

UCHWAŁA NR LXXII/652/2024
RADY MIEJSKIEJ W PIEKOSZOWIE

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2024 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 LXVIII/627/2023 Rady Miejskiej w Piekoszowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2023, poz 319 **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2024 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**
- 2) Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2024 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**
- 3) Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**
- 4) Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2024 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**
- 5) Dokonuje się zmian w Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 5.**
- 6) Dokonuje się zmian w Dotacjach podmiotowych na 2024 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 6.**

§ 2. 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 LXXII/652/2024
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 24.04.2024 r

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PIEKOSZÓW		
Nr dokumentu		Uchwała LXXII/652/2024		
Data podjęcia		2024-04-24		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 090,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	102 090,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem 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	102 090,00
720			Informatyka	697 015,12
	72095		Pozostała działalność	697 015,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem 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	81 470,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem 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	615 545,12
758			Różne rozliczenia	3 508 313,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 508 313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 508 313,00
				4 307 418,12

Załącznik nr 2
do Uchwały LXXII/652/2024
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 24.04.2024 r

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PIEKOSZÓW	
Nr dokumentu			Uchwała LXXII/652/2024	
Data podjęcia			2024-04-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 090,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	102 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 090,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 419,00
	40002		Dostarczanie wody	1 419,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 419,00
600			Transport i łączność	-70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-1 419,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 419,00
720			Informatyka	736 305,00
	72095		Pozostała działalność	736 305,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 470,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 545,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 289,88
750			Administracja publiczna	710,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710,12
		4270	Zakup usług remontowych	-39 289,88
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 508 313,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 708 313,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 708 313,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,72
		4300	Zakup usług pozostałych	602,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 403,42
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00
	92695		Pozostała działalność	-58 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-50 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
Razem:				4 307 418,12

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (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 Piekoszów (2023-2024)	1 127 816,00	1 127 816,00	392 840,00			A. B. C. D.	734 976,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów	
2	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Piekoszów (2024-2025)	204 670,00	81 470,00	0,00			A. B. C. D.	81 470,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów	
3	750	75095	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2023-2024)	68 327,00	13 689,70	13 689,70			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów	
4	801	80101	Aktywna edukacja w SP Piekoszowie - trwałość projektu	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				ZPO Piekoszów	
5	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				ZPO Piekoszów	
6	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				ZPO Jaworznia	
7	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				ZPO Micigózd	
8	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				SP Zajęczków	

9	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.				SP Rykoszyn
10	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.				SP Łosień
11	801	80101	Piekoszów ze wsparciem TIK - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.				ZPO Piekoszów
12	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów (umowa Siemens sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu (2014-2030)	264 009,36	0,00	0,00					A. B. C. D.				ZPO Piekoszów
13	801	80104	"Przedszkolaki to równe dzieciaki- program wsparcia dzieci z Przedszkola Integracyjnego w Micigóźnie" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego(2024-2025)	725 987,50	469 237,50	13 380,00			24 813,84	431 043,66	A. B. C. D.				ZOPI Micigózd
14	852	85295	„Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” (2024-2027)	2 381 659,32	582 784,96	33 387,74			51 914,01	497 483,21	A. B. C. D.				GOPS Piekoszów
15	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 680 w miejscowości Lesica (2022-2024)	1 205,40	1 205,40	1 205,40					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
16	921	92109	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie (2022-2024)	1 198,02	1 198,02	1 198,02					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem wydatki bieżące				4 788 469,18	2 282 998,16	461 297,44	0,00	0,00	893 173,85	928 526,87			0,00		
Wydatki majątkowe															
1	010	01041	Oczyszczenie, uporządkowanie i umocnienie brzegów zbiornika wodnego (retencyjnego) w miejscowości Jaworznia, na działce nr 582	401 964,00	46 125,00	0,00				46 125,00	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
2	010	01041	Oczyszczenie, uporządkowanie i umocnienie brzegów zbiornika wodnego (retencyjnego) w miejscowości Micigózd, na działce nr 445/6	486 465,00	55 965,00	0,00				55 965,00	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
3	010	01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem sprzętu komunalnego (2023-2026)	8 500 000,00	2 100 000,00	500 000,00			1 600 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów

4	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej łączącej sieć kanalizacyjną gminy Piekoszków z siecią spółki Wodociągi Kieleckie (2023-2026)	7 537 932,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 010				16 926 361,00	2 502 090,00	800 000,00	0,00	0,00		1 600 000,00	102 090,00	0,00	
5	400	40002	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Piekoszków (2022-2026)	12 900 000,00	7 298 000,00	794 000,00	1 754 000,00		A. B. C. D.	4 750 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 400				12 900 000,00	7 298 000,00	794 000,00	1 754 000,00	0,00		4 750 000,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0285T w m-sc Podzamcze (2023-2024)	135 000,00	135 000,00	135 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
5	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Wesola na dz. nr 366 ob. 0018 Wesola (2023-2024)	1 239 719,46	1 239 719,46	64 566,46	300 000,00		A. B. C. D.	875 153,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
6	600	60016	Przebudowa ulicy Panoramicznej w miejscowości Rykoszyn (2023-2024)	932 857,92	932 857,92	39 280,92	300 000,00		A. B. C. D.		593 577,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Agrestowa, Poziomkowa, Brzoskwiniowa i Jagodowa w miejscowości Piekoszków” (2024-2025)	357 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Ogrodowa, Wiosenna, Lipowa, Pogodna, Widokowa, Zgody, Diamentowa i Bursztynowa w miejscowości Piekoszków” (2024-2025)	250 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Brzozowej w Piekoszowie”(2024-2025)	60 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Spacerowa w miejscowości Micigózd i Szkolna w miejscowości Piekoszków” (2024-2025)	92 000,00	46 000,00	46 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Janów” (2024-2025)	46 000,00	23 000,00	23 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów” (2024-2025)	60 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków

13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piekoszów” (2024-2025)	240 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczukowice (Czerwona Górka)” (2024-2025)	86 000,00	43 000,00	43 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w Piekoszowie na odcinku: ul. Czarnowska - Stacja PKP Piekoszów (nowa) - ul. Przemysłowa” (2024-2025)	100 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną na działce 380 w miejscowości Jaworznia(2023-2024)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia drogi wewnętrznej na działce 865/1 w miejscowości Jaworznia (2023-2024)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej łączącej drogę gminną Piekoszów - Stara Wola i drogę gminną Podzamcze ul. Piaskowa (2023-2025)	128 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ulicy Urzędniczej i Makowej w Rykoszynie (2023-2024)	160 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Wincentowie" (2021-2024)	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
21	600	60016	Przebudowa bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie (2022-2024)	1 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00 zł		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem dz. 600				6 996 527,38	3 444 577,38	875 847,38	1 100 000,00	0,00		875 153,00	593 577,00	0,00	
22	700	70005	Wykup działki nr 138 w msc Rykoszyn - II rata	4 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 700				4 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Piekoszów (2024-2025)	699 585,00	654 835,00	39 289,88			A. B. C. D.	615 545,12			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 720				699 585,00	654 835,00	39 289,88	0,00	0,00		615 545,12	0,00	0,00	

24	750	75023	Zakup 9-cio osobowego busa w wersji standardowej na potrzeby zapewnienia transportu osobom z niepełnosprawnościami (2023-2024)	220 760,00	220 760,00	110 760,00			A. B. C. D.	110 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 750				220 760,00	220 760,00	110 760,00	0,00	0,00		110 000,00	0,00	0,00	
25	801	80101	Zakup mikrobusa 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim na potrzeby ZOPI Micigózd (2023-2024)	223 700,00	223 700,00	88 700,00			A. B. C. D.	135 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
26	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	6 379,76	400 000,00		A. B. C. D.				ZPO Piekoszów
27	801	80104	"Przedszkolaki to równe dzieciaki- program wsparcia dzieci z Przedszkola Integracyjnego w Micigózdzie" w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świątokrzeskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	99 000,00	99 000,00	70 000,00			A. B. C. D.	1 578,56	27 421,44		ZOPI Micigózd
Razem dz. 801				6 418 396,40	729 079,76	165 079,76	400 000,00	0,00		136 578,56	27 421,44	0,00	
28	851	85195	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie "Kompleksowa termomodernizacja oraz remont wnętrz budynku SZPOZ w Piekoszowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (2023-2025)	2 125 000,00	1 125 000,00	25 000,00	100 000,00		A. B. C. D.	1 000 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem dz. 851				2 125 000,00	1 125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00	
29	855	85516	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Gminnego wraz z wykonaniem dokumentacji (2023-2025)	1 471 528,32	552 000,00	98 032,00			A. B. C. D.	453 968,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem dz. 855				1 471 528,32	552 000,00	98 032,00	0,00	0,00		453 968,00	0,00	0,00	
30	900	90002	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń komunalnych (2022-2024)	6 780 399,77	3 002 043,00	2 043,00	500 000,00		A. B. C. D.	2 500 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 900				6 780 399,77	3 002 043,00	2 043,00	500 000,00	0,00		2 500 000,00	0,00	0,00	

31	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 680 w miejscowości Lesica (2022-2024)	1 015 250,00	998 794,60	498 794,60			A. B. C. D.		500 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
32	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użyteczności publicznej w Rykoszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i parkingiem (2022-2024)	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
33	921	92109	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie (2022-2024)	5 330 000,00	1 168 750,72	168 750,72	1 000 000,00		A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 921				6 425 250,00	2 247 545,32	747 545,32	1 000 000,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00		
34	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie i budowa tego kompleksu (2022-2025)	33 500 000,00	9 500 000,00	0,00	3 500 000,00		A. B. C. D.	6 000 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
35	926	92605	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni, oświetlenia oraz obiektów małej architektury przy ZOPI Micigózd	2 182 371,00	1 650 000,00	1 150 000,00			A. B. C. D.	500 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
36	926	92605	Opracowanie dokumentacji oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w msc Micigózd (2023-2024)	3 796 000,00	3 796 000,00	0,00	1 246 000,00		A. B. C. D.	2 550 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
Razem Dz. 926				39 478 371,00	14 946 000,00	1 150 000,00	4 746 000,00	0,00		9 050 000,00	0,00	0,00		
razem wydatki majątkowe				104 242 593,87	37 567 095,46	5 868 307,46	10 000 000,00	0,00	A	17 498 968,00	1 223 088,44	0,00		
									B	0,00				
									C					
									D					
OGÓLEM				109 031 063,05	39 850 093,62	6 329 604,90	10 000 000,00	0,00	A	18 392 141,85	2 151 615,31	0,00		
									B	0,00				
									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														

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXII/652/2024
Rady Miejskiej w Piekoszowie
z dnia 24.04.2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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. 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 Piekoszów	280 000,00	280 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 010				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1271T w m-c Zajęczków polegająca na budowie chodnika"	6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jaworznia - Gniewce	2 386 334,23	459 667,23			1 926 667,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Przemysłowej do nowej stacji kolejowej Piekoszów ”	60 000,00	0,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa parkingu P+R wraz z niezbędną infrastrukturą przy nowopowstałej stacji kolejowej w miejscowości Piekoszów, na działce nr 1578/407"	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji dla zagospodarowania terenu obok budynku ZUK Piekoszów	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 600				2 522 334,23	535 667,23	0,00	0,00	1 926 667,00	0,00	

7	630	63095	Opracowanie dokumentacji "Budowa ciągów rowerowychw gminie Piekoszów"	213 000,00	213 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 630				213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	700	70005	Wykup działek pod budowę drogi w msc Łaziska i msc Piekoszów, ul. Strażacka	350 000,00	350 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
9	700	70005	Wykup działek na terenie gminy Piekoszów	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
10	700	70005	Zakup kontenera mieszkalnego	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 700				620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Piekoszowie	162 692,00	162 692,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 750				162 692,00	162 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 754				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	801	80101	Projekt utwardzenia oraz utwardzenie terenu przy szkole w Łosieniu	567 076,00	567 076,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
14	801	80101	Zabezpieczenie fundamentów w SP Brynica	200 000,00	200 000,00					SP Brynica
15	801	80148	Zakup samochodu na potrzeby ZPO w Piekoszowie	235 000,00	235 000,00					ZPO Piekoszów
Razem Dz. 801				1 002 076,00	1 002 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Piekoszów	1 042 357,61	1 042 357,61					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 900				1 042 357,61	1 042 357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę sceny kulturalno-edukacyjnej wraz z pomieszczeniami i sanitariatami w miejscowości Piekoszów	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 921				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 653/2 w msc. Podzamcze	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
19	926	92605	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 444 i 445/6 w msc. Micigózd celem zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury	21 500,00	21 500,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
20	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Zajaczkowie	9 000,00	9 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
21	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Janowie	6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
22	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Skalce	11 000,00	11 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
23	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Piekoszowie	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
24	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Wiernej Rzece	12 300,00	12 300,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
25	926	92605	Budowa placu zabaw w Gałęzicach	58 800,00	58 800,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 926				326 600,00	326 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				6 239 059,84	4 252 392,84	0,00	0,00	1 926 667,00	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										

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupu inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750	75011	2010	199 640,00	199 640,00	199 640,00									
751	75101	2010	3 445,00	3 445,00	3 445,00									
751	75109	2010	191 657,00	191 657,00	80 057,00	52 957,00	27 100,00	111 600,00						
852	85203	2010	795 292,00	795 292,00	545 627,00	249 665,00								
852	85219	2010	818,00	818,00		12,00		806,00						
852	85228	2010	38 943,00	38 943,00	29 193,00	9 750,00								
852	85295	2010	312 112,00	312 112,00	12 112,00	3 402,48	8 709,52	300 000,00						
855	85502	2010	7 928 300,00	7 928 300,00	979 722,00	935 221,70	44 500,30	6 948 578,00						
855	85503	2010	301,00	301,00		301,00								
855	85513	2010	119 523,00	119 523,00		119 523,00								
RAZEM			9 590 031,00	9 590 031,00	1 849 796,00	1 370 832,18	80 309,82	7 360 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 6

do Uchwały
NrLXXII/652/2024 Rady
Miejskiej w Piekoszowie z
dnia 24.04.2024 roku

Dotacje podmiotowe na 2024 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	2 547 000,00
			Razem		2 547 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Fundacja Rozwój dla Przyszłości w Brynicy	4 330 508,92
2	801	80149	2540	Pro Investment Sp. z o.o. - Niepubliczne Naukowe Przedszkole Mini College	531 750,48
3	801	80195	2540	Pro Investment Sp. z o.o. - Niepubliczne Naukowe Przedszkole Mini College	8 000,00
			Razem		4 870 259,40
OGÓŁEM					7 417 259,40

UZASADNIENIE

do zmiany budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2024 rok

sesja Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2024 roku

Załącznik Nr 1 – Dochody

Plan dochodów zwiększono o łączną kwotę 4.307.418,12zł:

1. Wprowadzono część oświatowa subwencji ogólnej – 3.508.313,00zł;

2. Z tytułu dotacji na zadania: „Oczyszczenie, uporządkowanie i umocnienie brzegów zbiornika wodnego (retencyjnego) w miejscowości Jaworznia, na działce nr 582” i „Oczyszczenie, uporządkowanie i umocnienie brzegów zbiornika wodnego (retencyjnego) w miejscowości Micigózd, na działce nr 445/6” – 102.090,00zł;

3. Z tytułu dotacji na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Piekoszów (2024-2025)” – 697.015,12zł.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem.

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku”

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Piekoszów” na lata 2024 -2025 – wydatki bieżące (poz.2) łączne nakłady 204.670,00zł , plan wydatków na 2024 rok 81.470,00zł, dofinansowanie środkami zewnętrznymi 100%; wydatki majątkowe (poz.14) łączne nakłady 699.585,00zł, plan wydatków na 2024 rok 654.835,00zł - dofinansowanie środkami zewnętrznymi w kwocie 615.545,12zł;

2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Oczyszczenie, uporządkowanie i umocnienie brzegów zbiornika wodnego (retencyjnego) w miejscowości Jaworznia, na działce nr 582” 2024-2025) - łączne nakłady wydatków majątkowych 401.964,00zł, plan wydatków na 2024 rok to 46.125,00zł i w 100% finansowane ze środków zewnętrznych (UE);

3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Oczyszczenie, uporządkowanie i umocnienie brzegów zbiornika wodnego (retencyjnego) w miejscowości Micigózd, na działce nr 445/6” 2024-2025) - łączne nakłady wydatków majątkowych 486.465,00zł, plan wydatków na 2024 rok to 55.965,00zł i w 100% finansowane ze środków zewnętrznych (UE);

4. W zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 680 w miejscowości Lesica (2022-2024)” wyodrębniono wydatki bieżące na kwotę 1.205,40zł, plan wydatków majątkowych wynosi na 2024 rok 998.794,60zł, łączne nakłady nie uległy zmianie;

5. W zadaniu pn. „Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie (2022-2024)” wyodrębniono wydatki bieżące na kwotę 1.198,02zł, plan wydatków majątkowych wynosi na 2024 rok 1.168.750,72zł, łączne nakłady nie uległy zmianie;

6. Zmniejszono plan wydatków na ten rok o 50.000,00zł w zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Agrestowa, Poziomkowa, Brzoskwiniowa i Jagodowa w miejscowości Piekoszów” (2024-2025). Zwiększono łączne nakłady ze 180.000,00 zł do 357.000,00zł do poniesienia w 2025 roku;

7. Zmniejszono plan wydatków na ten rok o 20.000,00zł w zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej łączącej drogę gminną Piekoszów - Stara Wola i drogę gminną Podzamcze ul. Piaskowa (2023-2025). Zwiększono łączne nakłady do kwoty 128.000,00zł do poniesienia w 2025 roku;

Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w Wiernej Rzece” koszt inwestycji 12.300,00zł;

2. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Gałęzicach” koszt inwestycji 58.800,00zł.

Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem.

Załącznik Nr 6 – Dotacje podmiotowe na 2024 rok

Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem.