

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 30 września 2021r.**  
**w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2021 rok**

**Załącznik Nr 1 – DOCHODY:**

**Planowane zmiany dochodów:**

1. dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 – wprowadza się kwotę 30.000,00zł w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Kieleckim na letnie koszenie poboczy przy drogach powiatowych;
  2. dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 – zmniejsza się dochody w ogólnej kwocie 765.364,00zł w wyniku podpisania Aneksów z Wojewodą Świętokrzyskim na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj.:
    - na przebudowę ulic Południowej i Leśnej w miejscowości Micigózd – zmniejszenie ulega dofinansowanie o 765.364,00zł (było 1.494.024,00zł, obecnie wynosi ono 728.660,00zł),
    - na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Micigózdzie – zmniejszeniu ulega dofinansowanie o 50.000,00zł (było 574.739,00zł, obecnie wynosi ono 524.739,00zł);
  3. dz. 700 rozdz. 70005 § 6257 - zmniejsza się dochody o 692.750,00zł (środki unijne). Były to zaplanowane środki na zadania:
    - „Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Piekoszowie”,
    - „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych – SP Zajęczków i SP Szczukowskie Górki”.Zadania te zostają zniesione z budżetu gminy jak również z załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia”. Wyżej wymienione projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania przez instytucje organizującą konkurs (Urząd Marszałkowski) z uwagi na zbyt małą alokację środków z UE;
  4. dz.750 rozdz. 75095 § 2440 - zostały wprowadzone środki w wysokości 15.000,00zł, które to Gmina Piekoszów otrzymała na promocje szczepień COVID -19 i dowóz do punktów szczepień,
  5. dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan na rok 2021 wynosi 700.000,00zł, natomiast wpływy z tego podatku na dzień sporządzania projektu przekroczyły planowaną wartość;
  6. dz. 852 rozdz. 85295 § 2440 – zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00zł. Gmina podpisała Umowę w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach modułu IV programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych.
- Suma zmniejszeń planowanych dochodów stanowi kwotę 1.328.114,00zł.**

## Załącznik Nr 2 – WYDATKI:

### Planowane zmiany w planie wydatków:

1. dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 – przeznaczają się kwotę 30.000,00zł otrzymaną z Powiatu Kieleckiego na realizację usługi polegającej na letnim koszeniu poboczy przy drogach powiatowych;
2. dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – zwiększa się wydatki na zakup usług w kwocie 108.000,00zł, które zostaną przeznaczone między innymi na: usunięcie samosiejek i młodych drzew zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych, na wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach drogowo-kolejowych, naprawę infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym ul. Reja i Klonowej w Piekoszowie;
3. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne na drogi o 1.108.275,96zł, tj.
  - na przebudowę ulic Południowej i Leśnej w miejscowości Micigózd – zmniejszenie ulega dofinansowanie o 765.364,00zł, jak również wkład własny gminy o 328.011,96zł,
4. - na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Micigózdzie – zmniejszeniu ulega dofinansowanie o 50.000,00zł, natomiast wkład własny gminy ulega zwiększeniu o 35.100,00zł;  
( 765.364,00zł+328.011,96zł+50.000,00zł-35.100,00zł=1.108.275,96zł).
5. dz. 700 rozdz. 70005 § 6057 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 692.750,00zł, w związku ze zniesieniem zadań:
  - „Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Piekoszowie”,
  - „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych – SP Zajączków i SP Szczukowskie Góry”.

Jak pisano powyżej projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania przez instytucję organizującą konkurs (Urząd Marszałkowski) z uwagi na zbyt małą alokację środków z UE; Wkład własny, który był zabezpieczony na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Piekoszowie” w kwocie 125.250,00zł zostały przeniesione na zadanie pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej –realizowanych w ramach ZIT”;
7. dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 32.800,00zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości oraz nieodpłatne nabycie nieruchomości, o czym mowa w załączniku Nr 4 – poz. 20, 21, 22, 23;
6. dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 – zwiększa się wydatki w urzędzie gminy na zakup usług w wysokości 47.581,96zł;
7. dz. 750 rozdz. 75095 – zwiększa się wydatki w wysokości 15.000,00zł z przeznaczeniem na promocję szczypt i transport osób do punktów szczypt;

8. dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 58.000,00zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń ZOPI w Micigoździe;
9. dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 - zwiększa się wydatki o kwotę 66.500,00zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do wszystkich szkół w ramach programu „Aktywna Tablica” ;
10. dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości 90.000,00zł i przenosi do § 4210 – 30.000,00zł i do § 4260 – 60.000,00zł z przeznaczeniem na dostarczanie ciepła – dotyczy ZPO w Piekoszowie oraz ZPO w Jaworzni;
11. dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości 31.000,00zł i przenosi do § 4210 – 6.000,00zł i do § 4260 – 25.000,00zł z przeznaczeniem na dostarczanie ciepła – dotyczy ZPO w Piekoszowie oraz ZPO w Jaworzni;
12. dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 – zwiększa się wydatki na dowóz uczniów do SP w Zajączkowie o kwotę 15.000,00zł. Dotychczasowy przewoźnik wycofał się ze świadczenie usługi;
13. dz. 855 rozdz. 85516 – zwiększa się wydatki na realizację dwóch projektów: „Równe szanse dla wszystkich, „Bezpieczne dzieci szczęśliwi rodzice”. Projekty realizowane są przez okres 2020-2021. Z ubiegłego roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 165.744,04zł, w związku z czym wprowadza się je ponownie do budżetu gminy;
14. dz. 852 rozdz. 85295 wprowadza się wydatki w ogólnej wysokości 50.000,00zł w wyniku podpisania umowy w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach modułu IV programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych – dot. § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4410, § 4440;
15. Dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 – zmniejsza się wydatki na dożywianie uczniów w kwocie 12.000,00zł i przenosi tą kwotę do dz. 855 rozdz. 85508 § 4330;
16. dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 – zwiększa się środki na planowane udzielenie dotacji na renowację Kościoła Pod Wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Piekoszowie o kwotę 50.000,00zł.

**Po dokonanych zmianach suma zmniejszeń wydatków wynosi 1.162.369,96zł.**

Dokonano zmian w załącznikach:

- **Załącznik Nr 3 – „Przychody i rozchody”** – zwiększono przychody, w wyniku realizacji projektów z udziałem środków europejskich. Projekty nie zakończyły się w 2020 roku. Gmina otrzymała już środki na realizację tych projektów, a po zakończeniu roku 2020 weszły one w wolne środki.

Dotyczy to:

- „Równe szanse dla wszystkich” – 30.101,26zł.
- „Bezpieczne dzieci szczęśliwi rodzice – 135.642,78zł.

Razem 165.744,04zł.

- **Załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku”** – zmiana poz. pod lp. Nr 9, 10, 20, 21, 22, 23.
- **Załącznik Nr 5 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku”** – zmiany dokonano w poz. pod. lp. Nr 3, 5, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 114, 115.
- **Załącznik Nr 6 – Dotacje celowe w 2021 roku** – dokonano zmian pod poz. 7.