

**Uzasadnienie do Uchwały LI/318/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Jastrzęb na rok 2023 Nr XLVIII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.**

W zakresie planu dochodów budżetu zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 122.681,00 zł w tym:

- w rozdziale 75495 oraz w rozdziale 75814 wprowadzono planowane **dochody bieżące** w kwotach odpowiednio 2 122,00 zł i 15 931,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- w rozdziale 85295 pozostała działalność wprowadzono planowane **dochody bieżące** w kwocie 14.630,00 zł pochodzące z dotacji ze środków UE na realizację unijnego projektu wieloletniego pn. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja” .
- W rozdziale 90095 pozostała działalność wprowadza się **dochody majątkowe** w kwocie 90 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa ścieżki przyrodniczo -edukacyjnej w miejscowości Jastrzęb” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW. łączna wartość zadania 114 000,00 zł (wkład gminy 24 000,00).

Plan dochodów po zmianach wynosi 37 876 932,00 zł. w tym: plan dochodów bieżących wynosi 23 805 672,00 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 14 071 260,00 zł.

W zakresie planu wydatków budżetu zwiększono planowane wydatki o kwotę 123 921,04 zł w tym:

- w rozdziale 71095 pozostała działalność wprowadzono planowane wydatki w kwocie 6 579,89 zł przeznaczone na wieloletni projekt inwestycyjny pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Wprowadzenie wydatków w formie dotacji celowej wynika z otrzymanego aneksu wydłużającego okres realizacji zadania do roku 2023. Wydatek został pokryty ze środków rezerwy ogólnej.
  - w rozdziale 75023 urzędy gmin zwiększono planowane wydatki bieżące w kwocie 5 120,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8 880,00 zł na zadanie pn.: "Dostępna Gmina Jastrzęb" - dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami". Wartość zadania ulega zwiększeniu (w wyniku rozstrzygnięcia przetargu) o łączną kwotę 14 000,00 zł.
  - w rozdziale 75495 pozostała działalność w paragrafie 3280 wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 120,00 zł
- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 15 931,00 zł
- w rozdziale 85295 pozostała działalność wprowadzono wydatki w łącznej kwocie 15 870,04 na realizację unijnego projektu wieloletniego pn. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja” – kwota 14 630,00 zł pochodzi z dotacji planowanej na rok 2023, kwota 1240,04 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z roku 2022.
  - w rozdziale 90095 pozostała działalność wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 114 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa ścieżki przyrodniczo -edukacyjnej w miejscowości Jastrzęb” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 90 000,00 zł oraz wkładu własnego gminy w kwocie 24 000,00 zł.
  - w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienice Górne II etap” w kwocie 10 000, 00zł
- Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej działalności gminy.

Plan wydatków po zmianach wynosi 42 396 397,04 zł. w tym plan wydatków majątkowych wynosi 17 886 355,89 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały konieczność zmiany w załączniku „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku”, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1 240,04 zł i został pokryty niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia środków pochodzących z UE.