

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXX/ 496 /2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok.

I. Dochody

Dochody majątkowe

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan dochodów majątkowych gminy o kwotę 39.988,00 zł zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2622/2023 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. : „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów (zapewnienie gotowości bojowej - dotacja celowa).

Razem zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 39.988,00 zł.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów napraw (remontów na gminnej sieci wodociągowej).
2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wody.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów, wycen gruntów gminnych (operaty szacunkowe) i prac geodezyjnych (podziały, aktualizacja nieruchomości) opłat sądowych z tytułu regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność gminy Jaktorów.
4. Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wydanie publikacji pt.: „Oddział Oficerski Armii Krajowej w Jaktorowie i jego dowódca por. Stanisław Degórski. Szkic do historii Ośrodka Żaba – Komar AK Żyrardów (promocja gminy)
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie: dowozu dzieci do placówek edukacyjnych w okresie wakacyjnym – 10.000 zł oraz na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 8.000 zł.
6. Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 113.732,59 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki nie wydatkowane w 2022r.),

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi 943.732,59 zł

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.500 zł, na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap V”.
2. Dział 600 – Transport i łączność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.850.925,00 zł, 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 – 23.200,00 zł,
 - b) Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie – 158.600,00 zł,
 - c) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych – 119.310,00 zł,
 - d) Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I – 1.900.000,00 zł (środki własne),
 - e) Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. Grodziski – 1.600.000,00 zł,
 - f) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów – 49.815,00 zł.
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.988,00 zł na realizację zadania pn.: Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów (zapewnienie gotowości bojowej - dotacja celowa w ramach zawartej z Województwem Mazowieckim umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2622/2023 z dnia 02-06-2023 roku).
4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.820,00 zł, w tym na:
 - a) dofinansowanie wydatków w ramach realizację zadania pn.: Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów (P) – 10.000,00 zł,
 - b) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów – 41.820,00 zł.
5. Dział 926 – Kultura fizyczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.900,00 zł na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 4.089.133,00 zł

Źródłem sfinansowania wydatków budżetowych w kwocie 4.992.877,59 zł, są przychody jednostek samorządu terytorialnego z:

- 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 – 113.732,59 zł
- tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.879.145,00 zł.