

**UCHWAŁA NR LXIII/573/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIEKOSZOWIE**

z dnia 28 września 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 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 LII/475/2022 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piekoszów na 2023 rok (Dz.U. Woj. Św. z 2023 r. poz. 420 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 4 976 892,40 zł wynikającą z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 zmniejsza się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 1 976 892,40 zł wynikającą z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 4 dokonuje się zmian na zadania inwestycyjne roczne planowane do realizacji w 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 7 dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 8 dokonuje się zmian dotacji podmiotowych w 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 9 dokonuje się zmian dotacji celowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały,

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

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie

Barbara Drogosz

Załącznik nr 1
do Uchwały LXIII/573/2023
z dnia 28.09.2023

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PIEKOSZÓW	
Nr dokumentu		LXIII/573/2023	
Data podjęcia		2023-09-28	
Rodzaj		Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
758			Różne rozliczenia	1 921 202,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 134,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 871 068,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 871 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 690,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 690,40
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 512,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 178,09
				1 976 892,40

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Brogor
Barbara Brogor

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PIEKOSZOW		
Nr dokumentu		LXIII/573/2023		
Data podjęcia		2023-09-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	295 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00
600			Transport i łączność	190 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
750			Administracja publiczna	273 310,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 655,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 655,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 655,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 655,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
801			Oświata i wychowanie	410 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	395 490,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 490,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391,32
	80104		Przedszkola	5 993,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 993,03
	80107		Swietlice szkolne	3 010,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 169,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-1 033,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 033,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 112,44

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 112,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 568,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 568,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PIEKOSZOW		
Nr dokumentu		uchwała		
Data podjęcia		2023-09-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
926			Kultura fizyczna	19 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
Razem:				1 976 892,40

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Ip	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					Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,		
						dochody własne jest	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	12	13	14
Wydatki bieżące													
1.1	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
1.2	750	75009	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
1.3	801	80101	Aktywne edukacja w Piekoszowie (2022-2023)	390 464,88	180 963,60	0,00			A, B, C, D	10 015,24	170 948,36		ZPO Piekoszków
1.4	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A, B, C, D				ZPO Piekoszków
1.5	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A, B, C, D				ZPO Jaworznia

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Irogosz
Barbara Irogosz

1.6	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. D.				ZPO Miejszcz
1.7	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. D.				SP Zajaczków
1.8	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. D.				SP Rykoszyn
1.9	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. D.				SP Losień
1.10	801	80101	Piekoszków ze wsparciem TIK (2021-2023)	451 146,25	185 850,00	0,00		A. B. C. D.	27 677,50		157 972,50	ZPO Piekoszków
1.11	801	80101	Piekoszków ze wsparciem TIK - trwałość projektu (2023-2027)	0,00	0,00	0,00		A. B. C. D.				ZPO Piekoszków
1.12	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		A. B. C. D.				ZPO Piekoszków
Razem wydatki bieżące				2 251 440,53	1 273 935,74	192 421,34		A. B. C. D.	752 593,54	328 920,86	0,00	
Wydatki majątkowe												
2.1	010	01044	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz rzeczowa realizacja zadania polegającego na budowie kanału tłoczego na sieci komunalne (2023-2024)	3 000 000,00	1 000 000,00		0,00	A. B. C. D.	1 000 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
2.2	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej łączącej sieć kanalizacyjną gminy Piekoszków z siecią Spółki Wodociągi Kieleckie	7 530 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 010				10 530 000,00	1 050 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D.	1 000 000,00		0,00	
3.1	400	40002	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Piekoszków	12 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	400 000,00	A. B. C. D.	1 500 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 400				12 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	400 000,00	A. B. C. D.	1 500 000,00			

Strona 2

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Irogosz

4.1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0265T w m-ci Podzamcze (2021-2023)	145 000,00	145 000,00	45 000,00	100 000,00	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
4.2	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 Piekoszków
4.3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ulicy Urzędniczej i Makowej w Rykoszynie (2021-2023)	160 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
4.4	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 Piekoszków
4.5	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 Piekoszków
4.6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi dojazdowej do budynku ZPO Piekoszków (2021-2023)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
4.7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Javorznia - Gniewce (2022-2023)	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
4.8	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 Piekoszków
			Razem Dz. 600	2 013 000,00	1 433 000,00	533 000,00	900 000,00	A. B. C. D.	0,00		0,00	
5.1	630	63095	Budowa ciągów rowerowych w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównowazona mobilność miejska (2016 - 2023)	3 344 326,31	3 057 396,00	83 609,14	800 000,00	A. B. C. D.		2 173 786,86		Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
			Razem Dz. 630	3 344 326,31	3 057 396,00	83 609,14	800 000,00	A. B. C. D.	0,00	2 173 786,86		
6.1	700	70005	Projekt zagospodarowania terenu obok budynku ZUK Piekoszków (2022-2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Irogosz
Barbara Irogosz

6.2	700	70005	Zakup działki w Rykoszynie	4 500 000,00	1 500 000,00	650 000,00	850 000,00													Urząd Miasta i Gminy Piekoszów	
			Razem Dz. 700	4 530 000,00	1 530 000,00	680 000,00	850 000,00		A. B. C. D.		0	0									
7.1	720	72066	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								
8.1	764	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użyteczności publicznej w Rykoszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i parkingiem	80 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.												Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 754	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.												0,00
9.1	801	80101	Projekt utwardzenia oraz utwardzenie terenu przy szkole w Łosieniu	320 000,00	320 000,00	300 000,00	20 000,00		A. B. C. D.												Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
9.2	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczyrkowskich 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
9.3	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Piekoszowie (2022-2023)	3 300 989,03	3 300 989,03	65 031,89	500 000,00		A. B. C. D.			2 735 957,14									Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
9.4	801	80101	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Piecówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłuższe niż przez okres 15 lat oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego* 2014-2030 (termomodernizacja obiektu)	6 095 696,40	406 379,76	38 711,76	367 668,00		A. B. C. D.												ZPO Piekoszów
9.5	801	80101	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.												ZOPi Micigózd

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

			Razem dz.801	11 114 165,43	5 424 848,79	428 143,65	1 503 248,00		A. B. C. D.	0,00		3 493 457,14	
10.1	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			
11.1	855	85516	Przebudowy i rozbudowy Złobka Gminnego w Piekoszowie z wykonaniem projektu i dokumentacji	1 471 528,32	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem dz. 855	1 471 528,32	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.	0,00			
12.1	900	90001	Kanalizacja sanitarna w Janowie Dolnym (2021-2023)	4 180 000,00	1 334 727,00	34 727,00	1 300 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
12.2	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	17 783,97	1 400 000,00		A. B. C. D.	5 000 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
12.3	900	90018	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów (2022-2023)	561 568,00	561 568,00	273 568,00	288 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
12.4	900	90019	Zaprojektowanie i budowa linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi wewnętrznej az.522 obręb 00D4 Jaworznia (2022-2023)	36 000,00	36 000,00	36 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 900	11 361 967,77	8 350 078,97	362 078,97	2 988 000,00		A. B. C. D.	5 000 000,00	0,00	0,00	
13.1	921	92108	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie (2022-2024)	5 200 000,00	3 984 750,00	0,00	1 484 750,00		A. B. C. D.			2 500 000,00	Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
13.2	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce ewid. 680 w miejscowości Lesica	930 000,00	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. 921	6 130 000,00	4 014 750,00	30 000,00	1 484 750,00	A B C D	0,00		0,00	2 500 000,00	
14.1	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)	2 293 500,00	1 507 872,00		1 200 272,00	A B C D	307 600,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
14.2	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą na działce nr. 653/2 w miejscowości Podzamcze ,gm. Piekoszów	17 835,00	17 835,00	17 835,00		A B C D					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
14.3	926	92605	Wykończenie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Piekoszowie	119 310,00	119 310,00		119 310,00	A B C D					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 926	2 430 645,00	1 645 017,00	17 835,00	1 319 582,00	A B C D	0,00	307 600,00		0,00	
razem wydatki majątkowe				68 289 319,43	31 860 777,36	2 317 666,76	10 295 580,00	A B C D	0,00	10 595 296,60	6 152 234,00	2 500 000,00	
OGÓLEM				70 640 759,96	33 134 713,10	2 510 088,10	10 295 580,00	A B C D	0,00	11 347 890,14	6 481 154,86	2 500 000,00	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych (tak oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Dygosz
Barbara Dygosz

