

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/247/2022 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 marca 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 3 289 519 zł., w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 119 519 zł z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 27 621 zł (zmniejszenie rocznej kwoty subwencji o 44 113 zł, zwiększenie subwencji na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o kwotę 16 492 zł);
- zwiększenia z tytułu przyznania grantu na projekt pn. „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa o kwotę 134 740 zł;
- zwrotu środków z lat ubiegłych o kwotę 12 400 zł;

2) dochody majątkowe o kwotę 3 170 000 zł z tytułu:

- przyznania grantu na projekt pn. „Cyfrowa gmina” – kwota 20 000 zł,
- przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 150 000 zł na zadania pn.:
 - ✓ „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych wraz z wyposażeniem” – kwota 2 025 000 zł ,
 - ✓ „Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego w miejsc. Jastrząb zlokalizowanego na działce nr ewid. 365/4 przy boiskach sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 1 125 000 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 34 622 237,00 zł, w tym bieżące wynoszą 23 061 006,00 zł i majątkowe 11 561 231,00 zł.

W zakresie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 807 429,44 zł., w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 204 290,06 zł., a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 603 139,38 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 macierzy dyskowej w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – kwota 20 000 zł;
- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Szydłowcu – kwota 35 000 zł;

2) Zwiększa się plan na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 400202W Kuźnia – Wola Lipieniecka Duża” – kwota 93 000 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych wraz z wyposażeniem” – kwota 2 250 000 zł;
- „Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego w miejsc. Jastrzęb zlokalizowanego na działce nr ewid. 365/4 przy boiskach sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 1 250 000 zł;

3) Zmniejsza się plan na zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja hydroforni w Śmiłowie w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów-Gąsawy Rządowe oraz modernizacja hydroforni w Śmiłowie” – kwota 22 814,62 zł;
- „Poprawa infrastruktury wodociągowej poprzez opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr 778 w m. Gąsawy Rządowe Niwy” – kwota 12 046 zł;
- „Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Lipienicach Dolnych poprzez montaż ogrzewania w budynku w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej” – kwota 10 000 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 165/4”,

na: „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę tarasów widokowych nad zalewem w Jastrzębiu na działce gminnej nr 365/29”.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 37 264 244,44 zł, w tym bieżące wynoszą 23 013 865,06 zł i majątkowe 14 250 379,38 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 517 910,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki pochodzą z 2021 roku) w kwocie 154 509,44 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach projektu „Laboratoria przyszłości „ w kwocie 13 233 zł,
- niewykorzystanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47 743,18 zł,
- niewykorzystanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 347,88 zł,
- niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 92 185,44 zł.

2) wolnych środków w kwocie 363 401 zł.

Po zmianach deficyt budżetu wynosi 2 642 007,44 zł, a planowane przychody wynoszą 3 363 108,44 zł.

W związku ze złożonymi wnioskami o zmianę realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwa Gąsawy Rządowe - Niwy, Jastrząb i Lipienice Dolne, zgodnie z art. 7 ustawy o funduszu sołeckim dokonuje się zmiany Tabeli nr 4 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022”.