

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 30 marca 2020r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2020 rok

Załącznik Nr 1 – DOCHODY:

Planowane zwiększenia dochodów:

1. dz. 010 rozdz. 01095 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu wpłat osób fizycznych za rozgraniczenie działek – 2.030,00zł;
2. dz. 400 rozdz. 40002 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 5.300,00zł – ZUK sp. z o. o . w Piekoszowie dokonał zwrotu za energię elektryczną;
3. dz. 600 rozdz. 60004 § 2950 – Urząd Miasta Kielce zwrócił 1.620,70 zł za niewykorzystaną dotację za 2019 rok za wykonywanie usługi transportu zbiorowego;
4. dz. 600 rozdz. 60016 § 2170 – zwiększa się dochody z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 9.667,00zł na remont drogi gminnej DG 363007T w m-ci Micigózd;
5. dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 – zmniejsza się dochody o 33.284,00zł z Funduszu Dróg Samorządowych:
 - 30.000,00zł – przebudowa drogi ul. Słoneczna w Piekoszowie,
 - 3.284,00zł – przebudowa drogi gminnej 002838T Skalka – Gałęzice;
6. dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z urzędów skarbowych z tytułu podatku od spadku i darowizn – 2.500,00zł;
7. dz. 801 rozdz. 80104 § 2051 – Gmina otrzymała środki na realizację projektu TIKoludki. Jest to już druga i ostanía transza środków. Projekt realizowany jest w przedszkolu w ZPO Piekoszów w okresie 01.08.2019r. - 30.06.2020r.;
8. dz. 900 rozdz. 90005 § 6297 – gmina otrzyma środki z tytułu realizacji projektu „czysta energia OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka – Nowiny i Gminy Piekoszów”. Zadanie zrealizowano w 2019r. w całości pokrywając wydatki środkami własnymi i środkami od mieszkańców naszej gminy. Został złożony końcowy wniosek zgodnie, z którym Gmina Piekoszów winna otrzymać dotację w wysokości 784.413,60zł.

Reasumując suma zwiększeń dochodów stanowi kwotę 848.214,80zł.

Załącznik Nr 2 – WYDATKI:

Planowane zmiany w planie wydatków:

1. dz. 600 rozdz. 60016 § 4590 – zwiększa się wydatki o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki dla osób fizycznych pod budowę drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 w m-ci Piekoszów;
2. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki na inwestycje:
 - budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 w m-ci Piekoszów – 1.070.000,00zł (wydatki będą dotyczyły oświetlenia ulicznego, kanalizacji i wodociągu),
 - budowa drogi gminnej 002838T Skalka – Gałęzice – 8.000,00zł zwiększamy własne środki, natomiast środki z FDS zmniejszamy o 3.284,00zł, czyli w efekcie zwiększa się wydatki na tą inwestycję o 4.716,00zł,
 - zmniejsza się wydatki na budowę drogi ul Słoneczna w Piekoszowie w kwocie 50.000,00zł w 2020r., z naznaczeniem że w 2021 roku zabezpiecza się wydatek 50.000,00zł na realizację tej inwestycji,Łącznie w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki o 1.024.716,00zł.
3. dz. 750 rozdz. 75022 § 6060 – kwotę 12.000,00zł przeznacza się na dostawę, montaż i uruchomienie monitora interaktywnego wraz z przeszkoleniem pracowników na potrzeby Rady Gminy;
4. dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy w wysokości 50.000,00zł i przenosi się tą kwotę do dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 na zarządzanie kryzysowe w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19;
5. dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejsza się rezerwę ogólną o 25.000,00zł przenosi się tą kwotę do dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 na zarządzanie kryzysowe w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19;
6. dz. 801 rozdz. 80101 oraz rozdz. 80104 – paragrafy z czwartą cyfrą 1, 7, 9 to realizacja projektów:
 - „Tikoludki w naturze” – realizowany przez przedszkole w ZPO Piekoszów, Łącznie zwiększa się wydatki o 68.306,73zł, w tym środki własne 11.878,50zł, środki z UE 56.428,23zł. Nadmieniamy, że Gmina już zakładała środki własne do tego projektu, wprowadzamy mniej pomimo, że otrzymaliśmy obecnie 75.967,50zł,
 - „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - nie zwiększa się środków, natomiast dokonuje się przeniesień pomiędzy budżetem UE a budżetem krajowym. Projekt realizowany 2019-2020 przez ZPO Piekoszów,

-,Innowacyjne nauczanie języków obcych"- projekt realizowany w okresie 2018-2019 przez ZPO Piekoszów, pozostała do wykorzystania kwota z 2019 roku w wysokości 219,01zł.

Poza wyżej wymienionymi zmianami wprowadza się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” następujące wydatki:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – 15.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu w SP Brynica niezbędnego przy realizacji termomodernizacji budynku szkoły w ramach ZIT;

7. dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 40.000,00zł na zadanie inwestycyjne roczne „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów” – wydatki będą dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia w m-ci Wincentów, Micigózd, Łosień i Łosienek;

8. dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 – zwiększa się wydatki o 80.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Piekoszów w 2020 roku”.

Po dokonanych zmianach suma zwiększeń wydatków wynosi 1.450.241,74zł.

Dokonano zmian w załącznikach:

- **Załącznik Nr 3 – „Przychody i rozchody”** – zwiększa się przychody, tj. wolne środki o kwotę 602.026,94zł.

- **Załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne”** – zmiana poz. 8, 10, 13.

Suma zadań inwestycyjnych rocznych wynosi 448.500,00zł.

- **Załącznik Nr 5 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku”** – zmiany dokonano w poz. pod. lp. Nr 5, 6, 8, 35, od 40 – do 49, 55, 56, 58, 60.

Suma przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji na 2020 rok wynosi 15.092.448,59zł.