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 refundacją 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 Piekoszków	210 000,00	210 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
2	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Piekoszków - etap I	185 000,00	185 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
			Razem Dz. 010	210 000,00	210 000,00	0,00				
3	600	60016	Przebudowa ulicy Szlacheckiej w miejscowości Rykoszyn	700 000,00		700 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Brynicy	700 000,00	700 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
5	600	60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1578/303 w msc. Piekoszków (dojazd do oczyszczalni ścieków)	1 344 566,93	436 257,93			A. 908 309,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
			Razem Dz. 600	2 744 566,93	1 136 257,93	700 000,00	0,00	A. 908.309,00	0,00	
6	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
7	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
8	700	70005	Wykup działek pod cmentarzem w Piekoszowie (dz. 650/2, 651/2, 658/3)	170 000,00	170 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
9	700	70005	Wykup działek wydzielonych pod poszerzenie dróg przy ul. Leśnej i Południowej w m. Miegózd	145 000,00	140 580,00	4 420,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
10	700	70005	Zakup działki na terenie gminy Piekoszków	300 000,00	300 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
11	700	70007	Zakup kontenerów mieszkalnych	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Progosz

		Razem Dz. 700	666 500,00	662 080,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	
12	750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
13	750	75023	Zakup kopertnicy do Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
		Razem Dz. 750		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	801	80101	Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu nauczyciela na pokój nauczycielski	70 000,00	70 000,00				SP Łosień
15	801	80101	Zakup sprzętu na potrzeby szkoły	60 000,00	60 000,00				ZPO Piekoszków
16	801	80101	Przebudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na odcinku słupa nr 10 do 10/4 obwodu stacji transformatorowej Jaworznia 976" przy Szkole Podstawowej w Jaworzni	50 000,00	50 000,00				SP Jaworznia
17	801	80148	Zakup urządzeń na potrzeby kuchni szkolnej	70 000,00	70 000,00				ZPO Piekoszków
		Razem Dz. 801		250 000,00	250 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0
18	900	90001	Budowa wodociągu na ul. Bursztynowej w Piekoszowie	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
		Razem Dz. 900		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Miciogórze	15 500,00	15 500,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
20	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Zabączkowie	9 000,00	9 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
21	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Janowie	6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
22	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Skalce	11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
23	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Piekoszowie	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
		Razem Dz. 926		49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				4 220 566,93	2 607 837,93	704 420,00	0,00	908 309	0,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
B. Drogosz
Barbara Drogosz

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
							w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						19 994,11	19 994,11		19 994,11				
Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego-drogi na SUMP oraz na strategię Rozwoju Ponadlokalnego	750	75095		2319	19 994,11	19 994,11		19 994,11					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia							0,00						
							0,00						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						2 600,00	648 705,00	0,00				646 105,00	
Drogi powiatowe						600	60014		646 105,00	0,00			646 105,00
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1275T od km0+000 do km 0+870 polegająca na budowie chodnika w msc. Rykoszyn				6300	111 105,00	0,00						111 105,00	
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0285T w m-ci Podzamcze (2021-2023)				6050	145 000,00	0,00						145 000,00	
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+560 do km 113+150	600	60013		6030	390 000,00	0,00						390 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90019	2 600,00		2 600,00	2 600,00		0,00				2 600,00	
1. Urzymanie i urządzenie terenów zieleni. Zakup drzew i krzewów miododajnych na terenie gminy Piekoszów			2 600,00	2710	2 600,00	2 600,00		0,00				2 600,00	
Ogółem			2 600,00		668 699,11	22 594,11	0,00	19 994,11	0,00	0,00	2 600,00	646 105,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały LXIII/573/2023
z dnia roku 28.09.2023

Dotacje podmiotowe na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	2 371 000,00
			Razem		2 371 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Fundacja Rozwój dla Przyszłości w Brynicy	1 722 495,00
2	801	80149	2540	Pro Investment Sp. z o.o. - Niepubliczne Naukowe Przedszkole Mini College	1 000 000,00
3	801	80195	2540	Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Piekoszowie	7 331,14
			Razem		2 729 826,14
				OGÓLEM	5 100 826,14

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie

Barbara Drogosz

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 Piekoszków od 112+580 do km 113+150	Województwo Świętokrzyskie	390 000,00
3.	600	60014	6300	przebudowa drogi powiatowej nr 1275T od km 0 + 000 do km 0+870 polegającej na budowie chodnika w msc. Rykoszynie	Powiat Kielecki	111 105,00
4.	750	75095	2319	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Miasto Kielce	19 994,11
5.	921	92116	6220	Zakup sprzętu i wyposażenia do BCK Piekoszków	Biblioteka centrum Kultury w Piekoszowie	70 000,00
6.	921	92116	6220	Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury w Piekoszowie	Biblioteka centrum Kultury w Piekoszowie	323 177,62
7.	921	92116	6220	Zakup sprzętu i wyposażenia do Sali kinowej - BCK Piekoszków teatralnej Centrum Kultury w Piekoszowie	Biblioteka centrum Kultury w Piekoszowie	67 787,50
8.	851	85154	2800	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	100 000,00
Razem						2 142 682,23
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	OSP z Gminy Piekoszków	5 000,00
2.	926	92605	2820	Doposażenie placu zabaw w Łaziskach.	wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00
3.	851	85154	2830	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu, mały grant poza konkursem	130 000,00 70 000,00
4.	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	157 000,00
OGÓŁEM						422 000,00
OGÓŁEM						2 564 682,23

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie
Barbara Dygosz

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 – Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

1. Uzupelnienia subwencji ogólnej – 4 871 068,00 zł
2. Środków rezerwy celowej części subwencji ogólnej – 50 134,00 zł
3. Środków pieniężnych dla zwycięzcy nagrody – 5 000,00 zł
4. Środki na realizację zadań „Czyste powietrze” – 50 690,40 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 2023 roku”

Zmiana nazwy i zwiększenie wydatków o 300 000,00 zł zadanie „Projekt utwardzenia oraz utwardzenie terenu przy szkole w Łosieniu.

Zmiana nazwy i zwiększenie wydatków o 60 000,00 zł rok 2024 na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użyteczności publicznej w Rykoszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i parkingiem .

Zwiększenie wydatków o 60 000,00 zł na zadanie ”Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Piekoszowie (2022-2023)”

Zwiększenie wydatków o 273 568,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszków (2022-2023)”

Zmiana nazwy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce ewid. 680 w miejscowości Lesica”

Załącznik NR 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Zwiększenie wydatków o 110 000,00 na Przebudowa wodociągu na terenie gminy Piekoszków.

Wprowadzono nowe zadanie:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Piekoszków - etap I” w wysokości 185 000,00 zł.
- „Zakup działki na terenie gminy Piekoszków” 300 000,00 zł
- „Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy” 200 000,00 zł
- „Zakup kopertnicy do Urzędu Gminy” 30 000,00

Zwiększenie wydatków na zadania :

- „Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Micigoździe” o 9 500,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Zajączkowie” o 3 000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Skalce” o 5 000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Piekoszowie” o 2 000,00 zł

Załącznik NR 5 -Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

Zwiększono pomoc na zadanie ” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika” o 140 000,00 zł.

Załącznik NR 6 – Dotacje podmiotowe na 2023r.

Zwiększono dotacje podmiotową dla Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie o 120 000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszowie

Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

Załącznik nr 7- Dotacje celowe na 2023 rok.

Przesunięto dotacje w wysokości 186 000,00 zł z pozycji 5 „Zakup sprzętu i wyposażenia do BCK Piekoszków” na pozycje 6 „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury w Piekoszkowie”

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Piekoszkowie
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz