

**UCHWAŁA NR XLII/289/2017
RADY GMINY PIEKOSZÓW**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 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, 1579, 1948) 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. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **56.055,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **731.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.077.787,54 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **2.077.787,54 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **6.577.787,54 zł**, rozchody w wysokości **4.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/289/2017
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 29 czerwca 2017r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PIEKOSZÓW	
Nr dokumentu			Nr XLII/289/2017	
Data podjęcia			2017-06-29	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	6 376,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- 1 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 376,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 376,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 335,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 335,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 335,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 8 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 014,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 014,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
855			Rodzina	70,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 830,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 830,00
				56 055,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/289/2017
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 29 czerwca 2017r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PIEKOSZÓW	
Nr dokumentu			Nr XLII/289/2017	
Data podjęcia			2017-06-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Razem:				731 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/289/2017
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 29 czerwca 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 577 787,54
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 177 787,54
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	400 000,00
Rozchody ogółem:			4 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2017 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
					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 Piekoszków
2	400	40002	Budowa kanału sanitarnego w miejscowości Piekoszków 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 Piekoszków
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 Piekoszków
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piekoszków 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 Piekoszków

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	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 400				239 096,00	239 096,00	-	-	-	-	x
6	600	60016	Usunięcie kolizji sieci telefonicznej na działce stanowiącej drogę gminną dz. 878/53	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz.600				20 000,00	20 000,00					
7	900	90015	Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Piekoszów.	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
8	921	92109	Przebudowa przyłącza energetycznego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brynica.	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
9	855	85505	Wykonanie przebudowy fragmentu budynku Żłobka w Piekoszowie o pow. przeznaczoną do przebudowy ok. 170 m ² - z przeznaczeniem na utworzenie 12 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. "Maluch plus" moduł 1 dla Piekoszowa.	452 071,00	298 519,00			153 552,00		Urząd Gminy Piekoszów - Żłobek Gminny w Piekoszowie
10	600	60016	Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Rykoszyn - dotyczy opracowania projektu.	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
11	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Micigózd (dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji).	100 000,00	50 000,00			50 000,00		Urząd Gminy Piekoszów
12	600	60016	Przebudowa drogi do świetlicy w miejscowości Wincentów (dotyczy opracowania dokumentacji projektowej).	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Piekoszów

13	700	70005	Wykonanie audytu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz kosztorysów inwestorskich dla najefektowniejszych wariantów termomodernizacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla poszczególnych obiektów.	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
14	801	80101	Prace związane z systemem monitoringu wizyjnego, systemu komputerowo-internetowego, systemu dzwonekowego (bezobsługowego), systemu centrali telefonicznej i kontroli dostępu drzwi wejściowych. II etap zadania .	50 000,00	50 000,00					ZPO w Jaworzni
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Czarne Stoki w Piekoszowie (ul. Brzozowa, ul. Lawendowa, ul. Sosnowa, ul. Akacja, ul. Jaśminowa, ul. Chabrowa). Dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
16	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych.	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
17	754	75412	Zakup i wymiana dwóch bram garażowych w remizie OSP w Rykoszynie.	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
18	801	80148	Zakup i montaż drzwi wykonanych z bezpiecznego szkła do stołówki w ZPO w Piekoszowie.	15 000,00	15 000,00					ZPO w Piekoszowie
19	801	80101	Pełne wyposażenie dwóch pracowni do prowadzenia zajęć języka angielskiego w ZPO w Piekoszowie.	81 000,00	81 000,00					ZPO w Piekoszowie

20	921	92109	Przeniesienie i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Wincentów.	23 500,00	23 500,00					Urząd Gminy Piekoszów
21	926	92605	Zakup dwóch ławek, stołu, kosza i betonowego grilla w miejscowości Szczukowice.	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
22	900	90001	Projekt i koszt wykonania kanalizacji sanitarnej w Jaworzni.	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Jana Pawła II w miejscowości Rykoszyn.	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Przebudowa ulicy Stawowej w miejscowości Micigózd".	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Przebudowa drogi gminnej Lesica - Lasek ".	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
26	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 2838T Skalka - Gałęzice.	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
27	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Przebudowa drogi Gałęzice - Borki.	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
28	600	60016	Opracowanie dokumentacji legalizacyjnej budowy urządzeń wodnych w pasie drogi gminnej dz. 875 obręb Lesica.	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
29	852	85219	Przygotowanie projektu zagospodarowania placu wokół budynku GOPS w Piekoszowie wraz z wykonaniem zagospodarowania placu wokół budynku GOPS w Piekoszowie	105 000,00	105 000,00					GOPS w Piekoszowie
30	700	70005	Zakup działki Nr 1031/2 o pow. 0,2945 ha położonej w Piekoszowie od Rzymsko - Katolickiej Parafii Narodzenia NMP w Piekoszowie	352 500,00	352 500,00					Urząd Gminy Piekoszów

31	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Brynica - Ukraina	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
33	926	92605	Zakup deszczowni na boisko w Piekoszowie koło GOK za remizą OSP	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy w Piekoszów
Ogółem				2 511 167,00	2 307 615,00	-	-	203 552,00	-	x

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział / paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Planowe wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013 / 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000"	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	50 430,00	50 430,00	50 430,00					
Razem r. 60013 paragraf 6220				50 430,00	50 430,00	50 430,00					
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rykoszyn Podrabie na odcinku o długości 625 mb, działki nr 327 obręb Rykoszyn. 2015-2017	306 378,87	301 378,87	146 517,87				154 861,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (było 5.000,00 zł)
			Wydatki majątkowe	306 378,87	301 378,87	146 517,87				154 861,00	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Wiosenna na odcinku o długości 453 mb + łącznik 82 mb działki nr 1031,1006,1023,1049 obr. Skalka. 2015-2017	404 520,71	400 020,71	204 176,71				195 844,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (było 4.500,00 zł)
			Wydatki majątkowe	404 520,71	400 020,71	204 176,71				195 844,00	
4	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	253 082,84	123 861,84				129 221,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (było 4.500,00 zł)
			Wydatki majątkowe	257 582,84	253 082,84	123 861,84				129 221,00	

5	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Żeromskiego, Witosa, Reja na Osiedli 40-Lecia w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej. 2016-2017	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Piekoszowie	
			Wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00					
6	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Kasztanowa i Klonowa w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej. 2016-2017	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Piekoszowie	
			Wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
7	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły z odwodnieniem w m-ci Jaworznia. 2016-2017 oraz budowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 522 w m-ci Jaworznia	261 000,00	261 000,00	261 000,00				Urząd Gminy w Piekoszowie (w 2017r. zaplanowane już było 11.000,00 zł, zwiększamy o 250.000,00 zł)	
			Wydatki majątkowe	261 000,00	261 000,00	261 000,00					
Razem dz. 600				1 284 482,42	1 270 482,42	790 556,42			479 926,00		
8	630	63095	Budowa ciągów rowerowych w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska (2016 - 2019)	2 141 096,00	85 643,84	12 846,58	0	0	0	72 797,26	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	2 141 096,00	85 643,84	12 846,58	0	0	0	72 797,26	
9	630	63095	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie Gminy Piekosów 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)	2 611 186,00	13 056,00	1 958,00	0	0	0	11 098,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	2 611 186,00	13 056,00	1 958,00	0	0	0	11 098,00	
Razem dz. 630				4 752 282,00	98 699,84	14 804,58				83 895,26	
10	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)	8 195 839,12	819 380,00	122 907,00				696 473,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	8 195 839,12	819 380,00	122 907,00				696 473,00	
Razem dz. 700				8 195 839,12	819 380,00	122 907,00				696 473,00	

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 dłuższej 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					ZPO w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76					
12	801	80101	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie. 2016-2017	40 000,00	35 000,00	35 000,00					SP Rykoszyn
			Wydatki majątkowe	40 000,00	35 000,00	35 000,00					
Razem dz. 801				6 135 696,40	441 379,76	441 379,76					
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny w części dotyczącej podłączenia odbiorców z działki o numerze 137/4 wraz z przepompownią. 2016-2017	264 000,00	240 000,00	240 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	264 000,00	240 000,00	240 000,00					
Razem dz. 901				264 000,00	240 000,00	240 000,00					
14	900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne 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)	3 911 714,78	194 592,52	29 188,88	0	0	0	165 403,64	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	3 911 714,78	194 592,52	29 188,88				165 403,64	
Razem dz. 900				3 911 714,78	194 592,52	29 188,88				165 403,64	
15	400	40002	Projekt budowy ujęcia wody w Lesicy	587 396,00	587 396,00	587 396,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	587 396,00	587 396,00	587 396,00					
16	630	63095	Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (2016-2020)	231 005,00	46 201,00	46 201,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	231 005,00	46 201,00	46 201,00	0	0	0	0	
Razem dz. 630				231 005,00	46 201,00	46 201,00					
17	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszków (umowa Siemens Sp. z o.o.) 2014-2030	480 437,85	32 063,48	32 063,48	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	480 437,85	32 063,48	32 063,48	0	0	0	0	

