

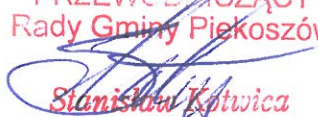
UCHWAŁA NR LIII/380/2018
RADY GMINY PIEKOSZÓW

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130) 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 2017r. poz. 2077) oraz art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1523) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 699.950,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 699.950,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- § 5. Dotacje celowe w 2018r. – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszów

Stanisław Kotwica

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/380/2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 29 marca 2018r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr LIII/380/2018
Data podjęcia	2018-03-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	656 950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	456 950,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00

699 950,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszów

Stanisław Kowicka

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/380/2018
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 29 marca 2018r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr LIII/380/2018
Data podjęcia	2018-03-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 24 700,00
	40002		Dostarczanie wody	- 24 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24 700,00
600			Transport i łączność	17 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 640,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00
750			Administracja publiczna	41 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	- 35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 35 000,00
		4810	Rezerwy	- 35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszków

Stanisław Kotyba

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
Razem:				699 950,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Piekoszów

Stanisław Kotliński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/380/2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 29 marca 2018r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.												
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (7+9+10+11)	Planowe wydatki					Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
							6	7				
5	6	7	8	9	10	11						
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszów
Stenka Kotowica

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	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 400 r. 40002 paragraf 6050				239 096,00	239 096,00	-	-	-	x
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jeżynów-Lasek .II etap.	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Piekoszów
7	900	90001	Aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów.	49 700,00	49 700,00				Urząd Gminy Piekoszów (było 25.000,00zł, zwiększenie o kwotę 24.700,00zł)
8	926	92601	Projekt budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie.	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Piekoszów
9	600	60016	Zakup działki nr 923/7 o pow. 0,0327 ha, położonej w Brynicy przeznaczonej pod poszerzenie drogi stanowiącej własność Gminy Piekoszów.	27 500,00	27 500,00				Urząd Gminy Piekoszów
10	750	75023	Wykonanie projektu, zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy.	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Piekoszów
11	801	80101	Zakup i montaż kotły grzewczej wraz z napędem elektrycznym w sali gimnastycznej.	15 000,00	15 000,00				SP w Rykoszynie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszów
Stanisław Kubiś

12	750	75023	Analiza możliwości rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Piekoszowie wraz z inwentaryzacją budynku	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
13	801	80101	Projekt rozbudowy placu zabaw przy ZOPI w Micagoździe	5 000,00	5 000,00					ZOPI w Micagoździe
14	801	80101	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na działce Nr 286 przy Szkole w Rykoszynie	159 481,00	109 481,00			50 000,00		SP w Rykoszynie
15	852	85219	Zakup monitoringu na plac wokół budynku GOPS w Piekoszowie	8 000,00	8 000,00					GOPS w Piekoszowie
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaworznia	12 403,00	12 403,00					Urząd Gminy Piekoszów
17	700	70005	Rozliczenie wierzytelności z tyt. poniesionych z własnych środków Inwestora w związku z wykonaniem zadania na działkach stanowiących własność gminy dz. Nr 1578/343, 1579/347 - uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.	543 200,00	543 200,00					Urząd Gminy Piekoszów (Inwestycja polegała na budowie przebudowie infrastruktury podziemnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 735)
18	630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby programu funkcjonalno-użytkowego - budowa ciągów rowerowych.	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
Ogółem				1 427 380,00	1 377 380,00	-	-	50 000,00	-	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszów
Stanisław Kottica

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIII/380/2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 29 marca 2018r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział / paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki							w złotych	
					Rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	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.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	801	80110	ERASMUS + Zadanie: " Paszport do przyszłości " 2016-2018	93 150,00	17 050,00	0,00				17 050,00	ZPO w Piekoszowie		
			Wydatki bieżące	93 150,00	17 050,00	0,00				17 050,00			
2	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				31 140,00			
Razem przedsięwzięcia bieżące UE				210 022,00	51 994,00	3 804,00				48 190,00			

PRZEJWIDZIANO

Rady Gminy Piekoszów

Stanimir Gopla
Stanimir Gopla

3	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów (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					
			Razem przedsięwzięcia bieżące PPP	480 437,85	32 063,48	32 063,48					
4	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					
5	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					
6	926	92605	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 8-11-2007r. zobowiązanie Gminy Piekoszów 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	
7	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Piekoszów 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					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszów
Stanisław Kotwica

8	900	90002	Organizacja, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018.	126 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	126 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
9	801	80101	Konserwacja dźwigów w ZPO Zajączków 2017-2019	10 098,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	ZPO w Zajączkowie
			Wydatki bieżące	10 098,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	
10	801	80101	Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszów.	7 086,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	7 086,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	
11	900	90019	Opracowanie " Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekoszów wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest, wynikającego z zapisów przyjętego w dniu 14-07-2009r. przez Radę Ministrów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, jak również na podstawie art. 3, ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (2017-2018)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
12	851	85121	Program zdrowotny Gminy Piekoszów " Grypa - lepiej zapobiegać	39 750,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	39 750,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	
13	851	85121	Program szepceń profilaktycznych dzieci z Gminy Piekoszów przeciwko Meningokokom na lata 2017 - 2019 "Stop Meningokokom"	205 540,00	123 170,00	123 170,00	123 170,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	205 540,00	123 170,00	123 170,00	123 170,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszów

14	750	Opieka autorska systemu PUMA	53 136,00	17 712,00	17 712,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatek bieżący	53 136,00	17 712,00	17 712,00					
15	710	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Gałęzice (2018 - 2019)	80 000,00	0,00	0,00					
		Wydatek bieżący	80 000,00	0,00	0,00					
16	750	Urzymanie i opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA (2018-2020)	18 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatek bieżący	18 000,00	6 000,00	6 000,00					
Razem pozostałe przedsięwzięcia bieżące			2 869 420,10	1 124 463,55	1 124 463,55				0,00	
Ogółem przedsięwzięcia bieżące			3 559 879,95	1 208 521,03	1 160 331,03				48 190,00	
17	630	Budowa ciągników rowerowych w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskiemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska (2016 - 2019)	2 141 096,00	0,00	0,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie (dokonano zmiany łącznych nakładów)
		Wydatki majątkowe	2 141 096,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
18	630	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)	2 611 186,00	311 186,00	46 736,00	0	0	0	264 450,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	2 611 186,00	311 186,00	46 736,00	0	0	0	264 450,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszów
Stanisław Kociński

19	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)	2 423 700,00	2 363 700,00	745 662,00					1 618 038,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (zwiększenie o 56.500,00zł)
			Wydatki majątkowe	2 423 700,00	2 363 700,00	745 662,00					1 618 038,00	
20	900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównowazona mobilność miejska - Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 - inwestycja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2016-2019)	4 200 000,00	4 005 407,48	1 381 319,78	0	0	0		2 624 087,70	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	4 200 000,00	4 005 407,48	1 381 319,78					2 624 087,70	
21	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOLOWE.	1 477 007,00	1 477 007,00	10 000,00				679 811,00	787 196,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	1 477 007,00	1 477 007,00	10 000,00				679 811,00	787 196,00	
			Razem przedsięwzięcia majątkowe UE	12 852 989,00	8 157 300,48	2 183 717,78					5 293 771,70	
22	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						ZPO w Piekoszowie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszów
Stanisław Kotłowicz

		Wydatki majątkowe	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76				
		Razem przedsięwzięcia majątkowe PPP	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76				
23	600	Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły z odwodnieniem w m-ci Jaworznia. 2016-2018 oraz budowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 522 w m-ci Jaworznia	261 000,00	246 000,00	246 000,00				Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	261 000,00	246 000,00	246 000,00				
24	400	Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy (2016-2018)	1 250 300,00	1 181 863,00	1 181 863,00				Urząd Gminy w Piekoszowie (zmniejszone o 24.700,00zł)
		Wydatki majątkowe	1 275 000,00	1 181 863,00	1 181 863,00				
25	900	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piekoszowie. 2008-2018.	277 198,00	38 622,00	38 622,00				Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	277 198,00	38 622,00	38 622,00				
26	600	Usunięcie kolizji sieci telefonicznej na działce stanowiącej drogę gminną dz. 878/53	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
27	600	Przebudowa drogi do świetlicy w miejscowości Wincentów (dotyczy opracowania dokumentacji projektowej).	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
28	600	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie. 2017-2018.	24 600,00	24 600,00	24 600,00				Urząd Gminy w Piekoszowie (było 20.000,00zł)
		Wydatki majątkowe	20 000,00	24 600,00	24 600,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszów
Stanisław Kozłowski

29	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Przebudowa drogi Gałęzice - Borki. 2017-2018	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
30	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 2838T Skalka-Gałęzice. 2017-2018.	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
31	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej dz. 88 obr. Łaziska 2016-2018	59 840,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	59 840,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
32	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania: Budowa chodnika w miejscowości Podzamcze wzdłuż drogi powiatowej 0285T. 2017-2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
33	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania: Budowa chodnika w miejscowości Szczukowice wzdłuż drogi powiatowej 0286T. 2017-2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
34	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania: Budowa odwodnienia drogi powiatowej 0485T w miejscowości Wincentów. 2017-2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
35	801	80101	Przebudowa jadalni z wyodrębnieniem aneksu kuchennego.	105 781,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				SP w Zajączkowie
			Wydatki majątkowe	105 781,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszów
Stanisław Kuciora

36	852	85219	Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami adaptacji pomieszczeń gospodarczych w budynku GOPS w Piekoszowie.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	GOPS w Piekoszowie
37	852	85219	Wydatki majątkowe Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-płacowego SATURN.	9 500,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Piekoszowie
38	852	85203	Wydatki majątkowe Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-płacowego SATURN.	8 500,00	0,00	0,00	0,00	ŚDS w Piekoszowie
39	750	75023	Wydatki majątkowe Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-płacowego SATURN.	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
40	900	90015	Wydatki majątkowe Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Piekoszów (2017-2018)	700 890,00	550 890,00	550 890,00	550 890,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (był: 650 890,00 zł, zwiększa się o 50 000,00 zł)
41	750	75023	Wydatki majątkowe Przebudowa sali obsługi interesanta wraz z pomieszczeniami przyległymi, zlokalizowanej na parterze budynku Urzędu Gminy w Piekoszowie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, pomocnicze i techniczne oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych.	245 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
42	600	60016	Wydatki majątkowe Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Rykoszyn.	206 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	206 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	



Piekoszów
Rada Gminy Piekoszów
[Signature]
Statystów Ikonowicz

43	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojew. Nr 761 i 786 (2016-2018)	92 490,00	8 610,00	8 610,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	92 490,00	8 610,00	8 610,00					
Razem przedsięwzięcia majątkowe pozostałe				3 456 099,00	2 795 585,00	2 795 585,00			0,00	0,00	
Ogółem przedsięwzięcia majątkowe				22 404 784,40	11 359 265,24	5 385 682,54			679 811,00	5 293 771,70	
Suma wszystkich przedsięwzięć				25 964 664,35	12 567 786,27	6 546 013,57			679 811,00	5 341 961,70	

PRZEWCENICZĄCY
Rady Gminy Piekoszów
Stanisław Kotłowa

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/380/2018
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 29 marca 2018r.

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004/2310	Transport lokalny- kwota dotacji do komunikacji miejskiej w 2018 roku. (poprzednio 585.060zł + 8.640=593.700zł)	Urząd Miasta Kielce	593 700
Razem dotacje dla jednostek sektora fin.publicznych					593 700
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2	851	85154/2830	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	do rozstrzygnięcia w drodze konkursu	70 000
Razem r. 85154 § 2830					70 000
3	926	92605/2830	Organizacja zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym w zakresie sportu dla dzieci i młodzieży (poprzednio 80.000zł+5000zł)	środki do przyznania w drodze konkursu	85 000
Razem r. 92605 § 2830					85 000
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					155 000
Ogółem					748 700

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Piekoszków

Stanisław Kotwica

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały z sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszków na 2018 rok

z dnia 29 marca 2018r.

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów – zaplanowano zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 699.950,00zł, w tym:

- 1) dz. 700 r. 70005 § 0770 – planuje się sprzedaż 4 działek w Piekoszowie – dz. 1511/15, dz. 1511/16, dz. 1511/17, dz. 1511/18 – szacunkowa wartość dochodów – 41.000,00zł,
- 2) dz. 756 r. 75615 § 0310 – planuje się zwiększenie podatku od nieruchomości w łącznej wartości 456.950,00zł. Zweryfikowano przypis tego podatku, ponadto są nowe deklaracje na 2018 rok, wzrosną też dochody po objęciu windykacją (zaległości w tym podatku na koniec 2017r. wynoszą 1.869.507,77 zł),
- 3) zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 200.000,00zł, zaplanowano dotychczas kwotę 2.500.000,00zł. W miesiącu styczniu 2018r. wpłynęła opłata eksploatacyjna w kwocie 1.365.651,60zł.
- 4) zwiększono dochody w dz. 900 r. 90019 § 2710 w kwocie 2.000,00 zł w związku z umową z Powiatem Kieleckim na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie.

Razem zwiększenie planowanych dochodów w kwocie 699.950,00 zł.

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków

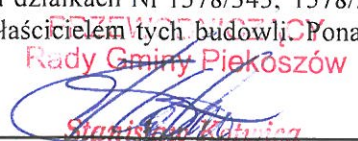
1. Dokonano zmian w wydatkach bieżących:

- zwiększono wydatki w dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 – na podział nieruchomości, rozgraniczenie działek, ustanowienie słupków granicznych – 20.000,00zł,
- zwiększono wydatki w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 – zwiększenie dotacji celowej ZTM - 8.640,00zł, co ma też odzwierciedlenie w załączniku Nr 5 – „Dotacje celowe w 2018r.”
- zwiększono wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 – na utrzymanie i opiekę autorską systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA– wydatek w roku 2018r- 6.000,00zł. Jednocześnie wydatek ten ma odzwierciedlenie w **Załączniku Nr 4 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia” – poz. 16.** Projekt umowy opiewa na 18.000,00zł, okres obowiązywania od dnia zawarcia do 31.12.2020r.:
2018 – 6.000,00zł,
2019 – 6.000,00zł
2020 – 6.000,00zł.
- dz. 900 rozdz. 90019 § 4210 – zakup drzew i krzewów miododajnych w związku z Umową z Powiatem Kieleckim- 2.000,00zł,
- dz. 926 rozdz. 92605 § 2830 – zwiększyć środki w kwocie 5.000,00zł na przyznanie dotacji w zakresie sportu dla dzieci i młodzieży w drodze konkursu. Zmiana ma odzwierciedlenie w załączniku Nr 5 – „Dotacje celowe w 2018r.”

Razem dokonano zwiększeń planowanych wydatków bieżących 41.640,00zł.

2. Dokonano zwiększeń w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- zwiększono wydatki na opracowanie geodezyjne dokumentacji dla celów ZRID pod drogę gminną łączącą drogi wojewódzkie Nr 761 z 786 - dz. 600 r. 60016 § 6050 – 8.610,00zł, co zamieszczono w **Załączniku Nr 4 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia” – poz. 43.**
- zwiększono wydatki w dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 w wysokości 543.200,00zł z przeznaczeniem na zwrot wierzytelności poniesionych z własnych środków przez inwestora na działkach Nr 1578/343, 1578/347 stanowiących własność Gminy Piekoszków. Gmina Piekoszków stanie się właścicielem tych budowli. Ponadto

Rada Gminy Piekoszków

Stanisław Kłotnicki

budowie te związane są z realizacją zadań własnych gminy. W wyniku negocjacji potwierdzonej pisemnie (poprzedzonej opracowaniem operatu szacunkowego) określono wartość infrastruktury podziemnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz drogi wewnętrznej ze zjazdem z drogi wojewódzkiej kwotą 541.200,00zł. Koszty szacunkowe sporządzenia aktu notarialnego to kwota 2.000,00zł. Powyższe przedstawia **załącznik Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.” – poz. 17.**

- zwiększono wydatki w dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 w wysokości 56.500,00zł. W wyniku otwarcia ofert na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Piekoszów” najkorzystniejsza oferta jest wyższa o 56.230,00zł niż środki zabezpieczone w budżecie.

Zwiększenie 56.500,00zł jako wkład własny gminy ma odzwierciedlenie w **Załączniku Nr 4 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia” – poz. 19.**

- zwiększono wydatki w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – o 50.000,00zł na zadanie inwestycyjne **Załączniku Nr 4 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia” – poz. 40.**

- dokonano przeniesienia kwoty 24.700,00zł z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Projekt i budowa ujęcia ujęcia wody w Lesicy”- ujętego w **Załączniku Nr 4 „Limity ...”-poz. 24**

do zadania inwestycyjnego rocznego — „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Janów”. - **Załącznik Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.” – poz. 7**

- dokonano przeniesienia kwoty 60.000,00 zł w dz. 630 rozdz. 63095 – „Budowa ciągów rowerowych w ramach działania 6.2” - **Załącznik Nr 4 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia” – poz. 17 (ponadto zmniejszono wartość nakładów)**

z:

§ 6057 – 51.000,00zł,

§ 6059 – 9.000,00zł

do:

§ 6050 – 60.000,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby programu funkcjonalno użytkowego „Budowa ciągów rowerowych w Gminie Piekoszów”, co wskazano w **Załączniku Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018r” - poz. 18.**

Razem suma zwiększeń planowanych wydatków majątkowych 658.310,00zł.

Razem zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych stanowią kwotę 699.950,00 zł

Ponadto po wprowadzonej autopoprawce:

W wyniku otwarcia ofert stwierdza się, że w budżecie gminy na 2018 r. zaplanowana kwota 200.000,00zł jest o 35.000,00zł niższa od najtańszej złożonej oferty na zadanie:

„Przebudowa sali obsługi interesanta wraz z pomieszczeniami przyległymi, zlokalizowanej na parterze budynku Urzędu Gminy w Piekoszowie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, pomocnicze i techniczne oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych”

- tj. zadanie ujęte w załączniku Nr 4 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r. – poz. 41.

Proponuje się zmniejszyć rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o 35.000,00zł i przeznaczyć ją na w/w zadanie inwestycyjne.

Zmiany w załącznikach:

Nr 3 - „Zadanie inwestycyjne roczne w 2018”,

Nr 4 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.”

zaznaczono kolorem czerwonym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszów

Stanisław K...