

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 26/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2024r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok**

**Dochody – bieżące**

1. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 84.954,00 zł z tego:
  - z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - zgodnie z pismami Nr DWW.3113.19.2024, DWW.3113.21.2024 Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – 61.000,00 zł,
  - z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - zgodnie z pismem Nr DWW.3113.20.2024 Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – 23.954,00 zł.
2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan dochodów bieżących gminy o kwotę 17.950,00 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie - dotacja celowa przyznana zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1097/2024 z dnia 14 marca 2024 roku.
3. Dział 758 - Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.492,00 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 1.164.561,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – zgodnie z pismem WF-3112.15.10.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
5. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 20.480,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego: na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. ustawy kwotę 19.480 zł oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych – 1.000 zł.

Ponadto zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 101.964,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.2.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
6. Dział 855 – Rodzina - zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 5.419,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy).

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024” – dotacja celowa przyznana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez Zarząd Województwa umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2834/2024.

Razem zwiększenie dochodów bieżących – 1.445.820,00 zł.

## **WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

### **Wydatki bieżące**

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację Stacji Uzdatniania Wody w Kozerach Nowych oraz Bieganowie.
2. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 84.954,00 zł z tego:
  - z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (diety dla ObKW)- zgodnie z pismem Nr DWW.3113.19.2024 Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – 49.000,00 zł,
  - z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (diety dla TKW)- zgodnie z pismem Nr DWW.3113.21.2024 Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – 12.000,00 zł,
  - z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - zgodnie z pismem Nr DWW.3113.20.2024 Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – 23.954,00 zł.
3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.950,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1097/2024 z dnia 14 marca 2024 roku.
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.492,00 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W tym dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie kwotę 15.246,00 zł, dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie kwotę 15.246,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 1.164.561,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z tego:

- dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie kwotę 373.021,00 zł oraz dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie kwotę 266.263,00 zł (na podwyżki płac dla nauczycieli),
- na wypłatę dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów z tego dla: Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie kwotę 215.364,00 zł, punktu przedszkolnego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie kwotę 178.593,00 zł oraz Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie kwotę 131.320,00 zł (zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszego Zarządzenia).

W/w zmiany zostały wprowadzone zgodnie z pismem WF-3112.15.10.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach działu kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 20.480,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego: na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. ustawy kwotę 19.480,00 zł oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych – 1.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 101.964,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.2.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Jednocześnie na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się pomiędzy paragrafami 27.266,00 zł z tego na:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego - 7.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.266,00 zł,
- wkład własny na realizację programu Posiłki w szkole i w domu – 10.000,00 zł.

6. Dział 855 – Rodzina - zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 5.419,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy).

Ponadto przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 1.858,00 zł z tego na wypłatę ekwiwalentu kwotę 1.100,00 zł, na aktualizację programu obsługującego Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 255 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 503,00 zł. Zmiany wprowadzone zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024” – dotacja celowa przyznana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez Zarząd Województwa umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2834/2024 – 20.000 zł,

Razem zmniejszenie wydatków bieżących – 129.524,00 zł,

Razem zwiększenie wydatków bieżących - 1.575.344,00 zł.