

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2022r.**  
**w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2022 rok**

**Załącznik Nr 1 – DOCHODY:**

**Planowane zmiany dochodów:**

1. dz. 720 rozdz. 72095 § 6257 – zwiększa się dochody o środki unijne na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”- 492.990,00zł. W ramach projektu będzie realizowane działanie rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;
2. dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększa się część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 625.126,00zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów Znak ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r.;
3. dz. 758 rozdz. 75814 § 6090 – zwiększa się dochody o 5.000.000,00zł w związku z uzyskaniem promesy na realizację zadania „Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń komunalnych” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;
4. dz. 801 rozdz. 80101 § 2051 – wprowadza się środki unijne w wysokości 250.097,88zł na realizację projektu „Aktywna Edukacja w Piekoszowie” . Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2023 przez jednostkę budżetową ZPO Piekoszów;
5. dz. 852 rozdz. 85203 § 6310 – zwiększa się dochody o wysokość przyznanej dotacji celowej na realizację inwestycji ”Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie” – 2.787.696,60zł;
6. dz. 853 rozdz. 85395 § 2057 – wprowadza się dochody w kwocie 508.800,00zł z przeznaczeniem na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Gmina uzyskała dofinansowanie i środki zostaną przeznaczone na zakup 159 laptopów wraz z oprogramowaniem;
7. dz. 855 rozdz. 85516 § 0690 – zwiększa się dochody o 20.000,00zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał rodzicom obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

**Suma zwiększeń planowanych dochodów stanowi kwotę 9.684.710,48zł.**

**Załącznik Nr 2 – WYDATKI:**

**Planowane zmiany w planie wydatków:**

1. dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 – zwiększa się wydatki o 50.000,00zł z przeznaczeniem na usługi geodezyjne, tj. podział nieruchomości, rozgraniczenia, aktualizacje ewidencji gruntów;
2. dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 – zwiększa się wydatki o 450.000,00zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Projekty i wykonanie wodociągów na terenie Gminy Piekoszów”;

3. dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 – zwiększa się wydatki na lokalny transport zbiorowy do Urzędu Miasta Kielce o 72.356,00zł;
  4. dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – zwiększa się wydatki na karczowanie samosiejek i krzewów zlokalizowanych w pasach dróg gminnych i wewnętrznych – 50.000,00zł;
  5. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o 500.000,00zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w m-ci Łubno”;
  6. dz. 600 rozdz. 60018 § 6050 – zwiększa się wydatki na inwestycje „Przebudowa ulic Hetmańska, Rycerska, Książęca” o 120.000,00zł;
  7. dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie kostki przy amfiteatrze w m-ci Jaworznia” – 95.000,00zł;
  8. dz. 700 rozdz. 70005 § 60500 - zwiększa się wydatki o 30.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obok budynku ZUK w Piekoszowie sp. z o.o.”;
  9. dz. 720 rozdz. 72095 § 6057 – wprowadza się wydatki w kwocie 492.990,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, szkolenia pracowników, usługi e-mieszkańców, urządzeń wielofunkcyjnych;
  10. dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 – zwiększa się wydatki o 50.000,00zł na zakup peletu do budynku Urzędu Gminy w Piekoszowie;
  11. w dz. 801 – „Oświata i wychowanie” dokonano następujących zmian:
    - zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i składkami na Fundusz Pracy w rozdz. 80101, w rozdz. 80103, w rozdz. 80104, w rozdz. 80107, w rozdz. 80149, w rozdz. 80150;
    - wprowadzono projekt „Aktywna Edukacja w Piekoszowie” - 282.197,88zł, w tym wkład własny 32.100,00zł,
    - Piekoszów ze wsparciem TIK – zwiększono wydatki o 36.277,86zł (niewykorzystane środki w 2021 roku);
    - zwiększono wydatki w § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300.000,00zł z przeznaczeniem na zakup opału w szkołach;
    - wprowadzono zadania inwestycyjne na łączną wartość w dz. 801 – 232.500,00, z tego:
      - zakup pieca konwekcyjnego do kuchni – 150.000,00zł (rozdz. 80148),
      - wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy szkole ZPO Jaworznia 17.500,00zł,
      - zakup i montaż siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym przy ZPO Jaworznia - 25.000,00zł;
      - modernizacja sali komputerowej w ZPO Piekoszów – 40.000,00zł,
- Ponadto w dz. 801 – „Oświata i wychowanie” dokonano zmian:

- zwiększono wydatki na stypendia w 2022r. – o kwotę 59.000,00zł,
- zwiększono wydatki na dowóz uczniów do szkół – 320.000,00zł.

12. dz. 851 – „Ochrona zdrowia” – wprowadzono wydatki na kwotę 206.605,79zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Jest to kwota niewykorzystana z 2021 roku;
13. dz. 852 rozdz. 85203 § 6050 – wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Piekoszowie. Zaplanowano wydatki w wysokości 2.790.696,60zł, gdzie dotacja wynosi 2.787.696,60zł, środki własne gminy 3.000,00zł;
14. dz. 855 rozdz. 85516 § 3030 – zaplanowano wydatek w wysokości 20.000,00zł jako zwrot dla rodziców opłaty za pobyt dzieci w żłobku;
15. dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 dokonano następujących zmian:
  - na kanalizację Janów wprowadzono 1.700.000,00zł jako niewykorzystane środki z 2021 roku, dodatkowo zwiększono tu wydatki na 2022r. o kwotę 700.000,00zł,
  - z zadania budowa kanalizacji na terenie gminy Piekoszów zdjęto kwotę 950.000,00zł.Reasumując suma zmian wynosi kwotę 1.450.000,00zł;
16. dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 – w związku z uzyskaniem promesy wprowadza się środki w kwocie 5.000.000,00zł na realizację zadania „Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń komunalnych” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;
17. dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 – zwiększa się wydatki o 32.350,00zł na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni przy remizie OSP Piekoszów oraz na ulicy Czarnowskiej w Piekoszowie;
18. dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 2.450.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie – i przenosi się je na 2023 rok;
19. dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie o 50.000,00zł;
20. dz. 926 rozdz. 92695 § 6060 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 53.000,00zł z przeznaczeniem na:
  - wykonanie monitoringu dla placu zabaw i budowy przy remizie strażackiej w Piekoszowie – 25.000,00zł,
  - zakup wraz z montażem urządzeń na stworzenie siłowni plenerowej w m-ci Lasek – 28.000,00zł.

**Po dokonanych zmianach suma zwiększeń wydatków wynosi 12.021.474,13zł.**

Dokonano zmian w załącznikach:

**- Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody**

Niewykorzystane środki z 2021r:

- z przeciwdziałania alkoholizmowi - 206.605,79zł,
- projekt „Piekoszów ze wsparciem TIK” – 36.277,86zł,

Razem 242.883,65zł (§ 905).

Wolne środki – zwiększamy o 2.093.880,00zł.

**- Załącznik Nr 4 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku”** – zmiany dokonano w poz. pod. lp. Nr 3, 5, 81, 82, 83, 84, 102, 106, 110, 111, 112, 113.

**- Załącznik Nr 5 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku”** – zmiany dokonano w poz. 3, 4, 11, 16, 17, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 50.

**- Załącznik Nr 6 – „Dotacje celowe w 2022 roku”** – poz. pod lp. 1, 3,4.

**- Załącznik Nr 7 – „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”** – poz. pod lp. 1