

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 6 lipca 2021r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2021 rok

Załącznik Nr 1 – DOCHODY:

Planowane zwiększenia dochodów:

1. dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 – zwiększa się dochody o 1.494.024,00zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Południowa i Leśna w m-ci Micigózd w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania stanowi 70% wartości inwestycji;
2. dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 – zaplanowany był dochód w wysokości 120.080,44zł, który Gmina miała otrzymać od Gminy Strawczyn na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Słoneczna w m-ci Micigózd. Gmina Strawczyn przekaze na ten cel 50.000,00zł, stąd też zmniejszenie dochodów o 70.080,44zł;
3. dz. 801 rozdz. 80101 § 2051 – wprowadza się środki unijne w wysokości 128.097,50zł na realizację projektu pn. „Piekoszów ze wsparciem TIK”. Jest to zadanie realizowane przez okres 2021-2022. Na 2022 rok zaplanowano kwotę środków unijnych zgodnie z umową w wysokości 29.503,75zł;
4. dz. 852 rozdz. 85295 § 2700 – zwiększa się dochody o kwotę 56.500,00zł w wyniku otrzymania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach umowy Nr 74-2/WS/2021 dla jednostki budżetowej GOPS w Piekoszowie;
5. wprowadza się do budżetu Gminy Piekoszów środki finansowe z niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2021 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:
 - dz. 600 r. 60016 § 2990 – 73.290,00zł,
 - dz. 630 r. 63095 § 2990 – 293.273,25zł,
 - dz. 900 r. 90015 § 2990 – 58.222,50zł.

Łącznie dokonano zwrotu do budżetu gminy 424.785,75zł.

Łączna kwota wydatków niewygasających uchwalonych Uchwałą Nr XXVIII/250/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku wynosiła 4.313.158,36zł.

Suma zwiększeń dochodów stanowi kwotę 2.033.326,81zł.

Załącznik Nr 2 – WYDATKI:

Planowane zmiany w planie wydatków:

1. dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – na bieżące utrzymanie dróg gminnych zwiększa się wydatki na zakup usług o 100.000,00zł,

2. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 2.438.820,00zł.

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2021r. – dot. to poz. 6, 9, 10, 11, 12.

- dot. przebudowy bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie – 50.000,00zł,
- dot. przebudowy drogi wewnętrznej ul. Południowej i Leśnej w m-ci Micigózd – 2.134.320,00zł,
- dot. projektu i budowy drogi w Gałęzicach – 220.000,00zł,
- dot. zakupu przystanków -30.000,00zł

W załączniku Nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r. – poz. 85.

- dot. budowy drogi gminnej wewnętrznej na dz. 522 w m-ci Jaworznia – 4.500,00zł.

3. dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o 109.000,00zł, W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2021r. – dot. to poz. 13 i 14.

4. dz. 630 rozdz. 63095 § 6059 – zwiększa się wydatki o kwotę 110.700,00zł.

W załączniku Nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r. – poz. 10.

5. dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – zwiększa się wydatki o 20.000,00zł z przeznaczeniem na uporządkowanie działki gminnej koło kościoła.

6. dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – przeznaczona się kwotę 293.000,00zł na zakup działki Nr 632/4 o pow. 0,4400ha w Piekoszowie oraz 25.000,00zł na utwardzenie terenu obok szkoły i remizy OSP w Rykoszynie. W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2021r. – dot. to poz. 18 i 19.

7. dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 – na zakup samochodu pożarniczego do OSP Rykoszyn zaplanowane już były środki w wysokości 300.000,00zł. W projekcie uchwały zwiększa się wydatki o 150.000,00zł. Zaznacza się, że dokonuje się przeniesienia tego zadania z Załącznika inwestycyjnego rocznego do Załącznika Nr 5 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne – poz. 5 – wartość 450.000,00zł.

8. dz. 756 rozdz. 75618 § 2950 i 4580 – zaplanowane zostały zwiększenia wydatków o 65.000,00zł celem zwrotu opłaty dla przedsiębiorców za lata poprzednie za zatrzymywanie się na przystankach oraz zaplanowano zwrot podatku od nieruchomości dla osoby prawnej za lata 2016-2019. Zwiększono również odsetki do wypłaty o 15.000,00zł;

9. dz. 801 rozdz. 80101 – dokonano zwiększenia wydatków na projekty:

- Piekoszów ze wsparciem TIK – wprowadzono wydatki, które będą dokonywane ze środków unijnych w wysokości 128.097,50zł (dot. § 4011, 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301),

- zwiększono planowane wydatki na projekt pn. Europejska cyfrowa sala lekcyjna - realizowany przez ZPO Piekoszów – o 23.164,00zł. Jest to zabezpieczenie wymagane umową w wysokości 20% jako wkład własny (§ 4309 i § 4429),

- zwiększono planowane wydatki na projekt pn. Małe kroki robią wielką różnicę - realizowany przez ZPO Jaworznia – o 26.348,00zł. Jest to zabezpieczenie wymagane umową w wysokości 20% jako wkład własny (§ 4309 i § 4429),

W załączniku Nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r. – poz. 7, 8, 9.

10. dz. 801 rozdz. 8010 § 4270 – zaplanowano remonty w wysokości 62.000,00zł:

- w SP Łosień – 25.000,00zł – remont pomieszczeń w szkole,

- w SP Rykoszyn – 22.000,00zł – remont łazienek,

- w ZPO Jaworznia – 15.000,00zł – wymiana drzwi,

11. dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – zwiększa się wydatki o 156.500,00zł.

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2021r. – dot. to poz. 22, 23, 27, 31, 32, 33;

12. dz. 851 rozdz. 85154 § 4210, § 4300 – wprowadza się niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości łącznie 201.535,40zł, w tym § 4210 – 100.000,00zł, § 4300 – 101.535,40zł;

13. dz. 852 rozdz. 85295 - wprowadza się wydatki na łączną kwotę 56.500,00zł w wyniku otrzymania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla jednostki budżetowej GOPS w Piekoszowie.

14. dz. 900 rozdz. 90001 – „Gospodarka ściekowa” wprowadza się zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.775.000,00zł.

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2021r. – dot. to poz. 35, 36.

W załączniku Nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r. – poz. 109.

15. dz. 900 rozdz. 90015 – dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne związane z projektami i budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy o 171.000,00zł.

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2021r. – dot. to poz. 37.

W załączniku Nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r. – poz. 91.

16. dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Centrum Kultury (zwiększenie wynika z faktu, że na realizację projektów z udziałem środków europejskich wymagany jest wkład własny);

17. dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 43.000,00zł. W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2021r. – dot. to poz. 37.

Po dokonanych zmianach suma zwiększeń wydatków wynosi 6.039.664,90zł.

Dokonano zmian w załącznikach:

- **Załącznik Nr 3 – „Przychody i rozchody”** – zmiany dotyczą:

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 – 201.535,40zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi i wychowanie w trzeźwości - plan dochodów w 2020r. – 294.979,84zł, wykonanie w 2020r. – 93.444,44zł). Po wprowadzonych zmianach przychody te stanowią 264.150,77zł;

2) wolne środki – po zmianie wynoszą 7.340.563,23zł;

4) zaplanowano została kwota 80.000,00zł jako udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM w Piekoszowie. Stowarzyszenie pozyska dotacje na plac rekreacyjny w Brynicy, plac zabaw w SP w Łosieniu.

- **Załącznik Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku”** – zmiana poz. pod lp. Nr 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37,38, 40.

- **Załącznik Nr 4 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku”** – zmiany dokonano w poz. pod. lp. Nr 7, 8, 9, 10, 35, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111.

- **Załącznik Nr 5** – Dotacje celowe – Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w 2021r. – poz. 5.

- **Załącznik Nr 6** – Dotacje podmiotowe – poz. 1.