

Projekt

z dnia 18 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIEKOSZOWIE**

z dnia 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) w związku z 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 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022r. poz. 583, 655, 1079) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2023 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2023 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**

§ 4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

§ 4. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

Sporządziła: Agnieszka Chyb - skarbnik 17.02.2023r.	Akceptacja prawna: M. Merta – adwokat 17.02.2023r.
Sprawdziła: Agnieszka Chyb - skarbnik 17.02.2023r.	Zatwierdził: Z. Piątek – Burmistrz 17.02.2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Uchwała zmiana budżet
Data podjęcia	2023-02-23
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	8 910,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 910,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 555,00
	85395		Pozostała działalność	277 555,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 705,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	272 850,00
Razem:				286 465,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PIEKOSZÓW	
Nr dokumentu			Uchwała zmiana budżet	
Data podjęcia			2023-02-23	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 000,00
750			Administracja publiczna	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
852			Pomoc społeczna	8 910,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 910,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 555,00
	85395		Pozostała działalność	277 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	272 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 705,00
Razem:				286 465,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia roku

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)	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 (2022-2023)	849 064,55	849 064,55	134 363,75			A. B. C. D.	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			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
3	801	80101	Aktywna edukacja w Piekoszowie (2022-2023)	390 464,88	90 481,80	0,00			A. B. C. D.	5 007,62	85 474,18		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
4	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C.				ZPO Piekoszów
5	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C.				ZPO Jaworznia

6	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C.				ZPO Micigózd
7	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C.				SP Zajączków
8	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C.				SP Rykoszyn
9	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C.				SP Łosień
10	801	80101	Piekoszów ze wsparciem TIK - trwałość projektu (2023-2027)	0,00	0,00	0,00			A. B. C.				ZPO Piekoszów
11	801	80101	Piekoszów ze wsparciem TIK - (2021-2023)	319 521,25	54 225,00				A. B. C.	54 225,00			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			A. B. C. D.				ZPO Piekoszów
Razem wydatki bieżące				2 119 815,53	1 051 828,94	192 421,34			A. B. C. D.	773 933,42	85 474,18	0,00	
Wydatki majątkowe													
1	010	01044	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz rzeczowa realizacja zadania polegającego na budowie kanału tłocznego na ścieki komunalne (2023-2024)	3 100 000,00	1 100 000,00		100 000,00		A. B. C. D.	1 000 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 010	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	1 000 000,00		0,00	

2	400	40002	Zniwelowanie strat wody poprzez opomiarowanie sieci i przyłączy oraz modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Piekoszów - środki z Polskiego Ładu (2022-2024)	10 000 000,00	5 000 000,00		500 000,00		A. B. C. D.	4 500 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 400	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	500 000,00		A. B. C. D.	4 500 000,00			
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	145 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
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			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ulicy Urzędniczej i Makowej w Rykoszynie (2021-2024)	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.				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			A. B. C. D.				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			A. B. C. D.				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			A. B. C. D.				Urząd Gminy Piekoszów

9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Jaworznia - Gniewce (2022-2023)	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy Piekoszów
10	600	60016	Przebudowa bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie (2022-2023)	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 600	1 933 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00		A. B. C. D.	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	0,00	883 609,14		A. B. C. D.		2 173 786,86		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 630	3 344 326,31	3 057 396,00	0,00	883 609,14		A. B. C. D.	0,00	2 173 786,86		
12	700	70005	Projekt zagospodarowania terenu obok budynku ZUK Piekoszów (2022-2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 700	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.	0	0		
13	720	72095	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, wdrożenie e-usługi dla mieszkańców (2022-2023)	492 990,00	484 990,00				A. B. C. D.		484 990,00		Urząd Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 720	492 990,00	484 990,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		484 990,00	0,00	
14	754	75412	Projekt rozbudowy budynku remizy OSP Rykoszyn wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz zagospodarowaniem parkingu (2022-2023)	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów

			Razem Dz. 754	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		A. B. C. D.			0,00	
15	801	80101	Projekt utwardzenia terenu przy szkole w Łosieniu (2022-2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.				Miasta i Gminy Piekoszów
16	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach (2022-2023)	1 373 080,00	1 373 080,00	615 580,00			A. B. C. D.		757 500,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
17	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Piekoszowie (2022-2023)	3 240 989,03	3 240 989,03	505 031,89			A. B. C. D.		2 735 957,14		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
18	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	406 379,76			A. B. C. D.				ZPO Piekoszów
			Razem dz.801	10 729 765,43	5 040 448,79	1 546 991,65			A. B. C.	0,00	3 493 457,14		

