

UCHWAŁA NR LVI/502/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIEKOSZOWIE

z dnia 30 marca 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 limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**
- § 4. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2023 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**
- § 5. Dokonuje się zmian w Przychodach i rozchodach w 2023 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 5.**
- § 6. Dokonuje się zmian w Dotacjach Celowych na 2023 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 6.**
- § 7. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 230.000,00 zł
- w tym udzielanych przez Burmistrza do kwoty 230.000,00 zł .
- § 8. Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 7.
- § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piekoszów.
- § 10. 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 LVI/502/2023
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 30 marca 2023 roku

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | PIEKOSZÓW | |
| Nr dokumentu | | | |
| Data podjęcia | | 2023-03-30 | |
| Rodzaj | | Plan dochodów | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 043 844,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 043 844,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 043 844,00 |
| | | | | 1 043 844,00 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie

Barbara Drogosz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/502/2023
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 30 marca 2023 roku

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | PIEKOSZÓW | |
|--------------------------------|----------|----------|--|---------------------|
| Nr dokumentu | | | | |
| Data podjęcia | | | 2023-03-30 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 150 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 136 524,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 250 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | -700 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -700 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 195 317,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -54 682,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 391 206,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 391 206,93 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | -490 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | -390 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | -390 000,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 337 133,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 239 189,11 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 270,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 250,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 115 114,23 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 504,88 |
| | 80104 | | Przedszkola | 92 943,89 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 550,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 970,62 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 423,27 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -150 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -150 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 300 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| Razem: | | | | 1 353 657,00 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L.VI/502/2023
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 30 marca 2023 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

| Lp. | 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 | | | | | | |
| 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 Piekoszków (2022-2023) | 849 064,55 | 849 064,55 | 134 363,75 | | | A. B. C. D. | 714 700,80 | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków | |
| 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 Piekoszków | |
| 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 | | ZPO Piekoszków | |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|--|--|--|----------------|
| 4 | 801 | 80101 | Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024) | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | ZPO Piekoszków |
| 5 | 801 | 80101 | Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024) | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | ZPO Jaworznia |
| 6 | 801 | 80101 | Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024) | 2 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | SP Zajączków |
| 8 | 801 | 80101 | Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024) | 2 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | SP Łosień |
| 10 | 801 | 80101 | Piekoszków ze wsparciem TIK (2021-2023) | 319 521,25 | 54 225,00 | 0,00 | | | | | | | 54 225,00 | | | | | | ZPO Piekoszków |
| 11 | 801 | 80101 | Piekoszków ze wsparciem TIK - trwałość projektu (2023-2027) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | ZPO Piekoszków |
| 12 | 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 | | | | | | | | | | | | | ZPO Piekoszków |
| Razem wydatki bieżące | | | | 2 119 815,53 | 1 051 828,94 | 192 421,34 | | | | | | | 719 708,42 | 139 699,18 | 0,00 | | | | |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogoz
Barbara Drogoz

| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|--|-------------|--------------------------------|
| 1 | 010 | 01044 | Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz rzeczowa realizacja zadania polegającego na budowie kanału tłoczego 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 (2021-2023) | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | A. B. C. D. | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszów |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
| 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 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 | | | A. B. C. D. | | | | 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 | | | A. B. C. D. | | | | Urząd Miasta i 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 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--|----------------------|----------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | 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 Miasta i 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) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. D. | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszów |
| | | | Razem Dz. 754 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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. D. | | | | Urząd 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 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|--------------------------------|
| 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. D. | 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 Miasta i Gminy Piekoszów |
| Razem dz. 852 | | | 2 790 696,60 | 2 790 696,60 | 3 000,00 | | | A. B. C. D. | 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. D. | | | | Urząd 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 | | 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 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|
| 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. D. | 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. D. | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszów |
| 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 | 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 | | | A. B. C. D. | | | | 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 | 1 327 872,00 | 300 000,00 | 720 272,00 | | A. B. C. D. | 307 600,00 | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszów |
| | | | Razem Dz. 926 | 1 837 900,00 | 1 352 272,00 | 324 400,00 | 720 272,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 307 600,00 | | 0,00 | |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|---|---------------|--------------|--------------|
| razem wydatki majątkowe | 50 229 078,11 | 33 032 064,36 | 4 978 118,65 | 5 806 415,11 | 0,00 | A | 13 595 296,60 | 6 152 234,00 | 2 500 000,00 |
| | | | | | | B | | | |
| | | | | | | C | | | |
| | | | | | | D | | | |
| OGÓLEM | 52 348 893,64 | 34 083 893,30 | 5 170 539,99 | 5 806 415,11 | 0,00 | A | 14 315 005,02 | 6 291 933,18 | 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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LVI/502/2023
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 30 marca 2023 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2023 (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. 6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01043 | Projekt budowy wodociągu w Jaworzni | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszów |
| 2 | 010 | 01043 | Budowa wodociągu na ul. Bursztynowej w Piekoszowie | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszów |
| | | | Razem Dz. 010 | 400 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Szlacheckiej w miejscowości Rykoszyn | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszów |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Brynicy | 650 000,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszów |
| 5 | 600 | 60016 | Projekt przebudowy drogi do Gniewiec | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszów |
| 6 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1578/303 w msc. Piekoszów (dojazd do oczyszczalni ścieków) | 1 491 206,93 | 353 778,04 | 93 584,89 | | A. 1.043.844,00 | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszów |
| | | | Razem Dz. 600 | 2 941 206,93 | 1 553 778,04 | 343 584,89 | | A. 1.043.844,00 | | |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--|--|--|---------------------------------|
| 7 | 700 | 70005 | Wykup udziałów w działkach nr 593/3 i 593/5 w Jaworzni | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| 8 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości ozn. numerem działki 1578/407 o pow. 0,2720 ha położonej w Piekoszkowie | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| 9 | 700 | 70005 | Wykup działek zajętych pod drogę przy ul. Kochanowskiego (dz. 705/1, 706/3, 707/5) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| 10 | 700 | 70005 | Zakup działek ewidencyjnych nr 1030/2, 1029/2 i 1206/3 (koło ronda w Piekoszkowie) | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| 11 | 700 | 70005 | Wykup działek pod cmentarzem w Piekoszkowie (dz. 650/2, 651/2, 658/3) | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| 12 | 700 | 70005 | Wykup działek wydzielonych pod poszerzenie dróg przy ul. Leśnej i Południowej w m. Micigózd | 145 000,00 | 145 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| 13 | 700 | 70007 | Zakup kontenerów mieszkalnych | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| | | | Razem Dz. 700 | 966 500,00 | 966 500,00 | | | | |
| 13 | 750 | 75023 | Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Piekoszków | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| | | | Razem Dz. 750 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| 14 | 801 | 80101 | Wyłożenie kostką brukową terenu parkingowego przy SP Micigózd | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | ZOPI Micigózd |
| 15 | 801 | 80101 | Wykonanie nowego ogrodzenia wokół szkoły wraz z podjazdem na plac szkolny | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | SP Rykoszyn |
| 16 | 801 | 80101 | Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu nauczyciela na pokój nauczycielski | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | SP Łosień |
| 17 | 801 | 80101 | Zakup sprzętu na potrzeby szkoły | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | ZPO Piekoszków |
| 18 | 801 | 80101 | Zakup wraz z montażem 3 kontenerów socjalno-magazynowych na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Micigózdzie | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |

Strona 2

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszkowie
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|
| 19 | 801 | 80148 | Zakup urządzeń na potrzeby kuchni szkolnej | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | ZPO Piekoszków |
| | | | Razem Dz. 801 | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | | |
| 20 | 921 | 92109 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Lesica | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| | | | Razem Dz. 921 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | | | | |
| 21 | 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 653/2 w msc. Podzamcze | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| 22 | 926 | 92605 | Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łaziska | 127 914,60 | 21 950,60 | | | D. 105.964,00 dofinansowanie z LGD Dorzecze Bobrzy | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| 23 | 926 | 92605 | Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Micigoździe | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| 24 | 926 | 92605 | Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Zajączkowie | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| 25 | 926 | 92605 | Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Janowie | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| 26 | 926 | 92605 | Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Skalce | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| 27 | 926 | 92605 | Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Piekoszowie | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Piekoszków |
| | | | Razem Dz. 926 | 307 914,60 | 51 950,60 | 150 000,00 | | D. 105.964,00 | | |
| Ogółem | | | | 5 775 621,53 | 3 332 228,64 | 1 293 584,89 | 0,00 | A.1.043.844,00 B. D. 105.964,00 | 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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | | 21 551 804,00 |
| 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 | |
| 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 | 11 000 000,00 |
| | 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 | 7 336 814,00 |
| 11. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 230 000,00 |
| 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 | 2 500 000,00 |
| 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 | 484 990,00 |
| 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: | | | 4 230 000,00 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

| | | | |
|------|---|-------|--------------|
| 1. | Splaty 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 | 4 000 000,00 |
| | 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 | 230 000,00 |
| 10. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 11. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91 a ust. 1 u.f.p. | § 955 | |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/502/2023
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 30 marca 2023 roku

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+550 do km 113+150 | Województwo Świętokrzyskie | 250 000,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie do "Budowy chodnika przy drodze pow. Nr 1271 w msc. Zajęczków o dł. ok. 200 m" | Powiat Kielecki | 100 000,00 |
| 4 | 750 | 75085 | 2319 | Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównowazonej 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 | 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 |
| 4 | 926 | 92605 | 2830 | Upowszechnianie kultury fizycznej | poza konkursem | 70 000,00 |
| | | | | | wyłoniona w drodze konkursu | 150 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | | 2 344 577,23 |

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty realizujące i odpowiedzialne do sektora finansów publicznych realizowanych w trybie ustawy o pomocy publicznej i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisze:
"wyłoniona w drodze konkursu".

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
B. Drogoz
Barbara Drogoz

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/502/2023 Rady Miejskiej w Piekoszowie z dnia 30.03.2023r. 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 Rządowego Funduszu Dróg 1 043 844,00 zł.

Załącznik nr 2 – WYDATKI

Zmienia się plan wydatków budżetowych z tytułu:

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycji rocznych jednostek budżetowych o kwotę 1 791 206,93 zł
2. Zwiększa się dotacje celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 250 000,00 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł
4. Zwiększa się bieżące wydatki inwestycyjne o kwotę 40 000,00 zł
5. Zwiększa się wydatki wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych o kwotę 300 000,00 zł
6. Zwiększa się wydatki z tytułu wkładu własnego na zakup usług pozostałych w ramach programu „Poznaj Polskę” o kwotę 5 000,00 zł
7. Zwiększa się wydatki z tyt. zabezpieczenia wkładu własnego na zakup wyposażenia komputerowego SP Piekoszów na potrzeby uczniów – uchodźców z Ukrainy o kwotę 22 320,00 zł
8. Zwiększają się wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 309 813,00 zł
9. Zmniejsza się dotacje celową na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 700 000,00 zł
10. Zmniejsza się wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 390 000,00 zł
11. Zmniejsza się wydatki wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł
12. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne roczne o kwotę 150 000,00 zł
13. Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 54 682,93 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych z tytułu: Spłaty pożyczek udzielonych o kwotę 230 000,00 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych z tytułu: Przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 309 813,00 zł.

Zwiększa się plan rozchodów budżetowych z tytułu: Udzielonych pożyczek o kwotę 230 000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz