

**UCHWAŁA NR LX/430/2018
RADY GMINY PIEKOSZÓW**

z dnia 2 sierpnia 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 2018r. poz. 994, 1000, 1349) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1pkt 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, z 2018r. poz.62) 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 **907.225,75zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **907.225,75zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na 2018 rok stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Piekoszów

Barbara Drogosz
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LX/430/2018
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 2 sierpnia 2018r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Gminy
Nr dokumentu	Nr LX/430/2018
Data podjęcia	2018-08-02
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
600			Transport i łączność	946,00
	60016		Drogi publiczne gminne	946,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	946,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 908,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	172 908,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 908,00
801			Oświata i wychowanie	729 461,75
	80101		Szkoły podstawowe	664 461,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	664 461,75
	80104		Przedszkola	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00

907 225,75

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Progoz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LX/430/2018
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 2 sierpnia 2018r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Gminy		
Nr dokumentu		Nr LX/430/2018		
Data podjęcia		2018-08-02		
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
600			Transport i łączność	40 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
630			Turystyka	6 150,00
	63095		Pozostała działalność	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	61 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	738 225,75
	80101		Szkoły podstawowe	733 225,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 377,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 817,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	176,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 335,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 705,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 188,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	513 136,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 904,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 909,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Drogosz

		4309	Zakup usług pozostałych	1 691,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 075,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00
926			Kultura fizyczna	13 075,00
	92601		Obiekty sportowe	13 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				907 225,75

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LX/430/2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 2 sierpnia 2018r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.											
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (7+9+10+11)	Planowe wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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	
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	

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów

Barbara Dragan
Barbara Dragan

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.	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów (zadanie do realizacji w 2019r.)
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.	-	-	-	-	-	-	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
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	-	-	-	-	-	-	SP w Rykoszynie

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów

B. Babor
Dziękuję

15	852	85219	Zakup monitoringu na plac wokół budynku GOPS w Piekoszowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GOPS w Piekoszowie		
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaworznia	12 403,00	12 403,00	12 403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów		
17	700	70005	Rozliczenie wierzytelności z tyt. poniesionych z własnym środkiem Inwestora w związku z wykonaniem zadania na działkach stanowiących własność gminy dz. Nr 1578/343, 1578/347 - uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.	543 200,00	543 200,00	543 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów (Inwestycja polegająca na budowie/przebudowie infrastruktury podziemnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 786)		
18	630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby programu funkcjonalno-użytkowego - budowa ciągów rowerowych.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów		
19	852	85295	Adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w ramach Programu Wieleletniego "Senior +" na lata 2015-2020 Edycja 2018 - Moduł I "Utworzenie lub wyposażenie Dzielnego Klubu Senior+"	12 000,00	60 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GOPS w Piekoszowie		
20	754	75412	Zakup konteneru 3-elementowego na potrzeby OSP w Łosienku	27 552,00	27 552,00	27 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UG Piekoszów (zwiększono o 5.552,00zł)		
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 02835T Zajączków przez wieś gmina Piekoszów znajduje się na przygotowanej liście zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019	774 600,00	1 351 013,67	774 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UG Piekoszów (zwiększa się o wartość 24.600,00zł)		
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Zeromskiego, Witosza, Reja na Os. 40-Lecia w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UG Piekoszów (zadanie nietytuł. wydatków nietytuł. wydatków)		
23	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wzdłuż ul. Jana Pawła II w m-ci Rykoszyn	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UG Piekoszów (zadanie z nietytuł. wydatków nietytuł. wydatków)		
24	700	70005	Ogrodzenie działek Nr 1578/344, 1578/351, 1578/382 przy budynku Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie sp. z o.o.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UG Piekoszów		
Ogółem											2 670 464,67	2 046 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	624 413,67	x

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów

B. Brokos
Lucylna Prugosz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LX/430/2018
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 2 sierpnia 2018r.

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

Lp.	Dział	Rozdział / paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	801	80110	ERASMUS + Zadanie: " Paspport do przyszłości " 2016-2018	93 150,00	17 050,00	0,00	0	0	0	17 050,00	ZPO w Piekoszowie	
			Wydatki bieżące	93 150,00	17 050,00	0,00	0	0	0	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	0	0	0	31 140,00		

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Brogosz

3	801	80101	Nowe technologie w aktywnej szkole (2018-2019) wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, zapewnienie infrastruktury sieciowo-usługowej, Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego, poprzez kontynuację założeń rządowego programu "Cyfrowa szkoła", podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń	893 463,75	733 225,75	68 764,00					664 461,75	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	893 463,75	733 225,75	68 764,00					664 461,75	
			Razem przedsięwzięcia bieżące UE	1 103 485,75	785 219,75	72 568,00	0	0	0	0	712 651,75	
4	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	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	480 437,85	32 063,48	32 063,48	0	0	0	0	0	
			Razem przedsięwzięcia bieżące PPP	480 437,85	32 063,48	32 063,48	0	0	0	0	0	
5	630	63095	Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (2016-2020)	231 005,00	46 201,00	46 201,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	231 005,00	46 201,00	46 201,00	0	0	0	0	0	
6	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	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	24 000,00	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0	

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

7	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	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	540 000,00	54 000,00	54 000,00	0	0	0	0	0	0	
8	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	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	1 494 805,10	747 402,55	747 402,55	0	0	0	0	0	0	
9	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	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	126 000,00	63 000,00	63 000,00	0	0	0	0	0	0	
10	801	80101	Konserwacja dźwigów w ZPO Zajączków 2017-2019	10 098,00	3 366,00	3 366,00	0	0	0	0	0	0	ZPO w Zajączkowie
			Wydatki bieżące	10 098,00	3 366,00	3 366,00	0	0	0	0	0	0	
11	801	80101	Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszków.	7 086,00	2 362,00	2 362,00	0	0	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	7 086,00	2 362,00	2 362,00	0	0	0	0	0	0	

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Progoz

12	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	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	
13	851	85121	Program zdrowotny Gminy Piekoszów " Grypa - lepiej zapobiegać	39 750,00	13 250,00	9 450,00	3 800,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	39 750,00	13 250,00	9 450,00	3 800,00	0	0	0	0	0	
14	851	85121	Program szczepień profilaktycznych dzieci z Gminy Piekoszów przeciwko Meningokokom na lata 2017 - 2019 "Stop Meningokokom"	205 540,00	123 170,00	87 770,00	35 400,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	205 540,00	123 170,00	87 770,00	35 400,00	0	0	0	0	0	
15	750	75023	Opieka autorska systemu PUMA	53 136,00	17 712,00	17 712,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatek bieżący	53 136,00	17 712,00	17 712,00	0	0	0	0	0	0	
16	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Gałęzice (2018 - 2019)	80 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Wydatek bieżący	80 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	750	75023	Utrzymanie i opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA (2018-2020)	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów

Barbara Progoz

21	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	0	0	0	0	1 618 038,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (zwiększono o 56.500,00zł)
			Wydatki majątkowe	2 423 700,00	2 363 700,00	745 662,00	0	0	0	0	1 618 038,00	
22	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)	4 200 000,00	607 459,60	107 459,60	0	0	0	0	500 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (wydatki przeniesione na 2019r.)
			Wydatki majątkowe	4 200 000,00	607 459,60	107 459,60	0	0	0	0	500 000,00	
23	900	90005	Wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOŁOWE.	1 477 007,00	1 477 007,00	10 000,00	0	0	679 811,00	0	787 196,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	1 477 007,00	1 477 007,00	10 000,00	0	0	679 811,00	0	787 196,00	
Razem przedsięwzięcia majątkowe UE				11 958 106,53	4 519 166,60	883 121,60	0	0	679 811,00	0	2 956 234,00	
24	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	0	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Progoz

		Wydatki majątkowe	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	0	0	0	0	0	0	
		Razem przedsięwzięcia majątkowe PPP	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	0	0	0	0	0	0	
25	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie (zadanie do realizacji w 2019r.)
		Wydatki majątkowe	261 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	400	Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy (2016-2018)	1 280 300,00	1 211 863,00	1 211 863,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie (zwiększa się o 30.000,00zł)
		Wydatki majątkowe	1 280 300,00	1 211 863,00	1 211 863,00	0	0	0	0	0	0	
27	900	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piekoszowie. 2008-2018.	277 198,00	38 622,00	38 622,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	277 198,00	38 622,00	38 622,00	0	0	0	0	0	0	
28	600	Usunięcie kolizji sieci telefonicznej na działce stanowiącej drogę gminną dz. 878/53	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	
29	600	Przebudowa drogi do świetlicy w miejscowości Wincentów(dotyczy opracowania dokumentacji projektowej).	30 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie(zmniejszono o 30.000,00zł- zadanie do realizacji w 2019r.)
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	600	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie. 2017-2018.	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0	0	0	0	0	0	

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów

Barbara Drogosz

31	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Przebudowa drogi Gałęzice - Borki. 2017-2018	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	
32	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	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	
33	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej dz. 88 obr. Łaziska 2016-2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie (zmniejszono o 45.000,00zł)
			Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	
34	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	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	
35	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	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	
36	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	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	
37	801	80101	Przebudowa jadalni z wyodrębnieniem aneksu kuchennego.	120 781,00	115 000,00	115 000,00	0	0	0	0	0	SP w Zajączkowie
			Wydatki majątkowe	120 781,00	115 000,00	115 000,00	0	0	0	0	0	

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

38	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	0	0	0	0	0	0	GOPS w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	
39	852	85219	Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-płacowego SATURN.	9 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	GOPS w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	9 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
40	852	85203	Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-płacowego SATURN.	8 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	ŚDS w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	8 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
41	750	75023	Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-płacowego SATURN.	51 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	51 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
42	900	90015	Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Piekoszów (2017-2018)	700 890,00	550 890,00	550 890,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie (było 650.890,00zł, zwiększa się o 50.000,00zł)
			Wydatki majątkowe	700 890,00	550 890,00	550 890,00	0	0	0	0	0	0	
43	750	75023	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.	285 000,00	275 000,00	275 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	285 000,00	275 000,00	275 000,00	0	0	0	0	0	0	
44	600	60016	Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Rykoszyn.	156 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie (zmniejszamy o 50.000,00zł)
			Wydatki majątkowe	156 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

45	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojew. Nr 761 i 786 (2016-2018)	92 490,00	8 610,00	8 610,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	92 490,00	8 610,00	8 610,00	0	0	0	0	0	0	0	
46	926	92601	Projekt budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie (2018-2019)	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie (zadanie przeniesione z rocznych inwestycji)
			Wydatki majątkowe	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
47	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu Czarne Stoki w Piekoszowie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
Razem przedsięwzięcia majątkowe pozostałe				3 577 259,00	2 590 585,00	2 590 585,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
Ogółem przedsięwzięcia majątkowe				21 631 061,93	7 516 131,36	3 880 086,36	0	0	679 811,00	2 956 234,00	0	0	0	
Suma wszystkich przedsięwzięć				26 139 632,63	9 468 878,14	5 080 981,39	0	0	719 011,00	3 668 885,75	0	0	0	

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

Uzasadnienie

do uchwały nr LX/430/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszków na 2018 rok z dnia 2 sierpnia 2018r.

Załącznik Nr 1 – Planowane dochody:

1. Został zatwierdzony projekt pod nazwą „Nowoczesne technologie w aktywnej szkole”. Okres realizacji 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

Budżet na lata 2018-2019 stanowi kwotę 893.463,75zł.

Na 2018r. zaplanowane zostały wydatki w sumie 733.225,75zł, środki z dotacji 664.461,75zł plus wkład własny 71.272,00zł, (pieniężny 68.764,00zł w 2018r. i niepieniężny 2.508,00zł w 2019r.).

Na 2019r. budżet projektu wynosi 157.730,00zł, środki z dotacji 126.118,00zł. Wkład własny w 2019roku wynosi 31.612,00zł i jest to wkład niepieniężny.

Gmina Piekoszków w związku z planowaną realizacją projektu otrzyma środki finansowe w łącznej wysokości 790.579,75zł, tj.:

- w 2018r. – 664.461,75zł,

- w 2019r. – 126.118,00zł.

Projekt skierowany jest do 6 szkół: ZPO Jaworznia, SP Łosień, ZOPI Micigózd, SP Rykoszyn, SP Zajączków, ZPO Piekoszków.

Projekt został podzielony na 6 zadań (są to koszty bezpośrednie w latach 2018-2019):

- Zadanie 1 – zakup sprzętu elektronicznego: laptopy, monitory, oprogramowania zestawu do nauki programowania, dywany interaktywne do innowacyjnego prowadzenia zajęć. Łączna wartość pomocy dydaktycznych 390.300,00zł,

- Zadanie 2 – szkolenia nauczycieli – podnoszenie kompetencji w zakresie wykorzystania TIK podczas zajęć - 32.744,00zł,

- Zadanie 3 – zajęcia dla uczniów – kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych - prowadzenie zajęć, zakup zestawu nagłośnieniowego, użyczenie laboratoriów – łączne koszty 64.582,00zł,

- Zadanie 4 – wyposażenie pracowni terminalowych do nauki programowania: serwer terminali, licencje, terminale, switch sieciowy, pakiet biurowy szkolny itp.. Łączna wartość zadania 4 – 175.740,00zł,

- Zadanie 5 – podnoszenie kompetencji nauczycieli informatyki w szkole w zakresie programowania - 2.655,00zł,

- Zadanie 6 - Wynagrodzenie n-la prowadzącego zajęcia (10h x 65 klas x 56zł/h = 36.400,00). Ponadto w tym zadaniu są koszty użyczenia Sali komputerowej.

Łączna wartość Zadania 6 wynosi 48.750,00zł.

W budżecie zaplanowano koszty pośrednie, które stanowią 25% kosztów w/w, tj. kosztów bezpośrednich. W ramach kosztów pośrednich będzie wypłacane wynagrodzenie dla koordynatora, obsługi administracyjnej, specjalisty do spraw rozliczeń. Zostanie zawiązana Grupa Sterująca (9 osób: kadra projektu + dyrektorzy placówek). Ponadto w kosztach pośrednich zaplanowane zostaną wydatki na zakup materiałów biurowych, zakup usług, tj. przygotowanie przetargu).

Suma kosztów pośrednich w latach 2018 – 2019 wynosi 102.884,00zł (w 2018r. – 71.272,00zł, w 2019r. – 31.612,00zł, z zaznaczeniem, że w kosztach pośrednich zostanie ujęty wkład niepieniężny, tj. użyczenie sal – 34.120,00zł).

Podsumowując powyższe wprowadza się dochody Gminy Piekoszków na 2018 rok na realizację w/w projektu w dz. 801 rozdz. 80101 § 2057 – 664.461,75zł.

2. W dz. 010 rozdz. 01095 § 0970 zwiększa się dochody o 2.000,00zł – są to dochody uzyskane za podział nieruchomości.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – dochody za sprzedaż działek – planowano wartość 41.000,00zł. Gmina dokonała sprzedaży za wartość 42.910,00zł, w związku z powyższym dokonuje się zwiększenia o 1.910,00zł.
4. W dz. 756 rozdz. 75616 § 0050 – dokonuje się zwiększeń dochodów o wartość 172.908,00zł. Po sporządzeniu sprawozdania Rb-27S oraz zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów dochody wykonane na 30.06.2018r. wyniosły 495.714,25zł. Plan 460.000,00zł. Należności 569.673,71zł. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia o wartość 172.908,00zł.
5. W dz. 801 rozdz. 80104 § 0690 zwiększa się dochody o 65.000,00zł – na rachunek Gminy Piekoszów wpłynęły już środki z tyt. uczęszczania dzieci z innych gmin do naszych niepublicznych przedszkoli. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na 30.06.2018r. plan wynosi 51.160,00zł, wykonanie 111.929,63zł.

Suma zwiększeń planowanych dochodów wynosi wartość 907.225,75 zł

Załącznik Nr 2 – Planowane wydatki:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 – zwiększa się wydatki o wartość 20.000,00zł – na wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Jaworznia, oznaczonych numerami ewidencyjnymi dz. Nr 639/38, 639/48.
2. W dz. 600 rozdz. 60016 § 4590 zwiększa się wydatki o kwotę 16.100,00zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za przejście z mocy prawa na rzecz Gminy Piekoszów – prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – rozbudowa ulicy Piaskowej w Podzamczu Piekoszowskim.
3. Zwiększa się wydatki w 2018 roku w dz. 801 rozdz. 80101 na realizację projektu pod nazwą „Nowoczesne technologie w aktywnej szkole” w łącznej wartości 733.225,75zł. Gmina musi założyć własne środki w 2018 roku w kwocie 68.764,00zł. Zadanie zostało wprowadzone do Załącznika Nr 4 – „limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.”- poz. 3.
4. Zwiększa się planowane wydatki na przeprowadzenie 4 przetargów (w dz. 630 – bioróżnorodność, ścieżki rowerowe, w dz. 900 – oświetlenie uliczne, kompleks sportowy). Jeden przetarg 3.075,00zł. Suma czterech przetargów 12.300,00zł.
5. W dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 – przeznaczają się 20.000,00zł na ogrodzenie działek 1578/344, 1578/351, 1578/382 przy budynku Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., co też przedstawia załącznik Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne” – poz. 24.
6. W dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 – „Zakup energii elektrycznej, wody” - zwiększa się wydatki o 50.000,00zł. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-28S - wydatki wykonane na 30.06.2018r. wyniosły 64.274,50zł, zobowiązania 2.566,94zł, plan natomiast wynosi 88.500,00zł. W związku z powyższym istnieje obawa braku środków zaplanowanych na ten cel w 2018r.
7. W dz. 750 r. 75023 § 4210 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11.000,00zł z przeznaczeniem na zakup herbu Gminy Piekoszów wraz z napisem „Urząd Gminy w Piekoszowie”.
8. Na zadanie inwestycyjne w dz. 600 rozdz. 60016 pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 02835T Zajączków przez wieś” planuje się zwiększyć wydatki o wartość 24.600 zł, co też przedstawia załącznik Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne” – poz. 21.
9. W dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – zwiększa się wydatki o 10.000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu budowy ośrodka sportowo – rekreacyjnego w Piekoszowie – zmianę przedstawiono także w Załączniku Nr 4 – „Limity wydatków...” – poz. 46.

Suma zwiększeń planowanych wydatków wynosi 907.225,75 zł.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz