

**UCHWAŁA NR XXXII/218/2016
RADY GMINY PIEKOSZÓW**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **340.342,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **340.342,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/218/2016
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 30 listopada 2016r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PIEKOSZÓW	
Nr dokumentu			Nr XXXII/218/2016	
Data podjęcia			2016-11-30	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	336 742,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	336 742,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	301 742,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 600,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 236 470,37
		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	236 470,37
	80110		Gimnazja	3 600,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00
Razem:				340 342,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/218/2016
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 30 listopada 2016r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PIEKOSZÓW	
Nr dokumentu			Nr XXXII/218/2016	
Data podjęcia			2016-11-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
600			Transport i łączność	- 113 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 113 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 113 763,00
630			Turystyka	- 158,00
	63095		Pozostała działalność	- 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 158,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 36 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 550,00
750			Administracja publiczna	288 163,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 421,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	301 742,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

	80104		Przedszkola	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 35 951,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 951,93
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 498,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	- 1 068,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- 40 017,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 017,54
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- 45 150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 71 559,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 559,90
		4301	Zakup usług pozostałych	- 33 725,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 725,00
		4431	Różne opłaty i składki	- 1 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00
	80110		Gimnazja	29 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 5 149,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 149,85
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 915,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 000,00
			Razem:	340 342,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2016 (7+8+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	12
1	400	40002	Wykonanie wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Gminy Piekoszów 2015-2016r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
2	600	60016	Utwardzenie terenu w miejscu istniejącego przystanku autobusowego naprzeciwko ZPO w Zajączkowie na wysokości budynku Biblioteki (droga gminna Nr 640) 2015-2016	11 752,00	11 752,00	11 752,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	11 752,00	11 752,00	11 752,00					
3	600	60016	Wykonanie platformy przystankowej w miejscu istniejącego rowu na wysokości ZPO w Zajączkowie, pomiędzy dwoma zjazdami indywidualnymi (droga gminna Nr 640) 2015-2016 .	11 414,00	11 414,00	11 414,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	11 414,00	11 414,00	11 414,00					

4	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów: dotyczy projektu drogi Brynica Ukraina 500mb. 2015-2016	3 100,00	3 100,00	3 100,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00					
5	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów: dotyczy projektu drogi Brynica dz. 304. 2015-2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rykoszyn Podrabie na odcinku o długości 625 mb, działki nr 327 obręb Rykoszyn. 2015-2017	306 378,87	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie (było 5.000,00zł)
			Wydatki majątkowe	306 378,87	5 000,00	5 000,00					
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łosienek-Łubno na odcinku o długości 644 mb, działki nr: 1166:526 obr. Łosienek 2015-2016	254 000,00	254 000,00	254 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	254 000,00	254 000,00	254 000,00					
8	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	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy w Piekoszowie (było 4.500,00zł)
			Wydatki majątkowe	404 520,71	4 500,00	4 500,00					
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Leśna na odcinku o długości 449 mb działki nr 994, 1049 obręb Skalka. 2015-2017	257 582,84	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy w Piekoszowie (było 4.500,00zł)
			Wydatki majątkowe	257 582,84	4 500,00	4 500,00					
10	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów: dotyczy projektu drogi z miejscowości Jeżynów do miejscowości Lasek. 2015-2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00					

11	801	80101	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego." 2014-2030 (termomodernizacja obiektu)	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76					ZPO w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76					
12	900	90001	Wykonanie projektu budowl- wykonawcz.dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny 2015-2016; budowa sieci kanalizacji sanitarn.w m-ci Janów Dolny w części dotyczącej podłączenia odbiorników z działki o Nr 137/4 z przepompownią (2015-2017)	264 000,00	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	264 000,00	24 000,00	24 000,00					
13	630	63095	Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (2016-2020)	231005,00	46 201,00	46 201,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	231005,00	46 201,00	46 201,00	0	0	0	0	
14	801	80101	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELCOP SERWIS Kielce- usługa sprzątnia pomieszczeń i utrzymania czystości w ZPO w Piekoszowie (IV 2015 - III 2016).	129 564,00	43 188,00	43 188,00	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	129 564,00	43 188,00	43 188,00	0	0	0	0	
15	801	80101	ERASMUS + akcja KA1 SE Mobilność kadry edukacji szkolnej. Kreatywność w nauczaniu i uczeniu się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych: Cyfrowa szkoła w Piekoszowie 2015-2016.	32 525,00	28 960,00	0,00	0	0	0	28 960,00	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	32 525,00	28 960,00	0,00				28 960,00	
16	801	80110	ERASMUS + pt: "Ucząc się razem jesteśmy zjednoczeni" 2015-2017	183 699,00	105 707,00	-	0	0	0	105 707,00	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	183 699,00	105 707,00	-				105 707,00	
17	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszków (umowa Siemens Sp. z o.o.) 2014-2030	474 780,00	31 652,00	31 652,00	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	474 780,00	31 652,00	31 652,00	0	0	0	0	

