

**UCHWAŁA NR LIV/495/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIEKOSZOWIE**

z dnia 7 lutego 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 uchwala, 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.**

§ 3. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

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

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie

Barbara Dragosz
Barbara Dragosz

Załącznik nr 1
 dla Uchwały Nr LIV/495/2023
 Rady Miejskiej w Piekoszowie
 z dnia 7 lutego 2023 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PIEKOSZÓW	
Nr dokumentu			Uchwała	
Data podjęcia			2023-02-07	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	14 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 100,00
801			Oświata i wychowanie	143 125,13
	80101		Szkoły podstawowe	143 125,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetami 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	126 756,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetami 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	4 868,22
855			Rodzina	11 600,00
	85502		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i gminami)	- 35 919,40
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	35 919,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00
				168 825,13

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz
 Barbara Drogosz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIV/495/2023
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 7 lutego 2023 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PIEKOSZÓW	
Nr dokumentu			Uchwała	
Data podjęcia			2023-02-07	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 725,13
	80101		Szkoły podstawowe	65 725,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 476,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	902,02
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,13
		4309	Zakup usług pozostałych	11 040,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855			Rodzina	11 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00
926			Kultura fizyczna	11 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
Razem:				168 825,13

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
B. Drogoz
Barbara Drogoz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku														
l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	Planowane wydatki							Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania		w tym		w tym: źródła finansowania				
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				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	90 481,80	0,00				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							ZPO Piekoszów	
5	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	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							ZPO Micigózd	

11	630	63095	Budowa ciągow rowerowych w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrownoważona mobilność miejska (2016 - 2023)	3 344 326,31	3 057 396,00	0,00	883 609,14				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		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						Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 700	30 000,00	30 000,00	30 000,00			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						484 990,00	Urząd Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 720	492 990,00	484 990,00	0,00	0,00				484 990,00	
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						Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 754	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00				0,00	
15	801	80101	Projekt utwardzenia terenu przy szkole w Łosteniu (2022-2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy Piekoszów

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drągosz

16	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach (2022-2023)	1 373 080,00	1 373 080,00	615 580,00					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					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						ZPO Piekoszów
			Razem dz.801	10 729 765,43	5 040 448,79	1 546 991,65				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				2 787 696,60		Urząd Gminy Piekoszów
			Razem dz. 852	2 790 696,60	2 790 696,60	3 000,00				2 787 696,60		

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie

Strona 5

20	900	90001	Kanalizacja sanitarna w Janowie Dolnym (2021-2023)	4 100 000,00	1 254 727,00	1 254 727,00	1 254 727,00								Miasta i Gminy Piekoszów
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	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									Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
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									Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 900	11 020 399,77	8 008 510,97	1 590 727,00	1 417 783,97	5 000 000,00							
24	921	92109	Projekt świetlicy wiejskiej w Lesicy (2022-2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00									Miasta i Gminy Piekoszów
25	921	92109	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajęczkowie (2022-2023)	4 900 000,00	4 684 750,00	0,00	2 184 750,00								Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 921	4 930 000,00	4 714 750,00	30 000,00	2 184 750,00	0,00							
26	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz kortu do tenisa na dz. Nr 227/2 w msc. Mielgóźdź Gm. Piekoszów	24 400,00	24 400,00	24 400,00									Urząd Miasta i Gminy Piekoszów

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drągosz

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	0,00	A. 307 600,00 B. C. D.	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. 307 600,00 B. C. D.	0,00
			razem wydatki majątkowe	50 352 078,11	32 855 064,36	4 801 118,65	5 806 415,11	0,00	A. 13 595 296,60 B. C. D.	6 152 234,00 2 500 000,00
			OGÓŁEM	52 471 893,64	33 906 893,30	4 993 539,99	5 806 415,11	0,00	A. 14 369 230,02 B. C. D.	6 237 708,18 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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drygosz

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/495/2023 Rady Miejskiej w Piekoszowie z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2023 rok

Załącznik Nr 1 – DOCHODY:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

1. Wpływu środków z odszkodowania dla ZPO Piekoszów – 11 500,13 zł
2. Środki na realizację projektu Piekoszów ze wsparciem TIK, realizowanym przez ZPO Piekoszów - 131 625,00 zł
3. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z ZUS na opiekę dzieci w żłobku – 11 600,00 zł
4. Zwiększenie planu dochodów budżetu z tytułu opłaty skarbowej – 14 100,00 zł

Załącznik nr 2 - WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

1. Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w ZPO Piekoszów w związku z uzyskaniem odszkodowania w wysokości 11 500,13 zł
2. Wydatki na realizację projektu Piekoszów ze wsparciem TIK w ZPO Piekoszów kwota 54 225,00 zł.
3. Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w szkołach o kwotę 30 000,00 zł
4. Zwiększa się wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę 35 000,00 zł
5. Zwiększa się wydatki na dopłaty przez ZUS do pobytu dzieci w żłobku o kwotę 11 600,00 zł
6. Zakup energii w Klubie Sportowym Skalka w kwocie 11 500,00 zł

Kwota dochodu w wysokości 91 500,00 stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych w 2022 roku, na realizację projektu „Piekoszów ze wsparciem TIK”.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogoz
Barbara Drogoz