

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 5 listopada 2020r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2020 rok

Załącznik Nr 1 – DOCHODY:

Planowane zwiększenia dochodów:

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 – zwiększa się dochody o 25.000,00zł. Są to środki z Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na letnie koszenie poboczy przy drogach powiatowych.
2. Dz. 700 rozdz. 70005 § 6257 - zwiększa się dochody na 2020 rok o 2.550,00zł. Gmina ubiega się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. Dofinansowanie będzie wynosić 85%. W ramach pozyskanych środków będą realizowane zadania:
 - poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych – dotyczy SP Zajęczków i SP Szczukowskie Góry – łączna wartość 2.000.347,00zł,
 - poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych – dotyczy ZPO Piekoszów – łączna wartość 3.250.520,30zł.Okres realizacji 2020 -2022. Kwota 2.550,00zł do planowany dochód z RPO traktowany jako 85% dofinansowania do planowanych wydatków w 2020r. Łączna planowana suma wydatków na 2020r. to 3.000,00zł. Różnica 450,00zł jest wkładem własnym Gminy.
3. Dz. 801 rozdz. 80101 § 2701 - wprowadza się dochód na 2020 rok w wysokości 1.870,00zł. ZPO Piekoszów będzie realizowało projekt „Active Learning Academy” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +, akcja KA229. Okres realizacji 23.11.2020r. – 22.11.2022r.
4. Dz. 855 rozdz. 85505 § 0690 i § 2051 – wprowadza się łączny dochód w wysokości 61.892,50zł. Będzie realizowany projekt „Równe szanse dla wszystkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Całkowita wartość projektu wynosi 134.377,50zł. Okres realizacji projektu 1 września 2020r. – 31 lipca 2021r. W 2020 r. planowane dochody to 61.892,50zł, w 2021 r. 72.485,00zł.

Reasumując suma zwiększeń dochodów stanowi kwotę 91.312,50zł.

Załącznik Nr 2 – WYDATKI:

Planowane zmiany w planie wydatków:

1. Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 – zwiększa się wydatki o 30.000,00zł z przeznaczenie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
2. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 zwiększa się wydatki o 25.000,00zł z przeznaczeniem na koszenie poboczy przy drogach powiatowych.
3. Dz. 600 rozdz. 60016 zwiększa się wydatki w § 4210 – 10.000,00zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa w ramach bieżącego utrzymania dróg.
4. Dz. 600 rozdz. 60016 zwiększa się wydatki w § 4270 – 60.000,00zł, z przeznaczeniem na remont odprowadzania wód z odwodnieniem drogi gminnej 02835T Zajączków.
5. Dz. 600 rozdz. 60016 zwiększa się wydatki w § 4300 – 55.000,00zł:
 - z przeznaczeniem na usługi sprzętowe w ramach jesiennych remontów dróg – 15.000,00zł,
 - zabezpieczenie środków zgodnie z zawartą ugodą z wykonawcą za sporne usługi wykonywane przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych i wewnętrznych w 2019 roku – 40.000,00zł.
6. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050:
 - zwiększa się wydatki na inwestycje na:
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.”Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Słoneczna w m-ci Micigózd – 3.500,00zł,
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.”Przebudowa drogi wewnętrznej Janów Dolny – 3.500,00zł,
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej Jaworznia-Gniewce – 4.500,00zł,
 - nadzór inwestorski branży drogowej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej dla zadania „Przebudowa ulic Hetmańska, Rycerska i Książęca w m-ci Piekoszów”
 - na 2020r. – 9.000,00zł,
 - na 2021r. – 36.000,00zł,
 - na 2022r. – 45.000,00zł.

Łączna wartość 90.000,00zł. Zadanie to ma odzwierciedlenie w Załączniku Nr 4 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia jak i na Wieloletnią Prognozę Finansową;

 - nadzór inwestorski branży drogowej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej w m-ci Łaziska na odcinku od skrzyżowania z DP 0283R, tj. km 0+000 do km 0+980”

- na 2020r. – 3.600,00zł,

- na 2021r. – 32.400,00zł,

Łączna wartość 36.000,00zł. Zadanie to ma odzwierciedlenie w Załączniku Nr 4 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia jak i na Wieloletnią Prognozę Finansową.

- nadzór inwestorski branży drogowej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej dla zadania „Przebudowa ulic Żeromskiego, Witosa w m-ci Piekoszów”

- na 2020r. – 5.000,00zł,

- na 2021r. – 45.000,00zł,

Łączna wartość 50.000,00zł. Zadanie to ma odzwierciedlenie w Załączniku Nr 4 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia jak i na Wieloletnią Prognozę Finansową.

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu pn: Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 w m-ci Piekoszów” – 888.550,00zł,

Podsumowując na 2020 rok zmiana w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 -859.450,00zł.

7. dz. 700 rozdz. 70005 § 6057, § 6059 – zwiększa się wydatki na 2020 rok o 3.000,00zł z przeznaczeniem na:

- poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych – dotyczy SP Zajączków i SP Szczukowskie Góry – łączna wartość 2.000.347,00zł:

2020r. – 1.500,00zł, gdzie środki gminy wynoszą 225,00zł (§ 6059), środki z RPO – 1.275,00zł (§6057),

2021r. – 0zł,

2022r.- 1.998.847,22zł - gdzie środki gminy wynoszą 384.092,20zł (§ 6059), środki z RPO – 1.614.755,02zł (§6057)

- poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych – dotyczy ZPO Piekoszów – łączna wartość 3.250.520,30zł:

2020r. – 1.500,00zł, gdzie środki gminy wynoszą 225,00zł (§ 6059),, środki z RPO – 1.275,00zł (§6057)

2021r. – 818.000,00zł, gdzie środki gminy wynoszą 125.250,00zł, środki z RPO – 692.750,00zł,

2022r.- 2.431.020,30zł. gdzie środki gminy wynoszą 364.653,05zł, środki z RPO – 2.066.367,25.

Jak pisano powyżej na w/w zadania Gmina ubiega się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie będzie wynosić 85% ;

Ponadto w dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 – kwotę 100.000,00zł przeznacza się zwiększenie środków finansowych na inwestycje pn. zadanie pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach działania 6,1 ...” – dot. SP Brynica i SP Rykoszyn. Są to środki własne gminy.

- 8.** Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – kwotę 14.000,00zł przeznacza się na;
- zakup nieruchomości oznaczonych numerami działek 29/2 i 31/15 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Janów – 11.000,00zł,
 - zakup nieruchomości oznaczonych numerem działki 639/137 położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Jaworznia – 3.000,00zł.

W/w działki przeznaczone zostaną na powiększenie nieruchomości drogowej 31/8, 26, 639/27.

- 9.** Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 – 60.000,00zł z przeznaczeniem na usługi w Urzędzie Gminy, dotyczy między innymi usług pocztowych, usług w zakresie programu PUMA, współpracy z zakresu podatku VAT.
- 10.** Dz. 756 rozdz. 75618 § 2950 oraz § 4580 – zwiększa się wydatki o 120.000,00zł. W związku z wyrokiem Sygn. akt II SA/Ke477/19 z dnia 23 października 2019 roku Województwa Sądu Administracyjnego w Kielcach stwierdzającego nieważność:
- Uchwały Nr XXXIX/277/2013 Rady Gminy Piekoszków z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piekoszków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 - Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Piekoszków z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piekoszków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 - Uchwały Nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszków z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Piekoszków oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawki za korzystanie z przystanków przez przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy,

do Gminy Piekoszów wpłynęły pisma od ośmiu przewoźników o zwrot wpłaconych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami.

11. Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych,
12. Dz. 801 rozdz. 80101 wprowadza się wydatki w: § 4111, § 4112, § 4171, § 4211 w łącznej wartości 1.870,00zł. ZPO Piekoszów będzie realizowało projekt „Active Learning Academy” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +, akcja KA229. Kwota dofinansowania wynosi 36.810,00 EURO, tj. 164.570,00zł. Okres realizacji 23.11.2020r. – 22.11.2022r. W ramach projektu odbędą się wyjazdy do Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Włoch, na Cypr.
13. Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – przeznaczają się kwotę 65.000,00zł na:
 - wykonanie opaski wokół Szkoły Podstawowej w Brynicy z kostki brukowej – ok. 400m² – 15.000,00zł,
 - wykonanie monitoringu w Jaworzni – 40.000,00zł,
 - wykonanie projektu utwardzenia terenu pod parking przy ZPO Jaworzni – 10.000,00zł,
14. W dziale 801 rozdz. 80104 § 4300 – zwiększa się wydatki o 150.000,00zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wychowania przedszkolnego do Urzędu Miasta Kielce.
15. Dz. 801 rozdz. 80148 § 6050 – zwiększa się wydatki o 12.000,00zł na zakup i zainstalowanie klimatyzacji w bloku żywieniowym w ZPO Piekoszów.
16. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – zwiększa się wydatki o 30.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
17. Dz. 855 rozdz. 85505 § 4301 – zwiększa się wydatki o 61.892,50zł na realizację projektu „Równe szanse dla wszystkich”. W ramach projektu zwolnionych z opłat zostanie 38 rodziców. Wkładem własnym do projektu są opłaty rodziców za wyżywienie swoich dzieci w żłobku. Środki z UE na 2020r. to kwota 42.778,50zł, a wartość wkładu własnego to 19.114,00zł.
18. Dz. 855 rozdz. 85505 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne na przebudowę parkingu pod budynkiem Żłobka Gminnego w Piekoszowie w kwocie 30.000,00zł.
19. Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – zwiększa się wydatki o 8.000,00zł w 2020r. oraz w 2021r.- 8.000,00zł przeznaczeniem na sporządzenie aktualizacji aglomeracji Gminy Piekoszów.
20. Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 – zwiększa się wydatki o 15.000,00zł z przeznaczeniem na równanie terenu w Rykoszynie.

Po dokonanych zmianach suma zwiększeń wydatków wynosi 91.312,50zł.

Dokonano zmian w załącznikach:

- **Załącznik Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.”** – zmiana poz. pod lp. Nr 9, 10, 11, 17, 18, 34, 35, 36, 37, 42.
- **Załącznik Nr 4 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku”** – zmiany dokonano w poz. pod. lp. Nr 10, 11, 14, 17, 18, 31, 33, 70, 76, 78, 79, 83, 86, 87, 88.

Wśród istotnych zmian należy wyszczególnić:

- wprowadza się środki na 2021r. w wysokości 522.000,00zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę budynku Centrum Kultury w Piekoszowie. Na zadanie instytucja otrzyma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 518.000,00zł. Brak zabezpieczenia środków nie pozwoli na realizację projektu i rozstrzygnięcie przetargu.
- SP Łosień i SP Szczukowskie Górkę zakończyły postpowanie ofertowe na opał do szkoły. Aby podpisać umowę z dostawcą opału na sezon 2020/2021 – dokonuje się zapisów w w/w załączniku.
- wprowadzono również na 2021 rok zadanie pn: „Projekt ul. Kniaziowej i ul. Szlacheckiej w Rykoszynie” – 30.000,00zł,
- zwiększono środki na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów – dot. m-ci na Janów i Bławatków - 90.000,00zł na 2021 rok.