

**UCHWAŁA NR LXVI/594/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIEKOSZOWIE**

z dnia 30 listopada 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 250 900,00 zł wynikającą z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 250 900,00 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,

§ 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 Nr LXVI/594/2023
z dnia 30 listopada 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	LXVI/594/2023/2023
Data podjęcia	2023-11-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	250 900,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	250 900,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	250 900,00
				250 900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PIEKOSZOW	
Nr dokumentu			LXVI/594/2023/2023	
Data podjęcia			2023-11-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	38 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
			Razem:	250 900,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

I.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							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								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													
1.1	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	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
1.3	801	80101	Aktywna 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
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 Micigózd

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 Zajęczków
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 Łosień
1.10	801	80101	Piekoszków ze wsparciem TIK (2021-2023)	451 146,25	185 850,00	0,00			A. B. C. D.	27 877,50		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.	37 892,74	1 043 621,66	0,00	
Wydatki majątkowe													
2.1.	010	01044	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz rzeczowa realizacja zadania polegającego na budowie kanału tłoczego na ścieki 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	0,00	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			
4.1	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	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 Jaworznia - 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 zrównoważona 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 Piekoszów
			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 Piekoszów (2022-2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
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	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	
8.1	754	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 Szczukowskich Górkach (2022-2023)	1 613 080,00	1 613 080,00		552 692,90		A. B. C. D.		1 060 387,10		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
9.3	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Piekoszowie (2022-2023)	3 575 989,03	3 575 989,03	340 031,89	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 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	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
			Razem dz.801	11 629 165,43	5 939 848,79	703 143,65	1 440 360,90		A. B. C. D.	0,00	3 796 344,24		
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 Żłobka 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 Piekoszków
12.2	900	90002	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Piekoszków wraz z zakupem urządzeń komunalnych (2022-2023)	6 720 399,77	6 553 783,97	153 783,97	1 400 000,00		A. B. C. D.	5 000 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
12.3	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszków (2022-2023)	561 568,00	561 568,00	273 568,00	288 000,00		A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
12.4	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 Piekoszków
			Razem Dz. 900	11 497 967,77	8 486 078,97	498 078,97	2 988 000,00		A. B. C. D.	5 000 000,00		0,00	0,00	
13.1	921	92109	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 Piekoszków
13.2	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce ewid. 680 w miejscowości Lesica	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
			Razem Dz. 921	6 230 000,00	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 Piekoszków

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	Wykoananie 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	0,00	A. B. C. D.	307 600,00		0,00	
razem wydatki majątkowe				69 040 319,43	32 511 777,36	2 728 666,76	10 232 692,90	0,00	A B C D	10 595 296,60	6 455 121,10	2 500 000,00	
OGÓŁEM				71 291 759,96	33 785 713,10	2 921 088,10	10 232 692,90	0,00	A B C D	10 633 189,34	7 498 742,76	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

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 – Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

1.Uzupełnienia subwencji ogólnej – 250 900,00 zł

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem.

Załącznik NR 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku”

Zwiększenie wydatków o kwotę 136 000,00 zł na zadanie ” Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń komunalnych (2022-2023)”