18	801	80101	Trwałość projektu dotycząca budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem - ZPO Jaworznia 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					
19	801	80110	ERASMUS + pt: "Ucząc się razem jesteśmy zjednoczeni" 2015-2017	183 699,00	55 338,21	0,00	0	0	0	55 338,21	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	183 699,00	55 338,21	0,00				55 338,21	
20	801	80110	ERASMUS + Zadanie: "Nowe technologie w nauczaniu - kreatywna szkoła w Piekoszowie" 2016-2017	39 721,46	36 036,34	0,00				36 036,34	ZPO Piekoszków
			Wydatki bieżące	39 721,46	36 036,34	0,00				36 036,34	
21	801	80110	ERASMUS + Zadanie: "Paszport do przyszłości" 2016-2018	93 150,00	37 850,00	0,00				37 850,00	ZPO Piekoszków
			Wydatki bieżące	93 150,00	37 850,00	0,00				37 850,00	
22	801	80104	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Moje Przedszkole". 2016-2017	452 535,02	245 440,08	15 675,30				229 764,78	ZPO Jaworznia dodatkowo wkład własny niepieniężny w 2016 roku 16.200,00 zł, w 2017 roku 34.700,0 zł
			Wydatki bieżące	452 535,02	245 440,08	15 675,30				229 764,78	
Razem dz. 801				1 273 543,33	414 728,11	55 738,78				358 989,33	
23	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Piekoszków w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018.	1 494 805,10	747 402,55	747 402,55					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	1 494 805,10	747 402,55	747 402,55					
24	900	90002	Organizacja, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszków wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018.	126 000,00	63 000,00	63 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	126 000,00	63 000,00	63 000,00					
25	900	90019	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piekoszków 2016-2017	7 240,00	7 240,00	1 448,00				5 792,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	7 240,00	7 240,00	1 448,00				5 792,00	
Razem dz. 900				1 628 045,10	817 642,55	811 850,55				5 792,00	
26	926	92605	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 8-11-2007r. zobowiązanie Gminy Piekoszków 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	Urząd Gminy w Piekoszowie

			Wydatki bieżące	540 000,00	54 000,00	54 000,00	0	0	0	0	
27	750	75095	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2015-2018	116 872,00	34 944,00	3 804,00	0	0	0	31 140,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	116 872,00	34 944,00	3 804,00	0	0	0	31 140,00	
28	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 Piekoszków (2016-2017)	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0	0	0	0	
29	400	40002	Budowa wodociągu w miejscowości Rykoszyn 2016-2017	63 000,00	63 000,00	63 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00					
30	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 02835T Zajączków przez wieś wraz z budową ciągów pieszych oraz odwodnienia 2016-2017	37 000,00	37 000,00	37 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00					
31	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łosienek-Łubno na odcinku o długości 644 mb, działki nr: 1166:526 obr. Łosienek 2015-2017	260 063,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	260 063,00	50 000,00	50 000,00					
32	801	80101	Konserwacja dźwigów w ZPO Zajączków 2017-2019	10 098,00	3 366,00	3 366,00					ZPO w Zajączkowie
			Wydatki bieżące	10 098,00	3 366,00	3 366,00					
33	801	80101	Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszków.	7 086,00	2 362,00	2 362,00					ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	7 086,00	2 362,00	2 362,00					
34	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Piekoszków ul. Wolności. 2016-2017.	320 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	320 000,00	300 000,00	300 000,00					

35	900	90001	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piekoszowie. 2008-2017.	274 000,00	35 424,00	35 424,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	274 000,00	35 424,00	35 424,00					
36	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa drogi gminnej Jeżynów-Lasek. 2015-2017 wraz z przebudową drogi gminnej Jeżynów - Lasek	212 995,00	205 000,00	205 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie (w 2017r. było już zaplanowane 5.000,00 zł, zwiększamy o 200.000,00 zł)
			Wydatki majątkowe	212 995,00	205 000,00	205 000,00					
37	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piekoszków p.n. "Czarny Stok".	18 000,00	1 230,00	1 230,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	18 000,00	1 230,00	1 230,00					
38	7140	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piekoszków.	73 800,00	73 800,00	73 800,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	73 800,00	73 800,00	73 800,00					
39	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 od km. 0+00 do km 1+122 w miejscowości Piekoszków	83 880,00	15 000,00	15 000,00					
			Wydatki majątkowe	83 880,00	15 000,00	15 000,00					
Wydatki bieżące ogółem				3 965 449,43	1 515 273,66	1 119 352,33	-	-	5 792,00	390 129,33	x
Wydatki majątkowe ogółem				26 432 778,72	4 407 784,54	2 982 086,64	-	-	-	1 425 697,90	x
OGÓLEM				30 398 228,15	5 923 058,20	4 101 438,97	-	-	5 792,00	1 815 827,23	x

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów

W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesień:

- 1) - z dz. 600 r. 60004 § 2910 kwoty 1.700,00 zł
- do dz. 600 r. 60004 § 2950 kwoty 1.700,00 zł – jest to zwrot dotacji za 2016 r. przez ZTM Kielce,
- 2) - z dz. 756 r. 75618 § 0690 kwoty 8.000,00 zł
- do dz. 756 r. 75618 § 0640 kwoty 8.000,00 zł – są to koszty upomnień.

Ponadto w wyniku analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych dokonuje się zwiększeń następujących dochodów:

- 1) dz. 600 r. 60016 § 0950 – kary i odszkodowania – 6.376,00 zł,
- 2) dz. 700 r. 70005 § 0920 – odsetki od czynszu za wynajem mieszkania, odsetki za wieczyste użytkowanie – 80,00 zł,
- 3) dz. 750 r. 75011 § 2360 – 5% prowizji od pobieranej na rzecz państwa opłaty adresowej - 200,00 zł,
- 4) dz. 756 r. 75616 § 0360 – uzyskany dochód przez gminę z tytułu podatku od spadku i darowizn przekazana przez urząd skarbowy - 5.335,00 zł,
- 5) dz. 756 r. 75618 § 0490 – to między innymi wpływy za korzystanie z przystanków przez przewoźników – 38.000,00 zł,
- 6) dz. 851 r. 85154 § 0900 – 14,00 zł oraz dz. 851 r. 85154 § 2950 – 2000,00 zł – to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta,
- 7) dz. 854 r. 85415 § 0970 – wpływy z tyt. stypendium – zwrot dokonany przez GOPS – 150,00 zł,
- 8) dz. 855 r. 85505 § 0970 - dochód z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 70,00 zł,
- 9) dz. 900 r. 90019 § 0950 – kwota 3.830,00 zł to kary i odszkodowania związane z ochroną środowiska.

Razem zwiększenie dochodów w kwocie 56.055,00 zł.

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków

1. Dokonano zwiększeń w zakresie wydatków bieżących w łącznej kwocie 28.000,00 zł:

- zwiększono wydatki w dz. 750 r. 75023 § 4170 o kwotę 20.000,00 zł na zawarcie umowy zlecenie celem przygotowania i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

- zwiększono wydatki na wyrównanie dwóch boisk, sianie trawy, nawożenie, wałowanie w łącznej kwocie 8.000,00 zł, z tego:

- dz. 801 r. 80101 § 4270 - boisko przy ZPO w Piekoszowie – 4.000,00 zł,
- dz. 926 r. 92605 § 4270 – boisko w Piekoszowie koło GOK za remizą OSP – 4.000,00zł.

2. Dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 703.000,00 zł:

- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 600.000,00 zł,

w tym:

- na przebudowę drogi gminnej Jeżynów – Lasek - 200.000,00 zł (co przedstawiono również w załączniku Nr 5 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.” – poz. 36 – zaznaczono pogrubionym drukiem). Poprzednia wartość na tą inwestycję wynosiła 5.000,00 zł,

- na przebudowę drogi gminnej Brynica – Ukraina – 150.000,00 zł (co przedstawiono również w załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne - poz. 31 – zaznaczono pogrubionym drukiem),

- na budowę drogi gminnej wewnętrznej na dz. 522 w m-ci Jaworznia 250.000,00 zł (co przedstawiono również w załączniku Nr 5 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r. – poz.7 – zaznaczono pogrubionym drukiem),

- w dz. 852 r. 85219 o kwotę 95.000,00 zł na zagospodarowanie placu wokół budynku GOPS w Piekoszowie, w załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne” – poz. 29 – poprzednia wartość to kwota 10.000,00 zł,

- w dz. 926 r. 92605 § 6060 zwiększono o kwotę 8.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup deszczowni na boisko w Piekoszowie koło GOK za remizą OSP, co również zawarto w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne” – poz. 33.

Razem zwiększono wydatki (bieżące + inwestycyjne) w kwocie 731.000,00 zł.