

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIEKOSZOWIE

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 i 572), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461) Rada Miejska w Piekoszowie uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr LII/475/2022 Rady Gminy Piekoszów w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piekoszów na 2023 rok (Dz.U. Woj. Św. z 2023 r. poz. 420 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 298 072,00 zł wynikającą z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 298 072,00 zł wynikającą z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne planowane do realizacji w 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 7 dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 9 dokonuje się zmian dotacji celowych w 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 8 dokonuje się zmian dotacji podmiotowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piekoszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

BURMISTRZ

Zbigniew Piątek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 29.06.2023 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PIEKOSZÓW		
Nr dokumentu		Uchwała		
Data podjęcia		2023-06-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	61 177,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 177,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 177,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 750,00
	85395		Pozostała działalność	69 750,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00
926			Kultura fizyczna	137 145,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 145,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	137 145,00
				298 072,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 29.06.2023 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PIEKOSZÓW	
Nr dokumentu			Uchwała	
Data podjęcia			2023-06-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	77 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 124,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 251,10
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-21 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	-88 251,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 780,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 430,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 693,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00
	80104		Przedszkola	7 017,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 856,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 161,24
	80195		Pozostała działalność	2 685,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 331,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-4 645,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 500,00
	85395		Pozostała działalność	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	112 745,00
	92601		Obiekty sportowe	-24 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-24 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 145,00
Razem:				298 072,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	docho- dy własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								8	9	10	11			12		
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Piekoszów (2022-2023)	849 064,55	849 064,55	134 363,75	714 700,80	Urząd Miasta i Gminy Piekoszów								
2	750	75095	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - środki na SUMP oraz na strategię Rozwoju Ponadlokalnego (2022-2023)	68 327,00	19 994,11	19 994,11		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów								
3	801	80101	Aktywna edukacja w Piekoszowie (2022-2023)	390 464,88	180 963,60	0,00	10 015,24	Urząd Miasta i Gminy Piekoszów				170 948,36				ZPO Piekoszów
Wydatki bieżące																

4	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								ZPO Piekoszów
5	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								ZPO Jaworzna
6	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								ZPO Micigózd
7	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								SP Zajączków
8	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								SP Rykoszyn
9	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
10	801	80101	Piekoszów ze wsparciem TIK (2021-2023)	451 146,25	185 850,00	0,00	0,00					4 868,22	180 981,78		SP Łosień
11	801	80101	Piekoszów ze wsparciem TIK - trwałość projektu (2023-2027)	0,00	0,00	0,00	0,00								ZPO Piekoszów
12	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów (umowa Siemens sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu (2014-2030)	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48								ZPO Piekoszów
Razem wydatki bieżące				2 251 440,53	1 273 935,74	192 421,34	1 273 935,74					729 584,26	351 930,14	0,00	

Wydatki majątkowe											
1	010	01044	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz rzeczowa realizacja zadania polegającego na budowie kanatu tłoczego na sieci komunalne (2023-2024)	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A.							
				B.	0,00						
				C.							
				D.							
2	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej łączącej sieć kanalizacyjną gminy Piekoszów z siecią Spółki Wodociągi Kieleckie	7 300 000,00	0,00	0,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A.							
				B.							
				C.							
				D.							
			Razem Dz. 010		3 000 000,00	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	
				A.							
				B.	0,00						
				C.							
				D.							
2	400	40002	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Piekoszów	12 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	100 000,00			1 500 000,00	Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A.							
				B.							
				C.							
				D.							
			Razem Dz. 400		12 000 000,00	400 000,00	100 000,00			1 500 000,00	
				A.							
				B.							
				C.							
				D.							
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0285T w m-ci Podzamcze (2021-2023)	145 000,00	145 000,00	100 000,00	45 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A.							
				B.							
				C.							
				D.							
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. 116 w Łaziskach (2021-2023)	85 000,00	85 000,00		85 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A.							
				B.							
				C.							
				D.							

5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ulicy Urzędniczej i Makowej w Rykoszynie (2021-2023)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00									Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Wincentowie (2021-2023)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00									Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szlachecka w Rykoszynie" (2022-2023)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00									Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi dojazdowej do budynku ZPO Piekoszów (2021-2023)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Jaworzna - Gniewce (2022-2023)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00									Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
10	600	60016	Przebudowa bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie (2022-2023)	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00									Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 600	1 933 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	1 333 000,00	0,00					0,00			
11	630	63095	Budowa ciągów rowerowych w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska (2016 - 2023)	3 344 326,31	3 057 396,00	883 609,14	0,00									Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 630	3 344 326,31	3 057 396,00	883 609,14	0,00	0,00				0,00		2 173 786,86		

23	900	90015	Zaprojektowanie i budowa linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi wewnętrznej dz.522 obręb 0004 Jaworzna (2022-2023)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00								Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 900	11 088 399,77	8 076 510,97	1 658 727,00	1 417 783,97							0,00	0,00	
24	921	92109	Projekt świetlicy wiejskiej w Lesicy (2022-2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
25	921	92109	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie (2022-2024)	5 200 000,00	4 684 750,00	0,00	2 184 750,00	0,00							2 500 000,00	Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
26	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej na działce ewid. 680 w miejscowości Lesica	30 000,00	30 000,00											Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 921	5 260 000,00	4 744 750,00	30 000,00	2 184 750,00							0,00	0,00	2 500 000,00
27	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz kortu do tenisa na dz. Nr 227/2 w msc. Micigózd Gm. Piekoszów	24 400,00	24 400,00	24 400,00										ZOPI Micigózd

28	926	92605	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz budowa budynku technicznego zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrzną infrastrukturą sportową przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie (2021-2023)	1 913 500,00	1 427 872,00	400 000,00	720 272,00				307 600,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.											
29	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą na działce nr. 653/2 w miejscowości Podzamcze, gm. Piekoszów	17 835,00	17 835,00										Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.											
30	926	92605	Wykończenie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Piekoszowie	119 310,00	119 310,00										Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.											
			Razem Dz. 926	2 075 045,00	1 589 417,00	424 400,00	720 272,00	0,00	0,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	

razem wydatki majątkowe	52 764 223,11	30 267 209,36	5 146 118,65	5 606 415,11	0,00	10 595 296,60	6 152 234,00	2 500 000,00
OGÓLEM	55 015 663,64	31 541 145,10	5 338 539,99	5 606 415,11	0,00	11 324 880,86	6 504 164,14	2 500 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego-środki na SUMP oraz na strategię Rozwoju Ponadlokalnego	750	75095		2319	19 994,11	19 994,11		19 994,11				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Drogi powiatowe	600	60014			800 000,00						0,00	800 000,00
1. Dofinansowanie do "Budowy chodnika przy drodze pow. Nr 1271 w msc. Zajączków o dł. ok. 200 m" 2. Dofinansowanie do "Rozbudowy drogi powiatowej nr 0283T Jaworzna Łaziska"				6300	800 000,00							800 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90019			2 600,00			2 600,00				
1. Utrzymanie i urządzenie terenów zieleni. Zakup drzew i krzewów miododajnych na terenie gminy Piekoszów				2710	2 600,00			2 600,00				
Ogółem			0,00		822 594,11	19 994,11		22 594,11			0,00	800 000,00

Dotacje celowe na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Kielce	1 060 618,00
2	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150	Województwo Świętokrzyskie	250 000,00
3	600	60014	6300	Dofinansowanie do "Budowy chodnika przy drodze pow. Nr 1271 w msc. Zajączków o dł. 200 m"	Powiat Kielecki	100 000,00
4	750	75095	2319	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Miasto Kielce	19 994,11
5	921	92116	6220	Zakup sprzętu i wyposażenia do BCK Piekoszów	Biblioteka centrum Kultury w Piekoszowie	256 000,00
6	921	92116	6220	Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury w Piekoszowie	Biblioteka centrum Kultury w Piekoszowie	137 177,62
7	921	92116	6220	Zakup sprzętu i wyposażenia do Sali kinowej - BCK Piekoszów teatralnej Centrum Kultury w Piekoszowie	Biblioteka centrum Kultury w Piekoszowie	67 787,50
Razem						1 891 577,23
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	OSP z Gminy Piekoszów	5 000,00
2	851	85154	2800	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	100 000,00
3	851	85154	2830	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu, mały grant	130 000,00
4	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej	poza konkursem	70 000,00
						157 000,00
OGÓLEM						2 353 577,23

* W przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych realizowanych w trybie ustawy o pomocy publicznej i o weteranach, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisuje:

"wyłoniona w drodze konkursu"

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 29.06.2023

Dotacje podmiotowe na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	2 251 000,00
			Razem		2 251 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Fundacja Rozwój dla Przyszłości w Brynicy	1 722 495,00
2	801	80149	2540	Pro Investment Sp. z o.o. - Niepubliczne Naukowe Przedszkole Mini College	1 000 000,00
3	801	80195	2540	Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Piekoszowie	4 645,42
			Razem		2 727 140,42
OGÓLEM					4 978 140,42