

UCHWAŁA NR LXX/637/2024
RADY MIEJSKIEJ W PIEKOSZOWIE

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216 ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Piekoszowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVIII/627/2023 Rady Miejskiej w Piekoszowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2023, poz 319 **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2024 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**
- 2) Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2024 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**
- 3) Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**
- 4) Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2024 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**
- 5) Dokonuje się zmian w Przychodach i rozchodach w 2024 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 5.**
- 6) Dokonuje się zmian w Dochodach i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 6.**
- 7) Dokonuje się zmian w dotacjach celowych na 2024 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 7.**
- 8) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie „, § 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 18.198.048,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:
 1. papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona w wysokości – 10.000.000,00 zł,
 2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 8.198.048,00 zł”
- 9) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 2. na sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł.”.
- § 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 130.000,00 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 130.000,00 zł .
- § 3. Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 2.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piekoszów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Piekoszowie

Barbara Drogosz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXX/637/2024
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 29.02.2024 r.

Nazwa jednostki		PIEKOSZÓW		
Nr dokumentu		Uchwała LXX/637/2024		
Data podjęcia		2024-02-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	1 320 549,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 000,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	973 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	973 549,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
926			Kultura fizyczna	- 170 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 170 100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 170 100,00
				1 193 449,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXX/637/2024
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 29.02.2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PIEKOSZÓW	
Nr dokumentu			Uchwała LXX/637/2024	
Data podjęcia			29.02.2024	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
10			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	1095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	39 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
630			Turystyka	213 000,00
	63095		Pozostała działalność	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	70 000,00
750			Administracja publiczna	506 549,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 549,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 549,85
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	730 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	730 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	34 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	34 060,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
926			Kultura fizyczna	-532 371,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-532 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-532 371,00
Razem:				1 279 086,85

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 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 2024 (7+8+10+11)	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.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym						
								kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki bieżące														
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Piekoszów (2023-2024)	1 157 816,00	1 157 816,00	422 840,00				A. B. C. D.	734 976,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
2	750	75095	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2023-2024)	68 327,00	13 689,70	13 689,70				A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
3	801	80101	Aktywna edukacja w SP Piekoszowie - trwałość projektu	2 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.				ZPO Piekoszów
4	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.				ZPO Piekoszów
5	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.				ZPO Jaworznia
6	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.				ZPO Micigózd
7	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.				SP Zajęczków
8	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.				SP Rykoszyn

9	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				SP Łosień
10	801	80101	Piekoszków ze wsparciem TIK - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				ZPO Piekoszków
11	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszków (umowa Siemens sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu (2014-2030)	480 437,85	32 063,48	32 063,48			A. B. C. D.				ZPO Piekoszków
12	801	80104	"Przedszkolaki to równe dzieciaki- program wsparcia dzieci z Przedszkola Integracyjnego w Micigóźnie" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego(2024-2025)	725 987,50	469 237,50	13 380,00			A. B. C. D.	98 306,12	357 551,38		ZOPI Micigózd
13	852	85295	„Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” (2024-2027)	2 381 659,32	582 784,96	33 387,74			A. B. C. D.	51 914,01	497 483,21		GOPS Piekoszków
Razem wydatki bieżące				4 830 227,67	2 263 591,64	523 360,92	0,00	0,00	A. B. C. D.	885 196,13	855 034,59	0,00	
Wydatki majątkowe													
1	010	01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem sprzętu komunalnego (2023-2026)	8 500 000,00	2 100 000,00	500 000,00			A. B. C. D.	1 600 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
2	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej łączącej sieć kanalizacyjną gminy Piekoszków z siecią spółki Wodociągi Kieleckie (2023-2026)	7 537 932,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 010				16 037 932,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00		1 600 000,00	0,00	0,00	
3	400	40002	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Piekoszków (2022-2026)	12 000 000,00	7 298 000,00	781 589,85	1 754 000,00		A. B. C. D.	4 750 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 400				12 000 000,00	7 298 000,00	781 589,85	1 754 000,00	0,00		4 750 000,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0285T w m-sc Podzamcze (2023-2024)	135 000,00	135 000,00	135 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
5	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Wesola na dz. nr 366 ob. 0018 Wesola (2023-2024)	1 239 719,46	1 239 719,46	64 566,46	300 000,00		A. B. C. D.	875 153,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszków

6	600	60016	Przebudowa ulicy Panoramicznej w miejscowości Rykoszyn (2023-2024)	932 857,92	932 857,92	39 280,92	300 000,00		A. B. C. D.		593 577,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Agrestowa, Poziomkowa, Brzoskwiniowa i Jagodowa w miejscowości Piekoszków” (2024-2025)	180 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Ogrodowa, Wiosenna, Lipowa, Pogodna, Widokowa, Zgody, Diamentowa i Bursztynowa w miejscowości Piekoszków” (2024-2025)	250 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Brzozowej w Piekoszowie”(2024-2025)	60 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Spacerowa w miejscowości Micigózd i Szkolna w miejscowości Piekoszków” (2024-2025)	92 000,00	46 000,00	46 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Janów” (2024-2025)	46 000,00	23 000,00	23 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów” (2024-2025)	60 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piekoszków” (2024-2025)	240 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczukowice (Czerwona Górka)” (2024-2025)	86 000,00	43 000,00	43 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w Piekoszowie na odcinku: ul. Czarnowska - Stacja PKP Piekoszków (nowa) - ul. Przemysłowa” (2024-2025)	100 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną na działce 380 w miejscowości Jaworznia(2023-2024)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia drogi wewnętrznej na działce 865/1 w miejscowości Jaworznia (2023-2024)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej łączącej drogę gminną Piekoszków - Stara Wola i drogę gminną Podzamcze ul. Piaskowa (2023-2025)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków

19	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ulicy Urzędniczej i Makowej w Rykoszynie (2023-2024)	160 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Wincentowie" (2021-2024)	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
21	600	60016	Przebudowa bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie (2022-2024)	1 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00 zł		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem dz. 600				5 566 577,38	3 514 577,38	945 847,38	1 100 000,00	0,00		875 153,00	593 577,00	0,00	
22	700	70005	Wykup działki nr 138 w msc Rykoszyn - II rata	4 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 700				4 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	Zakup 9-cio osobowego busa w wersji standardowej na potrzeby zapewnienia transportu osobom z niepełnosprawnościami (2023-2024)	220 760,00	220 760,00	110 760,00			A. B. C. D.	110 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 750				220 760,00	220 760,00	110 760,00	0,00	0,00		110 000,00	0,00	0,00	
24	801	80101	Zakup mikrobusa 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim na potrzeby ZOPI Micigózd (2023-2024)	223 700,00	223 700,00	88 700,00			A. B. C. D.	135 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
25	801	80101	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego" 2014-2030 (termomodernizacja obiektu)	6 095 696,40	406 379,76	6 379,76	400 000,00		A. B. C. D.				ZPO Piekoszków
26	801	80104	"Przedszkolaki to równe dzieciaki- program wsparcia dzieci z Przedszkola Integracyjnego w Micigózdzie" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	99 000,00	99 000,00	70 000,00			A. B. C. D.	1 578,56	27 421,44		ZOPI Micigózd
Razem dz. 801				6 319 396,40	630 079,76	95 079,76	400 000,00	0,00		135 000,00	0,00	0,00	

27	851	85195	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie "Kompleksowa termomodernizacja oraz remont wnętrza budynku SZPOZ w Piekoszowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (2023-2025)	2 125 000,00	1 125 000,00	25 000,00	100 000,00		A. B. C. D.	1 000 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem dz. 851				2 125 000,00	1 125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00	
28	855	85516	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Gminnego wraz z wykonaniem dokumentacji (2023-2025)	1 471 528,32	552 000,00	98 032,00			A. B. C. D.	453 968,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem dz. 855				1 471 528,32	552 000,00	98 032,00	0,00	0,00		453 968,00	0,00	0,00	
29	900	90002	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń komunalnych (2022-2024)	6 780 399,77	3 002 043,00	2 043,00	500 000,00		A. B. C. D.	2 500 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 900				6 780 399,77	3 002 043,00	2 043,00	500 000,00	0,00		2 500 000,00	0,00	0,00	
30	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 680 w miejscowości Lesica (2022-2024)	1 015 250,00	1 000 000,00	500 000,00			A. B. C. D.		500 000,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
31	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użyteczności publicznej w Rykoszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i parkingiem (2022-2024)	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
32	921	92109	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie (2022-2024)	5 330 000,00	1 169 948,74	169 948,74	1 000 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 921				6 425 250,00	2 249 948,74	749 948,74	1 000 000,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00	
33	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie i budowa tego kompleksu (2022-2025)	33 500 000,00	9 500 000,00	0,00	3 500 000,00		A. B. C. D.	6 000 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
34	926	92605	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni, oświetlenia oraz obiektów małej architektury przy ZOPI Micigózd	2 182 371,00	1 650 000,00	1 150 000,00			A. B. C. D.	500 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
35	926	92605	Opracowanie dokumentacji oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w msc Micigózd (2023-2024)	3 796 000,00	3 796 000,00	0,00	1 246 000,00		A. B. C. D.	2 550 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów

	Razem Dz. 926	39 478 371,00	14 946 000,00	1 150 000,00	4 746 000,00	0,00		9 050 000,00	0,00	0,00	
	razem wydatki majątkowe	100 925 214,87	37 438 408,88	5 858 300,73	10 000 000,00	0,00	A	19 974 121,00	1 093 577,00	0,00	
B							0,00				
C											
D											
	OGÓŁEM	105 755 442,54	39 702 000,52	6 381 661,65	10 000 000,00	0,00	A	20 859 317,13	1 948 611,59	0,00	
B							0,00				
C											
D											

* 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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXX/637/2024
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 29.02.2024 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7 +9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa wodociągu na terenie gminy Piekoszów	280 000,00	280 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 010				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1271T w m-c Zajęczków polegająca na budowie chodnika"	6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jaworznia - Gniewce	2 386 334,23	459 667,23			1 926 667,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Przemysłowej do nowej stacji kolejowej Piekoszów ”	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa parkingu P+R wraz z niezbędną infrastrukturą przy nowopowstałej stacji kolejowej w miejscowości Piekoszów, na działce nr 1578/407"	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji dla zagospodarowania terenu obok budynku ZUK Piekoszów	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 600				2 522 334,23	595 667,23	0,00	0,00	1 926 667,00	0,00	

7	630	63095	Opracowanie dokumentacji "Budowa ciągów rowerowychw gminie Piekoszków"	213 000,00	213 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 630				213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	700	70005	Wykup działek pod budowę drogi w msc Łaziska i msc Piekoszków, ul. Strażacka	350 000,00	350 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
9	700	70005	Wykup działek na terenie gminy Piekoszków	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
10	700	70007	Zakup kontenera mieszkalnego	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 700				620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Piekoszowie	162 692,00	162 692,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 750				162 692,00	162 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 754				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	801	80101	Projekt utwardzenia oraz utwardzenie terenu przy szkole w Łosieniu	567 076,00	567 076,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
14	801	80101	Zabezpieczenie fundamentów w SP Brynica	200 000,00	200 000,00					SP Brynica
15	801	80148	Zakup samochodu na potrzeby ZPO w Piekoszowie	200 000,00	200 000,00					ZPO Piekoszków
Razem Dz. 801				967 076,00	967 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Piekoszków	1 042 357,61	1 042 357,61					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 900				1 042 357,61	1 042 357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę sceny kulturalno-edukacyjnej wraz z pomieszczeniami i sanitariatami w miejscowości Piekoszów	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 921				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 653/2 w msc. Podzamcze	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
19	926	92605	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 444 i 445/6 w msc Micigózd celem zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury	21 500,00	21 500,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
20	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Zajaczkowie	9 000,00	9 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
21	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Janowie	6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
22	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Skalce	11 000,00	11 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
23	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Piekoszowie	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 926				255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				5 757 267,84	3 830 600,84	0,00	0,00	1 926 667,00	0,00	

* 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

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr LXX/637/2024 Rady Miejskiej w Piekoszowie z dnia 29.02.2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota r. 2024
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 098 048,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
	w tym:		
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym,	§ 953	
	w tym:		
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	10 000 000,00
	w tym:		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	11 098 048,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 900 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych,	§ 992	
	w tym:		

1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych,	§ 992	
	w tym:		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych,	§ 993	
	w tym:		
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	2 900 000,00
	w tym:		
6.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wczesniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki		inwestycje i zakupu inwestycyjne	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011	2010	187 658,00	187 658,00	187 658,00								
751	75101	2010	3 445,00	3 445,00	3 445,00								
852	85203	2010	795 292,00	795 292,00	545 627,00	249 665,00							
852	85219	2010	818,00	818,00		12,00		806,00					
852	85228	2010	38 943,00	38 943,00	36 693,00	2 250,00							
852	85295	2010	6 112,00	6 112,00		6 112,00							
855	85502	2010	7 928 300,00	7 928 300,00	938 484,00	41 238,00		6 948 578,00					
855	85503	2010	181,00	181,00		181,00							
855	85513	2010	119 523,00	119 523,00		119 523,00							
RAZEM			9 080 272,00	9 080 272,00	1 711 907,00	418 981,00	0,00	6 949 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe na 2024 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	1 051 672,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275T od km 0+000 do km 0+870 polegająca na budowie chodnika w msc Rykoszyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	61 105,00
3	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1389T w miejscowości Skalka”	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	44 000,00
4	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1277T na odcinku Micigózd-Brzyca	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	750 000,00
5	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w nr 1276T na odcinku od miejscowości Piekoszów do miejscowości Łaziska polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” (2024-2025)	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	80 000,00
6	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1389T nr 1399T na odcinku od miejscowości Bławatków stacji kolejowej Rykoszyn polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” (2024-2025)	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	80 000,00
7	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w nr 1279T na odcinku od miejscowości Szczukowice (Czerwona Górka) do drogi wojewódzkiej DW 786 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” (2024-2025)	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	20 000,00
8	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Wincentów polegająca na budowie chodnika dla pieszych” (2023-2025)	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	60 000,00
9	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamcze polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego” (2024-2025)	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	33 000,00
10	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamcze polegająca na budowie chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych” (2024-2025)	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	18 500,00
11	750	75095	2310	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Miasto Kielce	13 689,70
12	921	92116	6220	Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury w Piekoszowie	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	119 087,92
Razem						2 331 054,62
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	OSP z Gminy Piekoszów	7 000,00
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	176 000,00
4	851	85154	2830	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	mały grant (poza konkursowy)	44 000,00
5	852	85203	2820	Na realizację zadanie "Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łaziska"	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM	26 060,00
6	921	92120	6570	Wykonanie instalacji niskoprądowej na potrzeby montażu urządzeń nagłośnieniowych, monitoringu i alarmu w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie	Parafia Piekoszów	153 100,00
7	921	92120	6570	Wymiana, rozbudowa oraz modernizacja instalacji elektrycznej w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie	Parafia Piekoszów	153 100,00
8	921	92120	6570	Prace renowacyjne i naprawcze po wymianie instalacji elektrycznej we wnętrzu obiektu Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie	Parafia Piekoszów	215 000,00
9	921	92120	6570	Zagospodarowanie terenu strefy wjazdowej przed kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Piekoszowie - I etap	Parafia Piekoszów	55 000,00
10	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	200 000,00
Razem						1 129 260,00
OGÓLEM						3 460 314,62

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nielależące do sektora finansów publicznych realizowanych w trybie ustawy o przytuku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać: "wyłoniona w drodze konkursu"

UZASADNIENIE

do zmiany budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2024 rok

sesja Rady Miejskiej w dniu 29 lutego 2024 roku

Załącznik nr 1 – Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 1.193.449,00 zł z tytułu:

1.Części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 rok – 973.549,00 zł.

2.Części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 – 347.000,00 zł.

3.Dochody z tytułu realizacji zadania publicznego na podstawie Porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Strawczyn do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Piekoszowie – 8.000,00 zł.

4.Dochody z tytułu obsługi punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” - 35.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem.

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku”

1)Zwiększono wydatki o kwotę 63.000,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0285T w m-sc Podzamcze (2023-2024)”;

2)Zwiększono wydatki o kwotę 130.000,00 zł na zadanie „Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie (2022-2024)”;

3)Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni, oświetlenia oraz obiektów małej architektury przy ZOPI Micigózd” – 1.650.000,00 zł ;

Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

1)Wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1271T w m-c Zajączków polegająca na budowie chodnika" - kwota 6.000,00 zł ;

2)Zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł na zakup kontenera mieszkalnego;

3)Zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania pn.: „Zabezpieczenie fundamentów w SP w Brynicy” ;

4)Wprowadzenie nowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pt. Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów” – 213.000,00 zł ;

Załącznik Nr 5- Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Zmienia się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem.

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem.

Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe na 2023 rok

Wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem.

Określono maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 130.000,00 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 130.000,00 zł.