

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/ 277 /2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok.**

**I. Dochody**

**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 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 777.854,19 zł, w tym:
  - z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 450.000,00 zł,
  - w związku z korzystnym wykonaniem podatku od czynności cywilnoprawnych – 54.515,44 zł,
  - z tyt. uzyskanej dywidendy (w związku z posiadaniem przez Gminę Jaktorów udziałów PGK Żyrardów) – 273.338,75 zł.

**Dochody majątkowe**

W planie dochodów majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.726,60 zł z tytułu sprzedaży odcinka sieci wodociągowej na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Grodzisku Mazowieckim.
2. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.274.378,15 zł, w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia wniosku o płatność Nr RPMA.04.03.02-14-6168/16-009-02, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów.

Razem zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 1.323.104,75 zł

**II. 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 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbiórki budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Jaktorów.
3. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i wyposażeniem biura obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Jaktorów (zakup niezbędnego sprzętu i materiałów).

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwotę 80.272,61 zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (środki nie wydatkowane w 2020r.)
6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę kompostowników do kompostowania bioodpadów. Kompostowniki zostaną przekazane właścicielom nieruchomości ujętym w gminnym systemie gospodarowania odpadów komunalnych na podstawie umowy użyczenia.

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi 341.272,61 zł

### **Wydatki majątkowe**

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów”.

Ponadto z uwagi na wydłużenie realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV” do roku 2022 – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 150.000 zł

Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022, w tym łączny nakład finansowy wynosi 250.000 zł (w roku 2021 – 100.000 zł, w roku 2022 – 150.000 zł). Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2021 – 2031).

2. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.640.000 zł, w tym na realizację zadania pn.:

- a) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie rozbudowy dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów”- 140.000 zł,
- b) „Przebudowa dróg gminnych polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych w gminie Jaktorów – 1.500.000 zł.

Ponadto z uwagi na wydłużenie realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci światłowodowej w gminie Jaktorów (P)” do roku 2022 – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 300.000 zł

Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022, w tym łączny nakład finansowy wynosi 500.000 zł (w roku 2021 – 100.000 zł, w roku 2022 – 400.000 zł). Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2021 – 2031).

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- a) „Zakup nieruchomości położonej w m. Bieganów, oznaczonej jako działka o nr ewid. 359 o powierzchni 0,06 ha z przeznaczeniem na cel publiczny” - 20.000 zł,

- b) „Zakup nieruchomości położonej w m. Chylce - Kolonia przy ul. Warszawskiej, oznaczonej jako działka o nr ewid. 529 o powierzchni 0,0302 ha z przeznaczeniem na cel publiczny – 30.000 zł.
4. Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 958,94 zł z przeznaczeniem udzielenie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego zadania pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”.

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi	450.000,00 zł
Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi	2.290.958,94 zł

Źródłem sfinansowania wydatków budżetowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia są 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 w wysokości 81.272,61 zł.

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Jaktorów, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wyniosła 17.079.491,60 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 – 2.602.354,80 zł).