

Uchwała Nr /2016
Rady Gminy Piekoszków
z dnia .. wrzesień 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszków na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 oraz zgodnie z art. 224 i art. 240 a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) Rady Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **364.136,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **464.136,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.423.788,00 zł, która zostanie przeznaczona na:
- spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.423.788,00 zł.
- § 4. Przychody budżetu w wysokości 2.548.754,00 zł, rozchody w wysokości 3.972.542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek

SKARBNIK GMINY
mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

ADWOKAT
Ewelina Słowkiewicz

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu 2016 r. o kwotę 364.136,37 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dotyczy:

1. zwiększenie planowanych dochodów w dziale 700 na kwotę ogółem 35.666,00 zł jest potwierdzone wykonaniem w/w dochodów (sprawozdanie Rb-27S),
2. zwiększenie w r. 75801 paragraf 2920 w wysokości 14.000,00 zł – zgodnie z pismem z dnia 15 lipca 2016 roku od Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Gmina Piekoszów ma przyznane środki finansowe , ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
3. zwiększenie w r. 75814 paragraf 0920 w wysokości 10.000,00 zł jest ściśle związane z możliwością osiągnięcia wyższych dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku podstawowym budżetu i lokatom nocnych tych środków,
4. zwiększenie w r. 80104 paragraf 0690 w wysokości 68.000,00 zł dotyczy dokonywanych wpłat z gmin ościennych z tytułu przebywania dzieci w placówkach przedszkolnych,
5. zwiększenie środków finansowych z tytułu dotacji w r. 80104 paragraf 2001 w wysokości 236.470,37 zł wynika z podpisanej umowy na realizację zadania: „ Moje Przedszkole” okres realizacji od 01-08-2016 r. do 31-07-2017 r. Zadanie jest realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu 2016 r. o kwotę 464.136,37 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dotyczy:

1. zwiększenie w r. 01030 paragraf 2850 w wysokości 3.000,00 zł dotyczy zagwarantowania środków finansowych umożliwiających w okresie do końca 2016 roku uiszczanie wymaganych wpłat na rzecz Izby Rolniczej,
2. ogółem zwiększenie w dziale 400 o kwotę 147.600,00 zł dotyczy wyroku z dnia 20 lipca 2016 roku Sygnatura akt: I C 878/15 , gdzie zostały zasądzone środki finansowe jakie Gmina Piekoszów winna zapłacić na rzecz Mariusz Hochla i Sylwestra Giemzy – za wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej mającej doprowadzić wodę dla osiedla domków jednorodzinnych powstałych z podziału działek 1833/16 i 1833/43 w Piekoszowie. Zapłata jaką gmina winna uiścić dotyczy należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi liczoną od dnia 23 stycznia 2015 roku wraz z kosztami sądowymi. Ponadto w pozycji paragrafu 4580 został zwiększony plan odsetek za zwłokę z tytułu nadal toczącej się sprawy sądowej z Zakładem Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T.Pieniążek s.c. ,
3. w r. 60016 paragraf 6050 zmniejszenie wydatków w wysokości 6.834,00 zł dotyczy zakończonych zadań inwestycyjnych (Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały pozycja 2 i 3 tabeli limity),

4. w r. 75023 paragraf 6050 zmniejszenie wydatków w wysokości 15.000,00 zł dotyczy zakończonego zadania inwestycyjnego rocznego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały pozycja 14 tabeli,
5. ogółem zwiększenie wydatków w r. 80101 w wysokości 76.000,00 zł dotyczy:
 - zwiększenia zakupów pomocy naukowych na łączną kwotę 14.000,00 zł (jest to związane ze zwiększeniem subwencji). Zwiększenie wydatków dotyczy Szkoły Podstawowej w Łosieniu, Brynicy, Zajączkowie i w Górkach Szczukowskich w kwotach po 3.500,00 zł.
 - zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Rykoszynie paragraf 4210 w kwocie 1.000,00 zł, na zakup spalinowej podkaszarki, jak i zwiększenie wydatków majątkowych w paragrafie 6050 w wysokości 5.000,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie w/w szkoły (pozycja 31 Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały),
 - zwiększenie wydatków majątkowych w paragrafie 6050 o kwotę 48.000,00 zł, dotyczy ZPO w Jaworzni na I etap uzbrojenia i uruchomienia systemów teletechnicznych zapewniających zabezpieczenie przed włamaniem i dewastacją mienia (pozycja 19 Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały),
 - zwiększenie wydatków bieżących w paragrafie 4300 o kwotę 8.000,00 zł dotyczy pozycji 32 Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały (wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Piekoszowie),
6. ogółem zwiększenie wydatków w r. 80104 w wysokości 236.470,37 zł dotyczy realizacji zadania „ Moje Przedszkole przez ZPO w Jaworzni. Zadanie jest realizowane w okresie od 01-08-2016 do 31-07-2017r. (pozycja 33 zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały). Łączne nakłady na zadanie w 2016 roku wynoszą 245.427,69 zł (w tym finansowane ze środków UE w wysokości 236.470,37 zł wkład własny pieniężny gminy w kwocie 8.957,32 zł – tu nastąpiło zmniejszenie odpowiednich wydatków jakie jednostka miała zaplanowane z ostatnią cyfrą paragrafu 0, nastąpiła zmiana ostatniej cyfry na 9). Należy zaznaczyć, że w 2016 roku wkład niepieniężny gminy do wyżej wymienionego projektu wynosi 16.200,00 zł. W 2017 r. łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 207.107,33 zł (191.432,02 zł środki UE, wkład pieniężny gminy w wysokości 15.675,31 zł). Wkład niepieniężny gminy w 2017 roku wynosi 34.700,00 zł.
7. zwiększenie wydatków w r. 90001 w wysokości 2.000,00 zł dotyczy wyroku sądowego i konieczności zwrotu środków finansowych dla potrzeb wypłaty wcześniej dokonanych wpłat na poczet wykonania kanalizacji,
8. zmniejszenie wydatków w r. 90015 w wysokości 19.100,00 zł dotyczy sprostowania wcześniejszych danych planistycznych (zmniejszenie wydatku inwestycyjnego rocznego), a zwiększenie zadania wieloletniego pozycja 28 Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. W/w zmiana jest ściśle związana z podpisaniem Umowy CRU.93.2016.IRO z dnia 02-08-2016 r. , która dotyczy wykonania „ Opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla „ Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piekoszów”,
9. zwiększenie wydatków w r. 92605 w wysokości 40.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego rocznego pozycja 25 Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Planowane dochody w budżecie gminy na 2016 rok ogółem wynoszą 56.232.289,90 zł, planowane wydatki 54.808.501,90 zł, nadwyżka budżetu stanowi kwotę 1.423.788,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 1.865.963,76 zł, w tym:

1. zadania inwestycyjne wieloletnie , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 1.004.420,76 zł,
2. zadania inwestycyjne roczne zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 761.543,00 zł,
3. wydatki majątkowe w rozdziale 40002 paragraf 6010 w wysokości 100.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Ogółem wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE wynoszą 455.631,79 zł , plus zwrot dotacji w r. 85305 paragraf 2911 w wysokości 19,00 zł, co łącznie stanowi wysokość wydatków bieżących 455.650,79 zł.

Ogółem wydatki majątkowe współfinansowane ze środków UE wynoszą 77.335,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (wraz z pozycją 22 tabeli dotyczącą wkładu własnego gminy do zadania).

Przychody ogółem wynoszą 2.548.754,00 zł, rozchody 3.972.542,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr wrzesień
Data podjęcia	2016-09-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 666,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 666,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
758			Różne rozliczenia	24 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	304 470,37
	80104		Przedszkola	304 470,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	236 470,37
Razem:				364 136,37

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PIEKOSZÓW		
Nr dokumentu		Nr wrzesień		
Data podjęcia		2016-09-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 600,00
	40002		Dostarczanie wody	147 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
600			Transport i łączność	- 6 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 6 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 834,00
750			Administracja publiczna	- 15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
801			Oświata i wychowanie	312 470,37
	80101		Szkoły podstawowe	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	80104		Przedszkola	236 470,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 485,32
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 951,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 485,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 288,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 184,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	184,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	40 017,54
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 559,90
		4301	Zakup usług pozostałych	33 725,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 17 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW			
Nr dokumentu	Nr wrzesień			
Data podjęcia	2016-09-12			
Rodzaj	Plan wydatków			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 19 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 515,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:				464 136,37

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 548 754,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 148 754,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	400 000,00
Rozchody ogółem:			3 972 542,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 672 542,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/2016
Rady Gminy Piekoszów
z dnia ...września 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	Planowe wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								Kredyty i pożyczki	Kredyty i pożyczki zabezpieczone na realizację zadania pod refundację wydatków			
7	8	9	10	11	12							
1	400	40002	Wykonanie wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Gminy Piekoszów 2015-2016r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie	
2	600	60016	Wydatki majątkowe Utworzenie terenu w miejscu istniejącego przystanku autobusowego naprzeciwko ZPO w Zajączkowie na wysokości budynku Biblioteki (droga gminna Nr 640) 2015-2016	11 752,00	11 752,00	11 752,00					Urząd Gminy w Piekoszowie	
3	600	60016	Wydatki majątkowe Wykonanie platformy przystankowej w miejscu istniejącego rowu na wysokości ZPO w Zajączkowie, pomiędzy dwoma zjazdami indywidualnymi (droga gminna Nr 640) 2015-2016 .	11 414,00	11 414,00	11 414,00					Urząd Gminy w Piekoszowie	
4	600	60016	Wydatki majątkowe Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów: dotyczy projektu drogi Brynica Ukraina 500mb. 2015-2016	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00						

5	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów: dotyczy projektu drogi Brynica dz. 304. 2015-2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rykoszyn Podrabie na odcinku o długości 625 mb, działki nr 327 obręb Rykoszyn. 2015-2017	306 378,87	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (było 5.000,00zł)
			Wydatki majątkowe	306 378,87	5 000,00	5 000,00		
7	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów: dotyczy projektu drogi z miejscowości Lubno do miejscowości Łosienek. 2015-2016	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Włosemna na odcinku o długości 453 mb + łącznik 82 mb działki nr 1031,1006,1023,1049 obr. Skalka. 2015-2017	404 520,71	4 500,00	4 500,00	4 500,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (było 4.500,00zł)
			Wydatki majątkowe	404 520,71	4 500,00	4 500,00		
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Leśna na odcinku o długości 449 mb działki nr 994, 1049 obręb Skalka. 2015-2017	257 582,84	4 500,00	4 500,00	4 500,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (było 4.500,00zł)
			Wydatki majątkowe	257 582,84	4 500,00	4 500,00		
10	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów: dotyczy projektu drogi z miejscowości Jeżynów do miejscowości Lasek. 2015-2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
11	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	406 379,76	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76		
12	900	90001	Wykonanie projektu budowl- wykonawcz dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny 2015-2016; budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Janów Dolny w części dotyczącej podłączenia odbiorników z działki o Nr 137/4 z przepompownią (2015-2016)	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie

13	630	63095	Wydatki majątkowe	374 000,00	374 000,00	374 000,00												Urząd Gminy w Piekoszowie
			Trwałość projektu Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej (2016-2020)	231795,00	46 359,00	46 359,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki bieżące	231795,00	46 359,00	46 359,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	801	80101	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELCOP SERWIS Kielce- usługa sprzątnięcia pomieszczeń i utrzymania czystości w ZPO w Piekoszowie (IV 2015 - III 2016).	129 564,00	32 391,00	32 391,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	129 564,00	32 391,00	32 391,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	801	80101	ERASMUS + akcja KA1 SE Mobilność kadry edukacji szkolnej. Kreatywność w nauczaniu i uczeniu się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych: Cyfrowa szkoła w Piekoszowie 2015-2016.	32 525,00	28 960,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 960,00	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	32 525,00	28 960,00	0,00											28 960,00	
16	801	80110	ERASMUS + pt: "Ucząc się razem jesteśmy zjednoczeni" 2015-2017	183 699,00	105 707,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 707,00	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	183 699,00	105 707,00	-											105 707,00	
17	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekosów (umowa Siemens Sp. z o.o.) 2014-2030	474 780,00	31 652,00	31 652,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	474 780,00	31 652,00	31 652,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	926	92605	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 8-11-2007r. zobowiązanie Gminy Piekosów wobec Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "ASTRA" z siedzibą w Piekoszowie dotyczące spłaty 70% wartości ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości (2007 - 2019).	540 000,00	54 000,00	54 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	540 000,00	54 000,00	54 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piekosów p.n. "Czarny Stok" 2015-2016.	18 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	18 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	750	75095	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2015-2018	92 184,00	34 944,00	3 804,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 140	Urząd Gminy w Piekoszowie

21	801	80110	Wydatki bieżące	92 184,00	34 944,00	3 804,00	0	0	0	0	31 140	ZPO w Piekoszowie
			Wyższe kompetencje z języka angielskiego dla nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Piekoszowie. 2015-2016	40 593,10	40 593,10	-	0	0	0	0	40 593,10	
			Wydatki bieżące	40 593,10	40 593,10	-	0	0	0	0	40 593,10	
22	630	63095	" Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" 2016-2018.	68 690,00	3 435,00	3 435,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	68 690,00	3 435,00	3 435,00	0	0	0	0	0	
23	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000"	77 260,49	-	-	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	77 260,49	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
24	600	60016	Dokumentacja projektowa dla budowy drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW 761 z drogą Wojewódzką 786 - dalsza realizacja niezrealizowanych niewygasających wydatków (2015-2016)	64 880,00	34 440,00	34 440,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszów
			Wydatki majątkowe	64 880,00	34 440,00	34 440,00	0	0	0	0	0	
25	710	71004	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piekoszów - niezrealizowane wydatki niewygasające (2015-2016)	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0	0	0	0	0	
26	600	60016	Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dróg, ewidencji oraz numeracji wraz z uzyskaniem decyzji dla odcinków dróg, dla których jest to wymagane przepisami prawa zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych oraz wykonanie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów technicznych dróg gminnych na terenie Gminy Piekoszów (2016-2017)	32 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
27	700	70005	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - inwestycja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2016-2018)	9 971 688,00	43 000,00	6 450,00	0	0	0	0	36 550,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	9 971 688,00	43 000,00	6 450,00	0	0	0	0	36 550,00	

28	900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energoszczędne w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 - inwestycja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2016-2019)	3 103 062,00	19 900,00	2 985,00	0	0	0	0	16 915,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	3 103 062,00	19 900,00	2 985,00	0	0	0	0	16 915,00	
29	630	63095	Budowa ciągnów rowerowych w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska (2016 - 2019)	2 141 096,00	11 000,00	1 650,00	0	0	0	0	9 350,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	2 141 096,00	11 000,00	1 650,00	0	0	0	0	9 350,00	
30	630	63095	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie Gminy Piekoszów w ramach działania 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo -Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 - inwestycja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2016-2020)	846 480,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	846 480,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
31	801	80101	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie. 2016-2017	40 000,00	5 000,00	5 000,00						SP Rykoszyn
			Wydatki majątkowe	40 000,00	5 000,00	5 000,00						
32	801	80101	Trwałość projektu dotycząca budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem - ZPO Jaworzna 2016-2018	24 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	24 000,00	8 000,00	8 000,00						
33	801	80104	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt. " Moje Przedszkole ". 2016-2017	452 535,02	245 427,69	8 957,32					236 470,37	ZPO Jaworzna dodatkowo wkład własny niepieniężny w 2016 roku 16.200,00 zł. w 2017 roku 34.700,0 zł
			Wydatki bieżące	452 535,02	245 427,69	8 957,32					236 470,37	
			Wydatki bieżące ogółem	2 325 475,12	713 833,79	270 963,32	-	-	-	-	442 870,47	X

Wydatki majątkowe ogółem	23 844 601,31	1 004 420,76	941 605,76	-	-	-	62 815,00	X
OGÓLEM	26 170 076,43	1 718 254,55	1 212 569,08	-	-	-	505 685,47	X

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Piekoszów

z dnia 12 września 2016r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2016 (7+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	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	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Micigózd - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 1/2013 z dnia 19-02-2013r.	59 040,00	59 040,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
2	400	40002	Budowa kanału sanitarnego w miejscowości Piekoszów ul. Szkolna - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 2/2013 z dnia 19-02-2013r.	26 445,00	26 445,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
3	400	40002	Budowa przykanalików kanalizacyjnych w miejscowości Micigózd - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 3/2013 z dnia 19-02-2013r.	65 190,00	65 190,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piekoszów ul. Kolejowa jako fragment przyszłego połączenia wodociągów Cielętnik - Rykoszyn - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 4/2013 z dnia 27-06-2013r.	65 666,00	65 666,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów

5	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jaworznia - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 5/2013 z dnia 27-06-2013r.	22 755,00	22 755,00	22 755,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
6	400	40002	Obudowa studni na ujęciu wody w Lesicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
7	400	40002	Projekt budowy ujęcia wody w Lesicy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
8	400	40002	Sygnatura akt: I C 878/15 - wyrok z dnia 20 lipca 2016 roku - wykonanie wodociągu dla osiedla domów jednorodzinnych powstałych z podziału działek 1833/16 i 1833/43 w piekoszowie (dotyczy Pana Marisza Hochla i Pana Sylwestra Giemyzy).	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 400				439 096,00	439 096,00	439 096,00	-	-	-	-	x
9	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej (wraz z wykonaniem odwodnienia) znajdującej się w miejscowości Janów będącej w zarządzie Gminy Piekoszów	15 744,00	15 744,00	15 744,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
10	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej (wraz z wykonaniem odwodnienia) znajdującej się w miejscowości Łaziska będącej w zarządzie Gminy Piekoszów	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
11	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Żeromskiego, Witosa, Reja na Osiedli 40-Lecia w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej	31 119,00	31 119,00	31 119,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
12	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Kasztanowa i Klonowa w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej	31 119,00	31 119,00	31 119,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów

Dotacje celowe w 2016 roku						
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60004/2310	Transport lokalny- kwota dotacji do komunikacji miejskiej w 2016 roku.	Urząd Miasta Kielce	507 588	507 588
Razem r. 60004 § 2310						
Razem dotacje dla jednostek sektora fin. publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
2	851	85154/2830	Kolonie letnie na Mazurach	Fundacja "Kulturalna Przestrzeń" ul. Częstochowska 66 A Piekoszów	15 000	
3	851	85154/2830	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	małe zlecenia w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000	
4	851	85154/2830	Kolonie letnie o profilu sportowo - turystycznym z realizacją programu profilaktyki uzależnień.	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach Kielce ul. Prosta 109 B/2	20 000	
Razem r. 85154 § 2830						
5	926	92605/2830	Zabezpieczenie możliwości kontynuacji oraz realizacji nowych zadań wynikających z gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016r., po zakończeniu obowiązywania obecnych umów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	do rozstrzygnięcia w drodze konkursu	21 000	
6	926	92605/2830		małe zlecenia w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
7	926	92605/2830	Organizowanie zajęć kolarskich, udział w zawodach - Narodowy projekt rozwoju kolarstwa, poziom pierwszy "upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich" w 2016r.	Klub Sportowy Feniks Jaworzna	6 000
8	926	92605/2830	Organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym w różnych dyscyplinach sportu- Organizacja zawodów kolarskich i biegowych dla szerokiej grupy uczestników.	Świętokrzyskie Stowarzyszenie kolarstwa górskiego " MTB CROSS" Kielce ul. Sienkiewicza 53/55	12 000
9	926	92605/2830	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej	Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ Nordkalk Górnik Rykoszyn	10 000
10	926	92605/2830	Organizacja Turnieju Piłki Nożnej "ASTRA CUP"	Gminny Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Plekoszów	3 000
11	926	92605/2830	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży - udział w rozgrywkach prowadzonych przez SZPN w Kielcach.	Gminny Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Plekoszów	13 000
12	926	92605/2830	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.	Klub Sportowy Feniks Jaworzna	6 000
13	926	92605/2830	Organizacja obozu sportowo-szkoleniowo-integracyjnego dla dzieci z terenu Gminy Plekoszów.....	Fundacja na rzecz promocji zdrowia "PULS" ul. Wesola 19/3 25-305 Kielce	6 000
Razem r. 92605 § 2830					87 000
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					132 000
Ogółem					639 588