

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 25 listopada 2021r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2021 rok

Załącznik Nr 1 – DOCHODY:

Planowane zmiany dochodów:

1. dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 – zmienia się klasyfikację dochodów i przenosi się środki zaplanowane na dofinansowanie dróg:
 - przebudowa ulic Hetmańska, Rycerska, Książęca w m-ci Piekoszów – 1.262.500,00zł,
 - rozbudowa drogi gminnej w m-ci Łaziska – 1.365.024,00zł,
 - przebudowa ulic Żeromskiego, Witosa w m-ci Piekoszów – 1.740.000,00złRazem 4.367.524,00zł
do dz. 600 rozdz. 60018 § 6290;
2. dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 – wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększa się dochody o 200.000,00zł;
3. dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 – zwiększa się dochody o 2.673.032,00zł zgodnie z otrzymanymi pismami Ministra Finansów o Nr:
 - ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r. kwota 241.501,00zł Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej,
 - ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. kwota 2.431.531,00zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r.;
4. dz. 758 rozdz. 75802 § 6280 – zwiększa się dochody o 2.105.096,00zł. Są to środki przyznane pismem ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
5. dz. 855 rozdz. 85516 § 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 69.120,00zł zgodnie z decyzją Wojewody FN.I.3111.605.2021 z dnia 7 października 2021r na realizację bieżących zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
6. dz. 900 rozdz. 90005 § 2440 - zwiększa się dochody o 12.000,00zł.

Suma zwiększeń planowanych dochodów stanowi kwotę 5.059.248,00zł.

Załącznik Nr 2 – WYDATKI:

Planowane zmiany w planie wydatków:

1. dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – zmniejsza się środki na dotację do Powiatu Kieleckiego zaplanowane do udzielenia w 2021r. – o kwotę 222.545,00zł;
2. dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – zwiększa się wydatki na zakup usług w kwocie 180.000,00zł, które zostaną przeznaczone między innymi na: zimowe utrzymanie dróg gminnych

i wewnętrznych, wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej – usunięcie korzeni z drogi Wierna Rzeka, wykonanie odmulenia rowów odwadniających w m-ci Piekoszów i Jaworznia, wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej w m-ci Piekoszów, Wincentów, Brynica, Szczukowice;

3. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – dokonuje się następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- budowa utwardzonego pobocza w pasie ulicy Reja w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Reja w Piekoszowie – zwiększa się wydatki o 25.000,00zł,

- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. Nr 766/51 i 766/28 (łącniki ul. Żeromskiego, Witosza w Piekoszowie) – zwiększa się o 20.000,00zł,

- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 522 w m-ci Jaworznia – zwiększa się o 115.000,00zł,

- projekt ulicy Kniaziowej i ul. Szlacheckiej w Rykoszynie – zmniejsza się o 230.000,00zł,

Razem drogi gminne zmniejszenia 70.000,00zł.

Ponadto w wyniku otrzymania kwoty 2.431.531,00zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. zwiększa się wydatki inwestycyjne na drogi gminne o 2.431.531,00zł.

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia z klasyfikacji dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 do dz. 600 rozdz. 60018 § 6050 – kwoty 8.973.400,00zł. Są to inwestycje:

- przebudowa ulic Hetmańska, Rycerska, Książęca w m-ci Piekoszów – 2.886.000,00zł,

- rozbudowa drogi gminnej w m-ci Łaziska – 3.042.400,00zł,

- przebudowa ulic Żeromskiego, Witosza w m-ci Piekoszów – 3.045.000,00zł

Razem 8.973.400,00zł (w tym: środki własne 4.605.876,00zł, środki na dofinansowanie 4.367.524,00zł).

Razem suma wszystkich dokonanych zmian zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami daje wartość w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 6.611.869,00zł.

4. dz. 630 rozdz. 63095 § 6059 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne – wkład własny gminy o 292.954,00zł na zadaniu pn. „Budowa ciągów rowerowych w ramach działania 6.2.Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska”;

5. dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 – remont utwardzenia parkingu na dz. 1578/411 – przy budynku Zakładu Usług Komunalnych – zwiększa się wydatki o 18.000,00zł;

6. dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 - zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na diety radnych w kwocie 7.000,00zł;

7. dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 – zwiększa się wydatki w urzędzie gminy na zakup usług w wysokości 54.500,00zł;
8. dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 – zwiększa się wydatki o 5.000,00zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów;
9. dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 - zwiększa się wydatki o kwotę 5.500,00 z przeznaczeniem na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie gminy Piekoszów;
10. dz. 801 rozdz. 80101 § 4010, § 4110, § 4120 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej wysokości 400.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie oraz składki ZUS,
11. dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – zwiększa się wydatki o 4.000,00zł na zakup opału do SP Szczukowskie Góry;
12. dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 320.000,00zł;
13. dz. 852 rozdz. 85203 § 6050 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000,00zł w jednostce budżetowej ŚDS w Piekoszowie;
14. dz. 855 rozdz. 85516 § 4010, § 4110, § 4120 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS w jednostce budżetowej „Żłobek Gminny” - w łącznej wysokości 69.120,00zł;
15. dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 2.105.096,00zł z przeznaczeniem na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Piekoszów.

Po dokonanych zmianach suma zwiększeń wydatków wynosi 5.059.248zł.

Dokonano zmian w załącznikach:

- **Załącznik Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku”** – zmiana poz. pod lp. Nr 4, 7, 13, 41, 45.
- **Załącznik Nr 4 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku”** – zmiany dokonano w poz. pod. lp. Nr 10, 11, 28, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 93, 94, 95, 96, 103, 123, 124.
- **Załącznik Nr 5 – Dotacje celowe w 2021 roku** – dokonano zmiany w dotacjach celowych na zadania inwestycyjne w 2021r. pod poz. 2.
- **Załącznik Nr 6 – Dotacje podmiotowe w 2021 roku** – dokonano zmiany w poz. lp. 2.