

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr...../2019
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 22 lipca 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział / paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	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	750	75095	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2015-2018	151 816,00	34 944,00	3 804,00	0	0	0	31 140,00	Urząd Gminy w Piekoszkowie
			Wydatki bieżące	151 816,00	34 944,00	3 804,00	0	0	0	31 140,00	
2	801	80195	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	295 109,60	50 724,70	0	0	0	244 384,90	Urząd Gminy w Piekoszkowie
			Wydatki bieżące	893 463,75	295 109,60	50 724,70	0	0	0	244 384,90	
3	801	80101	Innowacyjne nauczanie języków obcych w ZPO Piekoszków (okres realizacji 2018-2020)	51 405,74	51 405,74	10 281,15	0	0	0	41 124,59	ZPO Piekoszków
			Wydatki bieżące	51 405,74	51 405,74	10 281,15	0	0	0	41 124,59	

4	801	80101	Małe kroki robią wielką różnicę - projekt realizowany przez ZPO Jaworznia (okres realizacji 2018-2020)	131 738,40	72 800,00	0,00	0	0	0	72 800,00	ZPO Jaworznia
			Wydatki bieżące	131 738,40	72 800,00	0,00	0	0	0	72 800,00	
5	801	80101	Europejska cyfrowa sala lekcyjna - projekt realizowany przez ZPO Piekoszów (okres realizacji 2018-2020)	115 816,80	59 810,00	0,00	0	0	0	59 810,00	ZPO Piekoszów
			Wydatki bieżące	115 816,80	59 810,00	0,00	0	0	0	59 810,00	
6	801	80101	Wzmacnianie przyswajania kompetencji matematycznych poprzez praktyczne oprogramowania - projekt realizowany przez SP Łosień (okres realizacji 2018-2020)	126 807,00	68 007,00	0,00	0	0	0	68 007,00	SP Łosień
			Wydatki bieżące	126 807,00	68 007,00	0,00				68 007,00	
7	801	80101	<i>TIKoludki w naturze - wkład własny do projektu (okres realizacji 2019-2020)</i>	<i>23 210,00</i>	<i>19 260,00</i>	<i>19 260,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>ZPO Piekoszów</i>
				23 210,00	19 260,00	19 260,00	0	0	0	0,00	
Razem przedsięwzięcia bieżące UE				1 494 257,69	601 336,34	84 069,85	0	0	0	517 266,49	
8	630	63095	Budowa ciągów rowerowych w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska (2016 - 2019)	2 563 626,31	706 230,00	111 220,00	0	0	0	595 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	2 563 626,31	706 230,00	111 220,00	0	0	0	595 000,00	
9	630	63095	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie Gminy Piekoszów w ramach działania 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo -Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 - inwestycja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2016-2020)	1 710 303,53	305 000,00	50 000,00	0	0	0	255 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	1 710 303,53	305 000,00	50 000,00	0	0	0	255 000,00	
9	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)	3 689 377,04	3 081 917,99	449 543,01	0	0	0	2 632 374,98	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	3 689 377,04	3 081 917,99	449 543,01	0	0	0	2 632 374,98	

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 (2016-2019) - Etap II w 2019 - 2020	9 817 212,89	530 744,94	189 349,43	0	0	0	341 395,51	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	9 817 212,89	530 744,94	189 349,43	0	0	0	341 395,51	
11	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOLOWE.	1 565 067,00	1 550 307,00	83 300,00	0	0	679 811,00	787 196,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (zwiększamy o 34.000,00zł)
			Wydatki majątkowe	1 565 067,00	1 550 307,00	83 300,00	0	0	679 811,00	787 196,00	
Razem przedsięwzięcia majątkowe UE				19 345 586,77	6 174 199,93	883 412,44	0	0	679 811,00	4 610 966,49	
Razem przedsięwzięcia bieżące i majątkowe UE				20 839 844,46	6 775 536,27	967 482,29	0	0	679 811,00	5 128 232,98	
12	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów (umowa Siemens sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu (2014-2030)	480 437,85	32 063,48	32 063,48	0	0	0	0	ZPO Piekoszów
			Razem wydatki bieżące PPP	480 437,85	32 063,48	32 063,48	0	0	0	0	
13	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	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe PPP	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	0	0	0	0	
Razem przedsięwzięcia bieżące i majątkowe PPP				6 576 134,25	438 443,24	438 443,24	0	0	0	0	
14	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu 2016-2020	231 005,00	46 201,00	46 201,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
				231 005,00	46 201,00	46 201,00	0	0	0	0	
15	801	80113	Dowóz dzieci do szkoły SP Rykoszyn (2018-2019)	68 378,00	68 378,00	68 378,00					SP Rykoszyn
			Wydatki bieżące	68 378,00	68 378,00	68 378,00	0	0	0	0	
16	801	80113	Dowóz dzieci do szkoły ZPO Piekoszów (2018-2019)	133 436,40	133 436,40	133 436,40	0	0	0	0	ZPO Piekoszów
			Wydatki bieżące	133 436,40	133 436,40	133 436,40	0	0	0	0	

17	801	80113	Dowóz dzieci do SP Zajęczków (2018-2019)	86 747,00	86 747,00	86 747,00	0	0	0	0	SP Zajęczków
			Wydatki bieżące	86 747,00	86 747,00	86 747,00	0	0	0	0	
18	801	80113	Dowóz dzieci do SP Łosień (2018-2019)	84 660,00	84 660,00	84 660,00	0	0	0	0	SP Łosień
			Wydatki bieżące	84 660,00	84 660,00	84 660,00	0	0	0	0	
19	801	80101	Konserwacja dźwigów w ZPO Zajęczków 2017-2019	10 098,00	3 366,00	3 366,00	0	0	0	0	ZPO w Zajęczkowie
			Wydatki bieżące	10 098,00	3 366,00	3 366,00	0	0	0	0	
20	801	80101	Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszew.	7 086,00	2 362,00	2 362,00	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	7 086,00	2 362,00	2 362,00	0	0	0	0	
21	801	80101	Dostarczanie ciepła ZPO Jaworznia (2018-2019)	73 062,00	73 062,00	73 062,00	0	0	0	0	ZPO Jaworznia
			Wydatki bieżące	73 062,00	73 062,00	73 062,00	0	0	0	0	
22	801	80101	Dostarczenie ciepła ZOPI Micigózd (2018-2019)	59 778,00	59 778,00	59 778,00	0	0	0	0	ZOPI Micigózd
			Wydatki bieżące	59 778,00	59 778,00	59 778,00	0	0	0	0	
23	801	80101	Dostarczanie ciepła SP Rykoszyn (2018-2019)	64 944,00	64 944,00	64 944,00	0	0	0	0	SP Rykoszyn
			Wydatki bieżące	64 944,00	64 944,00	64 944,00	0	0	0	0	
24	801	80101	Zakup peletu do SP Łosień	68 250,00	68 250,00	68 250,00	0	0	0	0	SP Łosień
			Wydatki bieżące	68 250,00	68 250,00	68 250,00	0	0	0	0	
25	801	80101	Zakup eko groszku do SP Szczukowskie Góry	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0	0	0	0	SP Szczukowskie Góry
			Wydatki bieżące	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0	0	0	0	
26	801	80150	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszew
			Wydatki bieżące	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0	0	0	0	
27	801	80195	Stypendia szkolne dla uczniów 2018/2019, 2019/2020	73 000,00	56 600,00	56 600,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszew
				73 000,00	56 600,00	56 600,00					
28	851	85121	Program zdrowotny Gminy Piekoszew " Grypa - lepiej zapobiegać" (2017-2019)	39 750,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	39 750,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	
29	851	85121	Program szczepień profilaktycznych dzieci z Gminy Piekoszew przeciwko Meningokokom na lata 2017 - 2019 "Stop Meningokokom"	205 540,00	62 370,00	62 370,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie

			Wydatki bieżące	205 540,00	62 370,00	62 370,00	0	0	0	0	
30	750	75023	Opieka autorska systemu PUMA	53 136,00	17 712,00	17 712,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatek bieżący	53 136,00	17 712,00	17 712,00	0	0	0	0	
31	710	71004	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Gałęzice (2018 - 2020)</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Urząd Gminy Piekoszów (przeniesienie realizacji zadania na 2020r.)</i>
			Wydatek bieżący	80 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
32	750	75023	Urzymanie i opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA (2018-2020)	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatek bieżący	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	
33	926	92605	Zobowiązanie Gminy Piekoszów zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 08.11.2007r. dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Astra (70% wartości ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości 2007-2019)	540 000,00	59 700,00	59 700,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
			Wydatek bieżący	540 000,00	59 700,00	59 700,00	0	0	0	0	
Razem pozostałe przedsięwzięcia bieżące				1 970 620,40	982 316,40	982 316,40	0	0	0	0	
34	600	60016	<i>Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły z odwodnieniem w m-ci Jaworznia oraz budowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 522 w m-ci Jaworznia (2016-2020)</i>	<i>261 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Urząd Gminy w Piekoszowie (zadanie przesunięte do realizacji w 2020 roku)</i>
			Wydatki majątkowe	261 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
35	852	85219	Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami adaptacji pomieszczeń gospodarczych w budynku GOPS w Piekoszowie - rozbudowa (2018-2019)	135 000,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0	GOPS Piekoszów
			Wydatki majątkowe	135 000,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0	
36	926	92601	Projekt budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie (2018-2019)	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	
37	855	85505	<i>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na pomieszczenia Żłobka Gminnego wraz z rozbudową budynku o tarasy zewnętrzne z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi (2018-2019)</i>	<i>1 114 888,00</i>	<i>1 074 888,00</i>	<i>502 888,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>572 000,00</i>	<i>0</i>	<i>Urząd Gminy w Piekoszowie (wprowadza się dotację na wydat.inwest.na tworzenie miejsc opieki 572.000,00zł)</i>

38	855	85505	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na pomieszczenia Żłobka Gminnego wraz z rozbudową budynku o tarasy zewnętrzne (2018-2019)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0	0	-	0	Żłobek Gminny w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	1 152 888,00	1 112 888,00	540 888,00	0	0	0	0	
39	754	75412	Budowa nowego posterunku dla Policji (okres realizacji 2020)	400 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
40	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Janów-Dolny-przyłączenie do sieci dystryb.PGE obiektu pompowni ścieków (2018-2020)	1 531,10	0,00	0,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	1 531,10	0,00	0,00	0	0	0	0	
41	801	80101	Winda w ZOPI w Micigóźnie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	ZOPI Micigózd (było 50.000,00zł)
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00					
42	750	75023	<i>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-2018r. + przebudowa pomieszczeń na piętrze budynku Urzędu Gminy w Piekoszowie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, techniczne wraz z klatką schodową-2019</i>	552 180,74	21 005,87	21 005,87	0	0	0	0	<i>Urząd Gminy w Piekoszowie (zmniejszamy o 250.000,00zł)</i>
			Wydatki majątkowe	552 180,74	21 005,87	21 005,87	0	0	0	0	
43	400	40002	Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy	1 401 417,74	45 700,00	45 700,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	1 401 417,74	45 700,00	45 700,00	0	0	0	0	
44	801	80101	Położenie nowej wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych 410m2 w ZPO Piekoszów (2019 - 2020)	43 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	ZPO Piekoszów
			Wydatki majątkowe	43 000,00	0,00	0,00					
Razem pozostałe przedsięwzięcia majątkowe				4 017 017,58	1 359 593,87	787 593,87	0	0	0,00	0	
Razem pozostałe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe				5 987 637,98	2 341 910,27	1 769 910,27	0	0	0,00	0,00	
Suma wszystkich przedsięwzięć				33 403 616,69	9 555 889,78	3 175 835,80	0	0	679 811,00	5 128 232,98	
w tym:											
Suma wszystkich przedsięwzięć bieżących				3 945 315,94	1 615 716,22	1 098 449,73	0	0	0	517 266,49	

Suma wszystkich przedsięwzięć majątkowych	29 458 300,75	7 940 173,56	2 077 386,07	0	0	679 811,00	4 610 966,49	
<i>suma kontrolna</i>	<i>33 403 616,69</i>	<i>9 555 889,78</i>	<i>3 175 835,80</i>					