

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX/371/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 21 września 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Jastrząb na rok 2023 Nr XLVIII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

W zakresie dochodów budżetu dokonano następujących zmian:

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 2 119 158,00 zł i zmniejsza o kwotę 2 550,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 053 180,00 zł, z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022 o kwotę 30 663,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej - o kwotę 2 019 967,00 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 65 978,00 zł, z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022 o kwotę 55 978,00 zł
- otrzymanej dotacji celowej pochodzącej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023- „Mazowsze dla sołectw 2023” przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „ Wykonanie chodnika z masy asfaltowej w miejscowości Gąsawy Plebańskie” o kwotę 10 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 36 910 749,50 zł, w tym bieżące wynoszą 26 625 721,50 zł i majątkowe 10 285 028,00 zł.

W zakresie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 2 365 722,70 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 135 922,70 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 229 800,00 zł.
2. Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 69 114,70 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 34 114,70 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 35 000,00 zł.

W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

- W rozdziale 01043 infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększa się planowane wydatki rzeczowe łącznie o kwotę 202 000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów energii elektrycznej o kwotę 200 000,00 zł,
- 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 15 000,00 zł
- w rozdziale 75022 rady gmin – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20 000,00 zł
- w rozdziale 75023 urzędy gmin - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 861 644,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 782 644,00 zł, na wydatki rzeczowe 82 000,00 zł,
- w rozdziale 75075 – promocja jst zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6 000,00 zł,
- w rozdziale 75095 – pozostała działalność wprowadza się zadanie pn. Przedsięwzięcie grantowe „Cyberbezpieczny Samorząd” i określa się wydatki w kwocie 25 200,00 zł,
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 27 245,00 zł, w tym kwotę 1 045,00 zł przeznaczono na dofinansowania do zakupu sprzętu dla OSP Gąsawy.
- w rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (...)zwiększa się planowane wydatki o kwotę 90 000,00 zł

- w rozdziale 75814 wprowadza się wydatki w kwocie 90 655,00 zł, zmian dokonano w wyniku otrzymania faktury korygującej od wykonawcy w ramach zadania pn.. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Korekta została wystawiona przez wykonawcę po kontroli przeprowadzonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług za okres 2019.
- w dziale 801 oświata i wychowanie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 537 214,00 zł, w tym na szkoły podstawowe – 308 601,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki rzeczowe, na oddziały przedszkolne – 175 613,00 zł, na dowożenie uczniów do szkół – o kwotę 53 000 zł,
- w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6 500,00 zł
- w rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 81 200,00 zł

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 65 400,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne i na wydatki rzeczowe ,

- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 217 000,00 zł (w tym na wydatki rzeczowe kwotę 20 000,00 zł),

W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

- rozdziale 60016 wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie chodnika z masy asfaltowej w miejscowości Gąsawy Plebańskie” pochodzące z otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023- „Mazowsze dla sołectw 2023” w kwocie 10 000,000 zł i wkładu własnego gminy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 zmniejsza się planowane **wydatki majątkowe** o kwotę 35 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 400202W Kuźnia – Wola Lipieniecka Duża”. Zmian dokonano w wyniku zakończenia realizacji inwestycji .
- rozdziale 80101 wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 12 800,00 zł na zadani pn.”Rozbudowa tarasu wraz z wstawieniem odwodnienia liniowego przy PSP w Gąsawach Rządowych”
- w rozdziale 92109 zwiększa się planowane wydatki na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienice Górne II etap” o kwotę 177 000,00 zł. Zmian dokonano w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
- w rozdziale 92109 wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gąsawach Rządowych Niwach”

Plan wydatków po zmianach wynosi 42 470 132,04 zł. w tym plan wydatków majątkowych 14 859 209,48 zł i wydatków bieżących 27 610 922,70 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 180 000,00 zł, i po zmianach wynosi 5 559 382,54 zł, a planowane przychody wynoszą 6 284 157,54 zł.

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