19	852	85203	Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie (2022-2023)	2 790 696,60	2 790 696,60	3 000,00			A. B. C. D.	2 787 696,60				Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 852				2 790 696,60	2 790 696,60	3 000,00			A. B. C.	2 787 696,60				
20	900	90001	Kanalizacja sanitarna w Janowie Dolnym (2021-2023)	4 100 000,00	1 254 727,00	1 254 727,00			A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy
21	900	90002	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń komunalnych (2022-2023)	6 584 399,77	6 417 783,97	0,00	1 417 783,97		A. B. C. D.	5 000 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
22	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów (2022-2023)	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
23	900	90015	Zaprojektowanie i budowa linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi wewnętrznej dz.522 obręb 0004 Jaworznia (2022-2023)	36 000,00	36 000,00	36 000,00			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 900				11 020 399,77	8 008 510,97	1 590 727,00	1 417 783,97		A. B. C.	5 000 000,00	0,00	0,00		
24	921	92109	Projekt świetlicy wiejskiej w Lesicy (2022-2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy
25	921	92109	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie (2022-2023)	4 900 000,00	4 684 750,00	0,00	2 184 750,00		A. B. C. D.			2 500 000,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 921				4 930 000,00	4 714 750,00	30 000,00	2 184 750,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	2 500 000,00		

26	926	92605	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			A. B. C. D.	307 600,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
27	926	92605	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz budowa budynku technicznego zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie (2021-2023)	1 813 500,00	1 027 872,00	0,00	720 272,00		A. B. C. D.	307 600,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 926	1 837 900,00	1 052 272,00	24 400,00	720 272,00	0,00	A. B. C.	307 600,00		0,00	
razem wydatki majątkowe				50 329 078,11	32 832 064,36	4 778 118,65	5 806 415,11	0,00	A	13 595 296,60	6 152 234,00	2 500 000,00	
									B				
									C				
									D				
OGÓŁEM				52 448 893,64	33 883 893,30	4 970 539,99	5 806 415,11	0,00	A	14 369 230,02	6 237 708,18	2 500 000,00	
									B				
									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

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	60014	6300	Dofinansowanie do "Budowy chodnika przy drodze pow. Nr 1271 w msc. Zajączków o dł. ok. 200 m"	Powiat Kielecki	100 000,00
3	600	60014	6300	Dofinansowanie do "Rozbudowy drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia Łaziska"	Powiat Kielecki	700 000,00
4	750	75095	2319	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Miasto Kielce	19 994,11
4	921	92116	6220	Zakup sprzętu i wyposażenia do BCK Piekoszów	Biblioteka centrum Kultury w Piekoszowie	256 000,00
Razem						2 136 612,11
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	OSP z Gminy Piekoszów	3 000,00
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
					poza konkursem	70 000,00
5	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	150 000,00
						453 000,00
OGÓŁEM						2 589 612,11
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w 2023 roku						
1	921	92116	6220	Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury w Piekoszowie	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	137 177,62
2	921	92116	6220	Zakup sprzętu i wyposażenia do Sali kinowo - BCK Piekoszów teatralnej Centrum Kultury w Piekoszowie	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	67 787,50
OGÓŁEM						204 965,12

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych realizowanych w trybie ustawy o przyznaniu publicznych i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać

"wyłoniona w drodze konkursu"

Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Piekoszowie z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2023 rok

Załącznik Nr 1 – DOCHODY:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

1. Dochody z tytułu wpływów na dopłaty dodatków do innych źródeł ciepła – 277 555,00 zł
2. Dochody na realizację zadań związanych z pomocą dla Ukrainy – 8910,00 zł

Załącznik nr 2 - WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

1. Wydatki z tytułu wypłat dopłat dodatków do innych źródeł ciepła – 277 555,00 zł
2. Wydatki na realizację zadań związanych z pomocą dla Ukrainy – 8910,00 zł

Przenosi się plan wydatków budżetowych

3. Z opracowania dokumentacji projektowej na zakup licencji oprogramowania VULCAN
23 000,00 zł

W załączniku dotacje celowe przeniesiono zadanie „Zakup sprzętu i wyposażenia do BCK Piekoszów” do dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych