

Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/326/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 30 marca 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 zmniejszono planowane dochody ogółem o kwotę **1 938 619,00 zł** w tym:

- w rozdziale 01043 wycofano w 2023 roku planowane **dochody majątkowe** w kwocie 2 000 000,00 na zadanie pn. „Termomodernizacja i modernizacja 4 hydroforni, budowa wodociągów w gm. Jastrzęb oraz budowa 1 studni głębinowej przy hydroforni w m. Śmiłów. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj określono termin wykonania dokumentacji projektowej w okresie 12 m-cy , co oznacza realizację płatności za dokumentację w kwocie 408 975,00 zł oraz 6 135,00 zł koszty inspektora nadzoru będą płatne w 2024 r.

Termin realizacji całości zadania wynosi 24 m-ce, z tym że:

- I transza za roboty budowlane (45% wartości robót) w kwocie 3 680 775,00 zł oraz 55 215,00 zł koszty inspektora nadzoru będą płatne w 2024 r.

- II transza (50% wartości robót) w kwocie 4 089 750,00 zł oraz 61 350,00 zł koszty inspektora nadzoru będą płatne w 2025 r.

- w rozdziale 01043,60016,80101,92601,92695 dokonano zmian związanych z nową klasyfikacją budżetową środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych określając dochody w paragrafie 6370.

-w rozdziale 75801 subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszono dochody części oświatowej w kwocie 10 374,00 zł zgodnie z pismem MF nr ST3.4750.2.2023.

-w rozdziale 75814 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzono dochody bieżące na łączną kwotę 32 505,00 zł;

-w rozdziale 85395 pomoc społeczna wprowadzono dochody bieżące pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych w kwocie 12 240,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 35 839 664,49 zł. w tym: plan dochodów bieżących 23 768 404,49 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 12 071 260,00 zł.

W zakresie planu wydatków budżetu zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1 938 619,00 zł w tym:

- w rozdziale 01043 zmniejszono w 2023 roku planowane **wydatki majątkowe** o kwotę 1 924 890,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja i modernizacja 4 hydroforni, budowa wodociągów w gm. Jastrzęb oraz budowa 1 studni głębinowej przy hydroforni w m. Śmiłów .Zmian dokonano w wyniku harmonogramu realizacji inwestycji oraz płatności z Polskiego Ładu określonego w wyniku przetargu.

- w rozdziale 01043,60016,80101,92601,92695 dokonano zmian związanych z nową klasyfikacją budżetową środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych określając wydatki w paragrafie 6370.

- w rozdziale 75023 urzędy gmin zmniejszono planowane wydatki bieżące w kwocie 5 360,00 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14 240,00 zł na zadanie pn.: "Dostępna Gmina Jastrząb" - dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami". Łączna wartość zadania wynosi 322 880,00 zł. Zmian dokonano w wyniku ponownego przeliczenia kosztów realizacji zadania.

- w dziale 801 oświata i wychowanie zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 10 374,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa dotyczącej części oświatowej oraz wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 32 505,00 zł

- w rozdziale 85395 pomoc społeczna wprowadzono wydatki bieżące pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych w kwocie 12 240,00 zł

-w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono planowane wydatki na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienice Górne II etap” w kwocie 9 000, 00 zł w celu sfinansowania projektu zastępczego niezbędnego przy realizacji inwestycji.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej działalności gminy.

Plan wydatków po zmianach wynosi 40 359 129,53 zł. w tym plan wydatków majątkowych 15 984 705,89 zł i wydatków bieżących 24 374 423,64 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie.