

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/281/2022 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 października 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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 2 942 148,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 920 728,57 zł, z tytułu:
 - otrzymanego grantu – „Dostępny Samorząd – granty” o kwotę 27 000,00 zł
 - zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - o kwotę 2 888 418,57 zł
 - wpłat dokonywanych jako darowizny w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” - o kwotę 5 310 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 21 420,00 zł, z tytułu:
 - otrzymanego grantu – „Dostępny Samorząd – granty” o kwotę 21 420,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 44 195 978,57 zł, w tym bieżące wynoszą 32 682 669,57 zł i majątkowe 11 513 309,00 zł.

W zakresie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 2 258 980,57 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 162 552,57 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 96 428,00 zł.
2. Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 106 832,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 11 000,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 95 832,00 zł.

W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

- W rozdziale 01043 infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększa się planowane wydatki rzeczowe łącznie o kwotę 135 000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów energii elektrycznej o kwotę 130 000,00 zł,
- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne – zwiększa się planowane wydatki na zakup paliwa i innych materiałów o kwotę 55 702,57 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł

- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 000,00 zł
 - w rozdziale 75022 rady gmin – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 51 000,00 zł w tym na diety o kwotę 50 000 zł,
 - w rozdziale 75023 urzędy gmin - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 682 840,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 517 840,00 zł, na wydatki rzeczowe 165 000.00 zł,
 - w tym w rozdziałach 75075 – promocja jst, 75085 – wspólna obsługa jst i 75095 – pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 76 000,00 zł
 - w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 21 000,00 zł,
 - w rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (...)zwiększa się planowane wydatki o kwotę 245 000,00 zł (zwiększenie spowodowane jest zmianami stóp procentowych kredytów i pożyczek prze RPP i na ich wysokość gmina nie ma wpływu),
 - w dziale 801 oświata i wychowanie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 471 710,00 zł, w tym na szkoły podstawowe – 322 000 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne 192 000zł.), na oddziały przedszkolne – 45 000 zł, na przedszkola – 76 500 (w tym na wynagrodzenia 30 000 zł), na inne formy wychowania przedszkolnego – 500,00 zł, na dowożenie uczniów do szkół – o kwotę 18 000 zł, na dotacje z zakresu specjalnej nauki w szkołach podstawowych i przedszkolach łącznie o kwotę 4 400,00 zł, w rozdziale 80195 zwiększono planowane wydatki na zapewnienie udziału gminy w realizacji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 5 310,00 zł.
 - w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50 000,00 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne – 50 000 zł),
- W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 345 600,00 zł, w tym w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi 300 000 zł na zapewnienie środków pokrywających odbiór odpadów od mieszkańców gminy zgodnie z podpisanym aneksem do umowy; pozostała kwota 45 600 zł zwiększa planowane wydatki bieżące,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9 700,00 zł (wyłącznie na wydatki rzeczowe),

W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

1. W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne – wprowadza się zmiany związane wyłącznie ze zmianami funduszy sołeckich w tym:
 - wprowadza się nowe zadanie p.n. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę chodnika na działce gminnej nr. 535, przekazanej SP ZOZ w Jastrzębiu w bezpłatne użyczenie w Gąsawach Rządowych” określając wydatki w kwocie 15 000 zł (sołectwo Gąsawy Rządowe)
 - dokonuje się zmiany zakresu zadania oraz jego nazwy w zadaniu sołectwa Gąsawy Plebańskie, które otrzymuje nazwę: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez zakup krawężników i przepustów drogowych do budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Gąsawy Plebańskie na działkach gminnych 135/11, 135/12, 135/13, 135/15, 135/17, 135/19, 135/21, 135/23, 135/25, 135/27”. Kwota wydatków pozostaje bez zmian;
2. W rozdziale 75023 urzędy gmin – wprowadza się nowe zadanie p. n. „Przedsięwzięcie grantowe pn.: " Dostępna Gmina Jastrząb " - dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami” i określa się wydatki w kwocie 21 420 zł.
3. W rozdziale 75412 wprowadza się nowe zadanie realizowane z funduszu sołectwa Gąsawy Rządowe p. n. „Poprawa infrastruktury sołectwa i bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji na budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsawach na działce gminnej nr 461/1 w miejscowości Gąsawy Rządowe” i określa się wydatki w kwocie 12 000 zł,
4. W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wprowadza się zmianę zakresu i nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków funduszy sołeckich sołectw: Wola Lipieniecka Duża, Wola Lipieniecka Mała i Kuźnia. Środki przeznacza się na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Sali gimnastycznej przy budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej. Kwota wydatków pozostaje bez zmian.
5. Zwiększa się planowane wydatki realizowane z funduszu sołectwa Gąsawy Rządowe na zadanie p. n. „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Gąsawy Rządowe na działkach gminnych nr 841 oraz 461/2” o kwotę 2 800 zł.
6. W rozdziale 92195 wprowadza się zmiany związane wyłącznie ze zmianami funduszy sołeckich w tym:
 - rezygnuje się z zadania p.n. „Budowa altany ogrodowej w miejscowości Gąsawy Rządowe w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla

mieszkańców w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej na działce nr 94/23 należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Gąsawy Rządowe przekazanej umową użyczenia Gminie Jastrzęb” – zadanie sołectwa Gąsawy Rządowe,

- zmniejsza się o kwotę 6 000 zł planowane wydatki na zadanie sołectwa Orłów p. n. „Budowa altany ogrodowej wraz z zakupem materiałów budowlanych w m. Orłów na działce gminnej nr 166 w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej,

- rezygnuje się z zadania sołectwa Gąsawy Rządowe p. n. : Poprawa bezpieczeństwa i ochrony mienia gminnego poprzez budowę ogrodzenia przy altanie ogrodowej na działce gminnej nr 94/23 należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Gąsawy Rządowe przekazanej umową użyczenia Gminie Jastrzęb”,

7. W rozdziale 92695 rezygnuje się z zadania realizowanego z funduszu sołectwa Kuźnia p. n. Pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Kuźnia poprzez zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej na działce gminnej nr 53/3 w Kuźni”.

8. Dokonano innych zmian związanych z bieżącą działalnością w rozdziałach 852 i 855.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano zmian w załącznikach: „Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 roku” oraz w załączniku „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2022”.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 790 000,00 zł, i po zmianach wynosi 6 120 051,27 zł, a planowane przychody wynoszą 6 841 152,27 zł.

Na powyższe zmiany wpływ ma otrzymanie przez gminę dodatkowych dochodów z pdof w kwocie 2 888 418,57 zł. Kwota ta pozwoliła na uzupełnienie niedoborów w planach wydatków oraz na wycofanie pokrycia deficytu budżetu wolnymi środkami.