

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XLII/264/2022 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Jastrząb na rok 2022 Nr XXXV/225/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.**

**W zakresie dochodów budżetu dokonano następujących zmian:**

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 17 062 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 199 678 zł, z tytułu:

- subwencji oświatowej o kwotę 181 396 zł,
- przyznanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzony falownik zakupiony w ramach realizacji projektu OZE o kwotę 6 908 zł,
- wpłat uczestników projektu OZE za uszkodzenia urządzeń nie podlegających gwarancji o kwotę 2 576 zł;
- przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów o kwotę 8 798 zł;

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 216 740 zł, z tytułu:

- zwiększenia dochodów z tytułu przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 „Mazowsze dla sołectw 2022” o kwotę 20 000 zł;
- zmniejszenia dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – kwota 236 740 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 35 911 623,00 zł, w tym bieżące wynoszą 24 567 132,00 zł i majątkowe 11 344 491,00 zł.

**W zakresie wydatków dokonano następujących zmian:**

1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 38 600,83 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 172 368,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 133 767,17 zł.

W wydatkach bieżących dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji związanych z bieżącą działalnością jednostki.

2. W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

1) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „Zakup reduktora ciśnienia na główną sieć wodociągową” – kwota 12 500 zł;

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wola Lipieniecka Mała” – kwota 28 000 zł;
- „Zakup oprogramowania do środków trwałych ESTRA” – kwota 19 000 zł;
- Modernizacja istniejącego tarasu budynku Urzędu Gminy z wymianą warstw posadzkowych – kwota 55 662,83 zł;

2) Zwiększa się plan na zadania inwestycyjne:

- „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Gąsawy Plebańskie na działkach gminnych nr 135/11,135/12, 135/13, 135/15, 135/17, 135/19, 135/21, 135/23, 135/25, 135/27” – kwota 10 000 zł;
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – kwota 6 310 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zakupem materiałów budowlanych na działce gminnej nr 638/2 w m. Lipienice Górne na spotkania organizowane dla mieszkańców sołectwa w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej” – kwota 10 000 zł.

3) Zmniejsza się plan na zadania inwestycyjne:

- „Zakup oprogramowania do obsługi KASY” – kwota 2 000 zł;
- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gąsawach Rządowych oraz w Woli Lipienieckiej” – kwota 273 240 zł;

4) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego

- z: „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę tarasów widokowych nad zalewem w Jastrzębiu na działce gminnej nr 365/29”,  
na: „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zakup materiałów budowlanych na budowę tarasów widokowych nad zalewem w Jastrzębiu na działce gminnej nr 365/29”;
- z: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Śmiłów oznaczonej nr ewid. 61 wraz z budową chodnika przy drodze gminnej oznaczonej nr ewid.21”  
na: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Śmiłów oznaczonej

nr ewid. 61 wraz z budową chodnika, oraz budową chodnika przy drodze gminnej oznaczonej nr ewid.21”

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 39 079 293,27 zł, w tym bieżące wynoszą 24 492 195,06 zł i majątkowe 14 587 098,21 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 55 662,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**

- 1) 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 kwocie 55 662,83 zł, z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 55 662,83 zł.

Po zmianach deficyt budżetu wynosi 3 167 670,27 zł, a planowane przychody wynoszą 3 888 771,27 zł.

W związku ze złożonymi wnioskami o zmianę realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwa Jastrząb i Śmiłów zgodnie z art. 7 ustawy o funduszu sołectkim dokonuje się zmiany Tabeli nr 4 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2022”.

Ponadto dokonano zmiany zał. Nr 1 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku” do Uchwały budżetowej w związku ze zmianami wprowadzonymi w planie wydatków w Zarządzeniu Nr 52/2022 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 31.05.2022 roku oraz Zarządzeniu Nr 63/2022 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 21.06.2022 roku oraz bieżącej Uchwale Rady.