenie planu wydatków „per saldo” wynosi 1.147.000 zł)

Ponadto nazwa zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej ul. Gwiazdy Polarnej w m. Bieganów” – 125.000 zł

otrzymuje brzmienie:

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Gwiazdy Polarnej w m. Bieganów na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Malinowej” – 125.000 zł

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - w wyniku korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków w sposób następujący:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500.000 zł w klasyfikacji 700 - 70005 § 6050,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500.000 zł w klasyfikacji 700 – 70005 § 6060.

Ww. zmiana dot. realizacji zadania pn. „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)”

3. Dział 710 – Działalność usługowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.339,62 zł, na realizację zadania pn.: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 2.625.000,00 zł

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 9.303.839,62 zł

Źródłem sfinansowania wydatków budżetowych w kwocie 463.839,62 zł, są przychody jednostek samorządu terytorialnego z:

- tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.