

RZĄD MIEJSKI
w Zdzieszowicach
ul. Piłsudskiego 34
44-700 ZDZIESZOWICE
tel. 77 406 400, fax 77 406 444
NIP 749-10-93-999

Zdzieszowice 2022.05.10

FN. 0006.4.2022



Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 10.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2022 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian.

Komisja Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu

mgr Sylwia Zimierman

11.05.2022

BURMISTRZ

mgr Sylwia Zimierman

Projekt

z dnia 10 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

RADCA PRAWNY

Elżbieta Wątków-Pakura

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 i 583) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan przychodów	o kwotę:	1.797.650,00 zł
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę:	1.797.650,00 zł
§ 2.Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	304.600,00 zł
w dz.750 - Administracja publiczna	o kwotę:	259.700,00 zł
rozdz.75095 - pozostała działalność	o kwotę:	259.700,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	259.700,00 zł
§ 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki europejskie na realizację z zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - realizacja projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".	o kwotę:	259.700,00 zł
w dz.756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę:	34.900,00 zł
rozdz.75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	o kwotę:	34.900,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	34.900,00 zł
§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	o kwotę:	34.900,00 zł
-50 % opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)		
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	5.000,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	5.000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	5.000,00 zł
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	o kwotę:	5.000,00 zł

dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie przez Województwo Opolskie realizacji zadania: Sołectwo Januszkowice - „zakup mebla ogrodowego na plac zabaw w Januszkowicach” w ramach realizacji projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka -Opolskie w latach 2020-2022”.

w dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	5.000,00 zł
rozd.92195 - pozostała działalność	o kwotę:	5.000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	5.000,00 zł
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie przez Województwo Opolskie realizacji zadania: Sołectwo Jasiona - „zakup piecyków gazowych do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej” w ramach realizacji projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022”.	o kwotę:	5.000,00 zł

§ 3.Zmniejszyć plan dochodów o kwotę: **34.900,00 zł**

w dz.756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę:	34.900,00 zł
rozd.75619 - wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę:	34.900,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	34.900,00 zł
§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -50 % opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)	o kwotę:	34.900,00 zł

§ 4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: **2.208.350,00 zł**

w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	385.000,00 zł
rozd.60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę:	350.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	350.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	350.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	350.000,00 zł
1) rozbudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowa w Krępnej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	o kwotę:	75.000,00 zł
2) przebudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielona wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	o kwotę:	80.000,00 zł
3) budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na os. Piastów I w Zdieszowicach (przy bloku Nr 9)	o kwotę:	25.000,00 zł
4) wykonanie parkingu za blokiem Piastów 7 w Zdieszowicach	o kwotę:	170.000,00 zł
rozd.60017 - drogi wewnętrzne	o kwotę:	35.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	35.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	35.000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	35.000,00 zł
1) przebudowa ul. Ogrodowej w Żyrowej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	o kwotę:	30.000,00 zł
2) przebudowa odnogi ul. Korfantego w Żyrowej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	o kwotę:	5.000,00 zł
w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	162.500,00 zł
rozd.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę:	126.500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	100.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	100.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	100.000,00 zł
§ 4260 - zakup energii	o kwotę:	80.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	20.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	26.500,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	26.500,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	26.500,00 zł
1) odbudowa studni w Żyrowej	o kwotę:	20.000,00 zł
2) przebudowa budynku (remizy strażackiej) w Rozwadzy - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	o kwotę:	6.500,00 zł
rozd.70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę:	36.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	36.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	36.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	36.000,00 zł
1) wykonanie boksów do zbiórki odpadów komunalnych przy budynkach socjalnych na ul. Filarskiego.	o kwotę:	36.000,00 zł
w dz.750 - Administracja publiczna	o kwotę:	447.700,00 zł
rozd.75023 - Urząd Miasta	o kwotę:	183.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	113.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	113.000,00 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	113.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	65.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	48.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	70.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	70.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	70.000,00 zł
1) adaptacja pomieszczenia B-011 na potrzeby nowego Biura Dowodów Osobistych wraz z zapewnieniem dostępu osobom niepełnosprawnym	o kwotę:	70.000,00 zł
rozd.75095 - pozostała działalność	o kwotę:	264.700,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	264.700,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	5.000,00 zł

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	5.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	5.000,00 zł
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - środki europejskie na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, w tym:	o kwotę:	259.700,00 zł
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	245.000,00 zł
- zakup laptopów		
§ 4437 - różne opłaty i składki	o kwotę:	14.700,00 zł
- ubezpieczenie laptopów		
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	50.000,00 zł
rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	50.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	50.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	50.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	50.000,00 zł
§ 4260 - zakup energii	o kwotę:	50.000,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	919.150,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	607.950,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	40.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	40.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	40.000,00 zł
§ 4260 - zakup energii	o kwotę:	40.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	567.950,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	567.950,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	567.950,00 zł
1) wykonanie instalacji gazowej w PSP w Januszkowicach	o kwotę:	27.950,00 zł
2) wykonanie izolacji ścian piwnic budynku PSP Nr 2	o kwotę:	540.000,00 zł
rozdz.80104 - przedszkola	o kwotę:	311.200,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	311.200,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	311.200,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	311.200,00 zł
1) Termomodernizacja budynku P-6	o kwotę:	200.000,00 zł
2) wymiana 2 dźwigów towarowych w P-5	o kwotę:	36.200,00 zł
3) przebudowa logii na I piętrze w budynku P-3 w Zdzeszowicach	o kwotę:	75.000,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	239.000,00 zł
rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę:	14.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	14.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	14.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	14.000,00 zł
1) wykonanie oświetlenia przy PP nr 6 (jeden punkt świetlny przy furtce od strony boiska)	o kwotę:	14.000,00 zł
 rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	225.000,00 zł
 <u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	5.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	5.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	5.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	5.000,00 zł
a) Sołectwo Januszkowice - „zakup mebla ogrodowego na plac zabaw w Januszkowicach” - pomoc finansowa w formie dotacji od Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.:”Marszałkowska Inicjatywa Sołecka-Opolskie w latach 2020-2022,,	o kwotę:	5.000,00 zł
 <u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	220.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	220.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	220.000,00 zł
1) zagospodarowanie dz. nr 1003 "Mirabelka,, w Zdieszowicach	o kwotę:	150.000,00 zł
2) przebudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	o kwotę:	70.000,00 zł
 w dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	5.000,00 zł
rozdz.92195 - pozostała działalność	o kwotę:	5.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	5.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	5.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	5.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	5.000,00 zł
a) Sołectwo Jasiona - "zakup piecyków gazowych do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej" - pomoc finansowa w formie dotacji do Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.:„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022".	o kwotę:	5.000,00 zł
 § 5. Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę:	141.000,00 zł
 w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	100.000,00 zł
rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę:	100.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	100.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	100.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	100.000,00 zł
1) przebudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowa w Krępczej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	o kwotę:	40.000,00 zł
2) przebudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielona w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	o kwotę:	60.000,00 zł
 w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	36.000,00 zł
rozdz.70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę:	36.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	36.000,00 zł

1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	36.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	36.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	36.000,00 zł
a) m.in.: pozostałe usługi	o kwotę:	18.000,00 zł
b) wykonanie boksów do zbiórki odpadów komunalnych przy budynkach socjalnych na ul. Filarskiego	o kwotę:	18.000,00 zł
w dz.750 - Administracja publiczna	o kwotę:	5.000,00 zł
rozdz.75023 - Urząd Miasta	o kwotę:	5.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	5.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	5.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	5.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	5.000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej gminy Zdzieszowice.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 10.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2022 r.

1. w § 1 zwiększamy plan przychodów o kwotę: 1.797.650,00 zł w § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych, którą przeznaczamy na realizację części zadań wymienionych w § 4.

2. w § 2 zwiększamy plan dochodów o kwotę: 304.600,00 zł , w tym:

1) w dz.750 rozdz.75095 § 2057 zwiększamy plan o 259.700,00 zł, są to środki europejskie przeznaczone na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”.

2) w dz.756 rozdz.75618 § 0270 zwiększamy plan o 34.900,00 zł, jest to opłata należna gminie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml (tzw. małpki). Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej, do tej pory dochody z tego tytułu były klasyfikowane w rozdz.75619.

3) w dz.900 rozdz.90095 § 2710 zwiększamy plan o 5.000,00 zł, jest to pomoc finansowa z Województwa Opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania przez Sołectwo Januszkowice - zakup mebla ogrodowego na plac zabaw w Januszkowicach w ramach realizacji projektu pn.: Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022.

4) w dz.921 rozdz.92195 § 2710 zwiększamy plan o 5.000,00 zł, jest to pomoc finansowa z Województwa Opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania przez Sołectwo Jasiona - zakup piecyków gazowych do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej w ramach realizacji projektu pn.: Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022.

3. w § 3 zmniejszamy plan dochodów w dz.756 rozdz.75619 § 0270 o kwotę 34.900,00 zł, jest to opłata należna gminie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml (tzw. małpki). Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Dochody z tego tytułu będą teraz klasyfikowane w rozdz.75618.

4. w § 4 zwiększamy plan wydatków o 2.208.350,00 zł, w tym:

1) w dz.600 zwiększamy plan o 385.000,00 zł, w tym:

a) w rozdz.60016 § 6050 zwiększamy plan o 350.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- rozbudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowa w Krępciej - zwiększamy plan o 75.000 zł, pierwotnie planowano przebudowę drogi jednak ze względu na konieczność poszerzenia pasa drogowego w celu zapewnienia wymaganych parametrów technicznych drogi zadanie będzie polegało na rozbudowie. Kwota na realizację tego zadania uległa zwiększeniu o 35.000 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielona wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną - zwiększamy plan o 80.000 zł, nastąpiła zmiana nazwy zadania, zwiększenie zakresu robót oraz zwiększyła się kwota o 20.000 zł . Dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania u. Zielonej z ul. Fabryczną oraz ul. Górną w Zdieszowicach zasadnym jest w ramach przebudowy ul. Zielonej rozbudowanie skrzyżowania w celu poprawy widoczności na skrzyżowaniu.

- budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na os. Piastów I (przy bloku nr 9) - zadanie zostanie wykonane w związku z wieloletnim monitowaniem oraz domaganiem się o takowe miejsce parkingowe przez niepełnosprawnego mieszkańca osiedla Piastów I z bloku nr 9.
- wykonanie parkingu za blokiem Piastów 7 w Zdieszowicach - mieszkańcy osiedla od kilku lat wnioskowali o wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu. W zeszłym roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przedmiotowe zadanie.

b) w rozdz.60017 § 6050 zwiększamy plan o 35.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa ul. Ogrodowej w Żyrowej zwiększamy plan o 30.000 zł, w ramach planowanej przebudowy drogi ze względu na warunki terenowe konieczne jest dodatkowo uwzględnienie wykonania odwodnienia drogi
- przebudowa odnogi ul. Korfantego w Żyrowej zwiększamy plan o 5.000 zł, po rozeznaniu rynku okazało się, że ilość środków zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca, w celu realizacji zadania należy zabezpieczyć dodatkowe środki.

2) w dz.700 rozdz.70005 zwiększamy plan o 126.500 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększamy plan o 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych. Zaplanowane środki na w/w zadania okazały się nie wystarczające do występujących potrzeb w zakresie ze względu na wzrost cen energii oraz zwiększoną ilością jej zużycia oraz odprowadzania ścieków, w związku z przebywającymi obywatelami Ukrainy w obiektach komunalnych z uwagi na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie.

b) wydatki majątkowe - § 6050 zwiększamy plan o 26.500 zł, w tym:

- odbudowa studni w Żyrowej zwiększamy plan o 20.000 zł, po rozeznaniu rynku okazało się, że kwota zabezpieczona w budżecie na wykonanie w/w zadania jest niewystarczająca.
- przebudowa budynku (remizy strażackiej) w Rozwadzy - wykonanie dokumentacji zwiększamy

plan o 6.500 zł, dokumentacja projektowa jest niezbędna m.in. w celu przebudowy instalacji gazowej w związku z modernizacją kuchni oraz wykonaniem nowego otworu drzwiowego.

3) w dz.700 rozdz.70007 § 6050 zwiększamy plan o 36.000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wykonanie boksów do zbiórki odpadów komunalnych przy budynkach socjalnych na ul. Filarskiego. Pierwotnie zadanie to zostało zaklasyfikowane jako zadanie bieżące , po dokładnej analizie jest to zadanie majątkowe. Nie uwzględniono utwardzenia podłoża pod boksami. Ponadto nieprzewidziane ogromne podwyżki cen materiałów, a w szczególności stali, jak i innych materiałów budowlanych spowodowały, że zaplanowana na ten cel kwota nie wystarczy na wykonanie w/w zadania.

4) w dz.750 zwiększamy plan o 447.700 zł, w tym:

a) w rozdz.75023 zwiększamy plan o 183.000 zł, w tym:

-

- wydatki bieżące zwiększamy o 113.000 zł, środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń i zakup mebli do remontowanych pomieszczeń. W § 4210 zaplanowano środki na zakup mebli do pomieszczenia po dotychczasowym punkcie kasowym, gdzie zostaną utworzone 3 stanowiska pracy oraz do nowego biura dowodów osobistych. W § 4270 planuje się wykonanie prac remontowych pomieszczenia po byłym punkcie kasowym. Obecnie pomieszczenie to jest niewykorzystane. Planuje się przystosowanie pomieszczenia dla 3 stanowisk pracy. Remont obejmuje m.in.: wykonanie nowej podłogi, modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej.

-wydatki majątkowe zwiększamy plan o 70.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia B-011 na potrzeby nowego biura dowodów osobistych wraz z zapewnieniem dostępu osobom niepełnosprawnym

a) w rozdz.75095 zwiększamy plan o 264.700,00 zł, w tym:

- § 4270 zwiększamy plan o 5.000 zł, środki zostaną przeniesione z rozdz.75023 § 4270, zmiany wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Od 2022 r. w rozdz.75023 powinny być planowane i rejestrowane tylko wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce. Pozostałe wydatki winny być planowane m.in: w rozdz.75095.
- w § 4217 i 4437 wprowadzamy otrzymane środki europejskie przeznaczone na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”. Z otrzymanych środków zostaną zakupione laptopy i zostaną poniesione koszty na ich ubezpieczenie.
- 5) w dz.754 rozdz.75412 § 4260 zwiększamy plan o 50.000 zł, zwiększenie środków wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu. Środki zabezpieczone na ten cel w budżecie na dzień 30.04.2022 r. zostały wykorzystane w 89 %.
- 6) w dz.801 rozdz.80101 zwiększamy plan o 607.950 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zwiększamy o 40.000 zł, zwiększenie środków dla PSP w Żyrowej wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu. Środki zabezpieczone na ten cel w budżecie zostały już wykorzystane ok. w 76%.
- b) w § 6050 zwiększamy plan o 567.950 zł z przeznaczeniem na :
- wykonanie instalacji gazowej w PSP w Januszkowicach zwiększamy plan o 27.950 zł, zwiększenie środków wynika z tego, iż przy ustalaniu kosztów na w/w zadanie w momencie tworzenia budżetu nie uwzględniono wszystkich kosztów.
 - wykonanie izolacji ścian piwnic budynku PSP nr 2 zwiększamy plan o 540.000 zł - w związku z gwałtownym w ostatnim czasie wzroście cen rynkowych materiałów budowlanych, robocizny oraz sprzętu po wykonaniu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego zwiększyła się wartość kosztorysowa zadania.
- 7) w dz.801 rozdz.80104 § 6050 zwiększamy plan o 311.200 zł z przeznaczeniem na:
- a) Termomodernizację budynku P-6 - zwiększamy plan o 200.000 zł, po zakończeniu prac związanych z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej wartość robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim sporządzonym w marcu 2022 r. wzrosła do 1.200.000 zł. tj. o 200.000 zł.
- b) wymiana 2 dźwigów towarowych w P-5 - zwiększamy plan o 36.200 zł, po otrzymaniu kosztorysu ofertowego okazało się, że cena znacznie wzrosła. Aby rozpocząć realizację zadania należy zwiększyć środki.
- c) przebudowa logii na I piętrze w budynku P-3 w Zdieszowicach - zwiększamy plan o 75.000 zł.
W 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie loggia jest pomieszczeniem nieużytkowym, po wykonaniu przebudowy powstanie bardzo potrzebne pomieszczenie do przechowywania pomocy dydaktycznych dla dzieci
- 8) w dz.900 zwiększamy plan o 239.000 zł, w tym:
- a) w rozdz.90015 § 6050 zwiększamy plan o 14.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy P-6. O wykonanie 1 punktu świetlnego przy wejściu do przedszkola od strony boisk wniosowała dyrektor przedszkola. Dodatkowe oświetlenie umożliwi spokojne dojście opiekunom z dziećmi do przedszkola w okresie jesienno-zimowym oraz ograniczy ilość aktów wandalizmu w rejonie boisk i przedszkola.
- b) w rozdz.90095 zwiększamy plan o 225.000 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące - pomoc finansowa w kwocie 5.000 zł w formie dotacji od Województwa Opolskiego dla Sołectwa Januszkowice na zakup mebla ogrodowego na plac zabaw w Januszkowicach.
 - wydatki majątkowe § 6050 zwiększamy plan o 220.000 zł z przeznaczeniem na:

-- zagospodarowanie dz. nr 1003 „Mirabelka” w Zdziechowicach - 150.000 zł, jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w poprzednich latach. Uzyskano dofinansowanie na zadanie z PROW. W celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania należy zabezpieczyć w budżecie pełną kwotę na wykonanie zadania.

- -przebudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Zdziechowicach zwiększamy plan o 70.000 zł - po rozeznaniu rynku okazało się, że kwota zabezpieczona na wykonanie dokumentacji jest niewystarczająca. W celu realizacji zadania, należy zapewnić dodatkowe środki w budżecie.

9) w dz.921 rozdz.92195 § 4210 zwiększamy plan o 5.000 zł, jest to pomoc finansowa w formie dotacji w kwocie 5.000 zł dla Sołectwa Jasiona od Województwa Opolskiego na zakup piecyków gazowych do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej.

5. w § 5 zmniejszamy plan o 141.000,00 zł, w tym:

1) w dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmniejszamy plan o 100.000 zł, w tym:

a) przebudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowa w Krępnej - zmniejszamy plan o 40.000 zł. Dokonujemy zmiany nazwy zadania, pierwotnie planowano przebudowę drogi jednak ze względu na konieczność poszerzenia pasa drogowego w celu zapewnienia parametrów technicznych drogi zadanie będzie polegało na rozbudowie.

b) przebudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielona w Zdziechowicach - zmniejszamy plan o 60.000 zł. Nastąpiła zmiana nazwy zadania oraz został rozszerzony zakres prac. Dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Fabryczną oraz ul. Górną w Zdziechowicach zasadnym jest w ramach przebudowy ul. Zielonej rozbudowanie skrzyżowania w celu poprawy widoczności na skrzyżowaniu.

2) w dz.700 rozdz.70007 § 4300 przenosimy 36.000 zł na § 6050. W momencie wprowadzania zadania do budżetu, ustalając kwotę, nie uwzględniono wszystkich kosztów - m.in. wykonania utwardzenia podłoża pod boksami. Ponadto nieprzewidziane, ogromne podwyżki cen materiałów, a w szczególności stali, jak i innych materiałów budowlanych spowodowały, że zaplanowana na ten cel kwota okazała się niewystarczająca. Z uwagi na zakres i jego wartość zadanie to należy zakwalifikować do zadań inwestycyjnych.

3) z dz.750 rozdz.75023 § 4270 przenosimy środki w kwocie 5.000 zł do rozdz.75095 § 4270.

Zmiany wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Od 2022 r. w rozdz.75023 powinny być planowane i rejestrowane tylko wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce. Pozostałe wydatki winny być planowane m.in: w rozdz.75095.

Sporządziła:

Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminy