

Ujazd 22.08.2022 rok

Pan
Tomasz Cichoń
Przewodniczący
Rady Miejskiej
W Ujeździe

**Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2022 rok
na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2022 r.**

Do § 1 Zwiększenie planu dochodów w kwocie 532 999,19 zł

Dział 750 Rozdział 75075 w kwocie 2 000,00 zł – darowizna na organizację turnieju piłkarskiego od KSSE

Dział 756 w kwocie 156 000,00 zł w tym:

- **Rozdział 76501 w kwocie 6 000,00 zł** – wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej
- **Rozdział 75616 w kwocie 150 000,00 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Dział 758 w kwocie 193 208,94 zł w tym:

- **Rozdział 75801 w kwocie 89 945,00** – zwiększenie subwencji oświatowej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów od 01.09.2022r
- **Rozdział 75814 w kwocie 103 263,94 zł**
 - a) zwrot wydatków poniesiony w ramach funduszu sołeckiego w 2021r
 - dochody bieżące w kwocie 40 336,40 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 22 927,54 zł
 - b) wpływy z odsetek w kwocie 40 000,00 zł

Dział 852 w kwocie 168 502,25 zł w tym:

- **Rozdział 85231 w kwocie 81 002,25 zł**
 - a) dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Solidarni z Ukrainą*”
 - dochody bieżące w kwocie 3 857,25 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 77 145,00 zł
- **Rozdział 85295 w kwocie 87 500,00 zł** -dotacja celowa na wypłaty dodatków osłonowych

Dział 855 Rozdział 85501 w kwocie 6 888,00 zł – dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego

Dział 900 w kwocie 6 400,00 zł w tym:

- **Rozdział 90005 w kwocie 1 400,00 zł** – wpłaty za obsługę wniosków programu „Czyste powietrze”

- **Rozdział 90095** w kwocie 5 000,00 zł - wpłata od Fundacji ZWIERZ na przeprowadzenie zabiegu kastracji

Do § 2 Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 311 212,94 zł

Dział 600 Rozdział 60014 w kwocie 138 000,00 zł – zmniejszenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w kwocie 138 000,00 zł –termin realizacji zadań w 2023r.
 „ Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice -Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka – dokumentacja projektowa ” w kwocie 77 000,00 zł.
 „ Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd - Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – dokumentacja projektowa ” w kwocie 61 000,00 zł.

Dział 851 Rozdział 85195 w kwocie 9 500,00 zł – korekta wydatków – przeniesienie wydatków bieżących do rozdziału 75412 na wypłatę świadczeń dla strażaków

Dział 852 Rozdział 85203 w kwocie 50 400,00 zł – korekta wydatków – przeniesienie wydatków z wynagrodzeń na działalność bieżącą Domu Seniora w Niezdrowicach

Dział 900 Rozdział 90001 w kwocie 45 000,00 zł – korekta wydatków – przeniesienie wydatków zabezpieczonych na remont zbiornika, na wykonanie analizy ryzyka ujęcia wody wraz z projektami ochrony ujęć na wszystkich stacjach wodociągowych znajdujących się na terenie Gminy

Dział 921 w kwocie 34 000,00 zł w tym:

- **Rozdział 92120 w kwocie 10 000,00 zł** – korekta funduszu sołectkiego- Olszowa Przeniesienie środków na remont budynku straży OSP Olszowa
- **Rozdział 92195 w kwocie 24 000,00 zł** – korekta funduszu sołectkiego- Olszowa Przeniesienie środków na remont budynku straży OSP Olszowa

Dział 926 Rozdział 92601 w kwocie 34 312,94

- korekta funduszu sołectkiego- Niezdrowice w kwocie 25 312,94 zł
- korekta funduszu sołectkiego- Zimna Wódka w kwocie 9 000,00 zł

Do § 3 Zwiększenia planu wydatków w kwocie 844 212,13 zł

Dział 400 Rozdział 40002 w kwocie 45 000,00 zł – zwiększenie wydatków - wykonanie analizy ryzyka ujęcia wody wraz z projektami ochrony ujęć na wszystkich stacjach wodociągowych znajdujących się na terenie Gminy

Dział 600 Rozdział 60004 w kwocie 88 000,00 zł –zwiększenie wydatków na publiczny transport zbiorowy dla Związku „JEDŹ Z NAMI”

Dział 700 Rozdział 70005 w kwocie 94 000,00 zł – zwiększenie wydatków na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte przez Gminę w celu budowy drogi publicznej w Olszowej

Dział 750 Rozdział 75075 w kwocie 2 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków o kwotę otrzymanej darowizny na organizację turnieju piłkarskiego od KSSE

Dział 754 Rozdział 75412 w kwocie 43 500,00 zł

- a) korekta funduszu sołeckiego- Olszowa w kwocie 34 000,00 zł -remont budynku straży OSP Olszowa
- b) wypłatę świadczeń dla strażaków w kwocie 9 500,00 zł

Dział 757 Rozdział 75702 w kwocie 130 000,00 zł – zwiększenie wydatków na obsługę długu w związku ze zmianą stóp procentowych

Dział 758 Rozdział 75814 w kwocie 20 000,00 zł - zwiększenie planu wydatków - wydatki związane z odzyskiwaniem podatku VAT od inwestycji

Dział 801 w kwocie 89 945,00 zł w tym:

- **Rozdział 80101 w kwocie 68 184,00 zł**
- **Rozdział 80104 w kwocie 21 761,00 zł**

zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów od 01.09.2022r

Dział 851 Rozdział 85195 w kwocie 13 312,94 zł - korekta funduszu sołeckiego- Niezdrowice w kwocie 13 312,94 zł – wydatki majątkowe - „*Tężnia solankowa*”

Dział 852 w kwocie 218 902,25 zł w tym:

- **Rozdział 85203 w kwocie 50 400,00 zł** – korekta wydatków – przeniesienie wydatków z wynagrodzeń na działalność bieżącą Domu Seniora w Niezdrowicach
- **Rozdział 85231 w kwocie 81 002,25 zł** - realizacja projektu „*Solidarni z Ukrainą*”
- **Rozdział 85295 w kwocie 87 500,00 zł** - wypłaty dodatków osłonowych

Dział 855 Rozdział 85501 w kwocie 6 888,00 zł – wypłaty świadczenia wychowawczego

Dział 900 Rozdział w kwocie 41 663,94 zł

- **Rozdział 90005 w kwocie 1 400,00 zł** – zwiększenie wydatków na obsługę programu „Czyste powietrze”
- **Rozdział 90095 w kwocie 40 263,94 zł** – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań (leczenie rannych zwierząt, usuwanie podłych, akcja kastracja)

Dział 921 Rozdział 92109 w kwocie 39 000,00 zł

- a) korekta funduszu sołeckiego- Zimna Wódka w kwocie 9 000,00 zł
- b) dotacja podmiotowa dla MGODzK w kwocie 30 000,00 zł na wypłatę nagród za udział w konkursie koron i korowodów dożynkowych

Dział 926 Rozdział 92601 w kwocie 12 000,00 zł - korekta funduszu sołeckiego- Niezdrowice w kwocie 12 000,00 zł

Do § 4

Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok „Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022”:

1) Zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 138 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

2) Zwiększa się dotację bieżącą § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 88 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60004)

3) Zwiększa się dotację bieżącą § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 30 000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109)

Do § 5

Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok „Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022”:

1) Zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne § 6570 -dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł (Dział 921, rozdz.92120)

Do § 6

Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022”:

1. Zmniejsza się wydatki.

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- a) „ Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice -Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka – dokumentacja projektowa ” w kwocie 77 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)
- b) „ Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd -Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – dokumentacja projektowa” w kwocie 61 000,00 zł. (Dział 600, rozdz.60014)
- c) „Konserwacja ołtarza bocznego w kościele w Olszowej” w kwocie 10 000,00 zł(Dział 921, rozdz.92120)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- a) „Budowa wiaty w Niezdrowicach” w kwocie 25 312,94 zł (Dział 926, rozdz.92601)

2. Zwiększa się wydatki.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- a) „Teżnia solankowa” w kwocie 13 312,94 zł (Dział 851, rozdz.85195)
- b) „Solidarni z Ukrainą” w kwocie 77 145,00 zł (Dział 852, rozdz.85231)

Sporządził:

Longina Napieracz- Skarbnik Gminy