

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/ 235 /2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

I. Dochody

Dochody bieżące

1. Dział 758 – Rożne rozliczenia -- zmniejsza się o kwotę 33.608 zł dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4750.2.2021.
2. Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.500 zł w związku z realizacją zadania pn.: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2.

Dochody majątkowe

W planie dochodów majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody o kwotę 392.912,41 zł (zgodnie z umową RPMA.04.01.00-14-69004/16-00 zmienioną Aneksami, 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 9.313.614,23 zł (w tym z tyt. dotacji – 7.798.375,84 zł oraz z tyt. wpłat mieszkańców – 1.515.238,39 zł).

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące - zwiększenia

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł, w tym na:
 - a) pokrycie zobowiązań niewymagalnych z 2020r. z tyt.: zakupu wody – 53.214,98 zł, dzierżawy sieci energetycznej – 10.524,59 zł, zakupu energii dla stacji uzdatniania wody – 8.542,44 zł.
 - b) dofinansowanie zakupu wody – 127.717,99 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 405.000 zł, w tym z przeznaczeniem na: dofinansowanie bieżących remontów dróg gminnych - 150.000 zł, zakupu usług w zakresie zimowego utrzymania, równania i profilowania dróg gminnych – 250.000 zł oraz dofinansowanie zakupu usług – 5.000 zł.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł, w tym na:
 - a) dofinansowanie kosztów zakupu energii dla budynków komunalnych 50.000 zł (w tym pokrycie zobowiązania niewymagalnego z 2020r. z tytułu zakupu energii elektrycznej i gazowej – 5.500 zł),
 - b) dofinansowanie remontów bieżących – 20.000 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z tego:
- dofinansowanie zakupu materiałów biurowych oraz wyposażenia dla Urzędu Gminy – 20.000 zł (w tym zobowiązanie niewymagalne z 2020r w wysokości 3.850 zł),
 - na dofinansowanie kosztów usług (m.in. opłat pocztowych oraz obsługi prawnej) – 40.000 zł (w tym zobowiązanie niewymagalne z 2020r w wysokości 14.140 zł).
5. Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.600 zł z tego na:
- remont kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie (wydatek realizuje Dyrektor Zespołu) – 40.000 zł,
 - dofinansowanie kosztu dowożenia uczniów do szkół oraz wypłatę ekwiwalentu urlopowego – 56.400 zł,
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego (zgodnie z zał. Nr 5) – 40.200 zł.
- Ponadto w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok o kwotę 33.608 zł – zmniejsza się planowane wydatki w szkołach podstawowych w zakresie:
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 16.804 zł (zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie),
 - zakupu usług o kwotę 16.804 zł (zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie).
6. Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.800 zł w związku z realizacją zadania pn.: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (w tym środki zewnętrzne – 1.500 zł oraz środki własne – 300 zł).
7. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Domach Pomocy Społecznej.
8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 621.116,16 zł przeznacza się na dofinansowanie:
- wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi z rozliczenia ponadplanowych dochodów i niewykorzystanych wydatków – 466.116,16 zł , (w tym zobowiązanie niewymagalne z 2020 roku – 180.337,58 zł)
 - kosztów utrzymania terenów zielonych – 20.000 zł,
 - wydatków związanych z oświetleniem ulic w gminie – 65.000 zł (w tym zobowiązanie niewymagalne z 2020 roku – 34.110,25 zł),
 - kosztów udostępnienia słupów elektroenergetycznych linii niskiego napięcia w celu podwieszenia oświetlenia ulicznego – 50.000 zł,
 - wydatków w zakresie zakupu usług – 20.000 zł (w tym zobowiązanie niewymagalne z 2020 roku – 10.910 zł).

Razem zmniejszenie wydatków bieżących wynosi	33.608,00 zł
Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi	1.594.516,16 zł

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów” zabezpiecza się kwotą 4.400.000 zł, w tym:

- 600.000 zł z tytułu nadwyżki środków na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przejściem pod torami linii kolejowej CMK w Bieganowie” (zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 600.000 zł),
- 800.000 zł z tytułu nadwyżki środków na realizację zadania „Budowa spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów (ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociagową Gminy Grodzisk Mazowiecki” (zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 800.000 zł),
- 3.000.000 zł w ramach środków własnych („wolne środki” za 2020 rok).

Ponadto na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie (P) - zabezpiecza się kwotą 3.000.000 zł.

Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022, w tym łączny nakład finansowy wynosi 7.000.000 zł (w roku 2021 – 3.000.000 zł, w roku 2022 – 4.000.000 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 5.002.000 zł, w tym na realizację zadania pn.:

- a) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ul. Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie - nadzór autorski”- 2.000 zł,
- b) „Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną – 1.000.000 zł,
- c) „Przebudowa chodników przy drogach gminnych lokalnych - ul. Mickiewicza w m. Międzyborów oraz ul. Okrężna w m. Międzyborów i Bieganów” – 1.000.000 zł,
- d) „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytnia w miejscowości Henryszew i Grądy w Gminie Jaktorów” – 3.000.000 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 427 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego zadania pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” (P),

4. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na „Zakup i dostawa samochodu osobowo-terenowego z napędem 4x4 dla potrzeb Urzędu Gminy w Jaktorowie”,

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa kosiarki samojezdnej dla potrzeb pielęgnacji terenów zielonych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie.
6. Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 392.912,41 zł na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” (w tym z tyt. dotacji – 314.329,93 zł oraz z tyt. wpłat mieszkańców – 78.582,48 zł, (przedsięwzięcie wieloletnie - stosowne zmiany wprowadzono w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów),

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi	1.400.000,00 zł
Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi	12.905.339,41 zł

Źródłem sfinansowania wydatków budżetowych są wolne środki w kwocie 12.705.443,16 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**)