18	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	
19	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piekoszków p.n. "Czarny Stok" 2015-2016.	18 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	18 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	
20	750	75095	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2015-2018	116 872,00	34 944,00	3 804,00	0	0	0	31 140	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	116 872,00	34 944,00	3 804,00	0	0	0	31 140	
21	801	80110	Wyższe kompetencje z języka angielskiego dla nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Piekoszowie. 2015-2016	40 593,10	40 593,10	-	0	0	0	40 593,10	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	40 593,10	40 593,10	-	0	0	0	40 593,10	
22	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000"	50 430,00	-	-	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	50 430,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
23	600	60016	Dokumentacja projektowa dla budowy drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW 761 z drogą Wojewódzką 786 - dalsza realizacja niezrealizowanych niewygasających wydatków (2015-2016)	64 880,00	34 440,00	34 440,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	64 880,00	34 440,00	34 440,00	0	0	0	0	

24	710	71004	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piekoszów - niezrealizowane wydatki niewygasające (2015-2016)	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0	0	0	0	
25	600	60016	Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dróg, ewidencji oraz numeracji wraz z uzyskaniem decyzji dla odcinków dróg, dla których jest to wymagane przepisami prawa zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych oraz wykonanie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów technicznych dróg gminnych na terenie Gminy Piekoszów (2016-2017)	32 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
26	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)	2 118 804,17	43 000,00	6 450,00	0	0	0	36 550,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	2 118 804,17	43 000,00	6 450,00	0	0	0	36 550,00	
27	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	19 900,00	2 985,00	0	0	0	16 915,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	3 911 714,78	19 900,00	2 985,00	0	0	0	16 915,00	
28	630	63095	Budowa ciągów rowerowych w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska (2016 - 2019)	2 141 096,00	11 000,00	1 650,00	0	0	0	9 350,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	2 141 096,00	11 000,00	1 650,00	0	0	0	9 350,00	

29	630	63095	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach na terenie Gminy Piekoszków w ramach działania 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo -Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 - inwestycja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2016-2020)	846 480,00	0,00	0,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	846 480,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
30	801	80101	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie. 2016-2017	40 000,00	5 000,00	5 000,00					SP Rykoszyn
			Wydatki majątkowe	40 000,00	5 000,00	5 000,00					
31	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					
32	801	80104	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Moje Przedszkole". 2016-2017	452 535,02	245 427,69	8 957,32				236 470,37	ZPO Jaworznia dodatkowo wkład własny niepieniężny w 2016 roku 16.200,00 zł, w 2017 roku 34.700,0 zł
			Wydatki bieżące	452 535,02	245 427,69	8 957,32				236 470,37	
33	801	80110	ERASMUS + Zadanie: "Nowe technologie w nauczaniu - kreatywna szkoła w Piekoszowie" 2016-2017	39 721,46	3 900,00	0,00				3 900,00	ZPO Piekoszków
			Wydatki bieżące	39 721,46	3 900,00	0,00				3 900,00	
34	801	80110	ERASMUS + Zadanie: "Paszport do przyszłości " 2016-2018	93 150,00	35 250,00	0,00				35 250,00	ZPO Piekoszków
			Wydatki bieżące	93 150,00	35 250,00	0,00				35 250,00	
35	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żeromskiego, Witos, Reja na Osiedlu 40-lecia w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej. 2016-2017	31 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	31 000,00	0,00	0,00					

36	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kasztanowa, Klonowa w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej . 2016-2017	24 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy w Piekoszowie	
			Wydatki majątkowe	24 000,00	0,00	0,00					
37	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły wraz z odwodnieniem w miejscowości Jaworznia . 2016-2017	11 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy w Piekoszowie	
			Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,00					
38	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Piekoszków w okresie od 1-01-2017 r. do 31-12-2018r.	1 494 805,10	0,00	0,00				Urząd Gminy w Piekoszowie	
			Wydatki bieżące	1 494 805,10	0,00	0,00					
39	900	90002	Organizacja, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszków wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów w okresie od 1-01-2017r. Do 31-12-2018r.	126 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy w Piekoszowie	
			Wydatki bieżące	126 000,00	0,00	0,00					
40	900	90019	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piekoszków. 2016-2017	7 240,00	4 137,66	827,53			3310,13	Urząd Gminy w Piekoszowie	
			Wydatki bieżące	7 240,00	4 137,66	827,53			3310,13		
41	400	40002	Projekt budowy ujęcia wody w Lesicy 2016-2017	124 396,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Piekoszowie	
			Wydatki majątkowe	124 396,00	60 000,00	60 000,00					
42	400	40002	Budowa wodociągu w miejscowości Rykoszyn. 2016-2017	63 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy w Piekoszowie	
			Wydatki majątkowe	63 000,00	0,00	0,00					
Wydatki bieżące ogółem				4 110 289,68	767 760,45	282 429,85	-	-	3310,13	482 020,47	x
Wydatki majątkowe ogółem				17 098 245,77	960 985,76	898 170,76	-	-	0,00	62 815,00	x
OGÓŁEM				21 208 535,45	1 728 746,21	1 180 600,61	-	-	3310,13	544 835,47	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2016 (7+9+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
1	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Micigózd - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 1/2013 z dnia 19-02-2013r.	59 040,00	59 040,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
2	400	40002	Budowa kanału sanitarnego w miejscowości Piekoszów ul. Szkolna - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 2/2013 z dnia 19-02-2013r.	26 445,00	26 445,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
3	400	40002	Budowa przykanalików kanalizacyjnych w miejscowości Micigózd - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 3/2013 z dnia 19-02-2013r.	65 190,00	65 190,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów

4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piekoszów ul. Kolejowa jako fragment przyszłego połączenia wodociągów Cielętnik - Rykoszyn - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 4/2013 z dnia 27-06-2013r.	65 666,00	65 666,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
5	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jaworzna - 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
6	400	40002	Obudowa studni na ujęciu wody w Lesicy	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
7	400	40002	Sygnatura akt: I C 878/15 - wyrok z dnia 20 lipca 2016 roku - wykonanie wodociągu dla osiedla domów jednorodzinnych powstałych z podziału działek 1833/16 i 1833/43 w Piekoszowie (dotyczy Pana Mariusza Hochla i Pana Sylwestra Giemzy).	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 400				379 096,00	379 096,00	-	-	-	-	x
9	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej (wraz z wykonaniem odwodnienia) znajdującej się w miejscowości Janów będącej w zarządzie Gminy Piekoszów	15 744,00	15 744,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
10	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej (wraz z wykonaniem odwodnienia) znajdującej się w miejscowości Łaziska będącej w zarządzie Gminy Piekoszów	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 904 obręb Jaworzna w miejscowości Jaworzna na odcinku o długości 500 mb.	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 600				95 584,00	95 584,00	-	-	-	-	
12	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Urzędu Gminy (dotyczy sali operacyjnej po Banku Spółdzielczym).	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów

Razem dz. 750				10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	
13	754	75412	Oświetlenie led samochodu Mercedes - OSP Piekoszków	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszków (koszt zakupu 4.700,00 zł, kwota 2700,00zł dofinansowana z Krajowego Syst.Ratow-Gasniczego)
14	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Rykoszyn	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszków (koszt zakupu 9.700,00 zł, kwota 7500,00zł dofinansowana z Krajowego Syst.Ratow-Gasniczego)
15	754	75412	Zakup pilarki ratowniczej do drewna dla OSP Rykoszyn	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszków (koszt zakupu 3.500,00 zł, kwota 2000,00zł dofinansowana z Krajowego Syst.Ratow-Gasniczego)
Razem dz. 754				5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	
16	801	80101	Zakup i montaż drzwi ppoż. (Zamknięcie pomieszczeń przylegających do "komunikacji" na parterze segmentu 4.4.1. drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30).	14 400,00	14 400,00					ZPO Piekoszków
17	801	80101	I etap uzbrojenia i uruchomienia systemów teletechnicznych zapewniających zabezpieczenie przed włamaniem i dewastacją mienia.	48 000,00	48 000,00					ZPO Jaworznia
18	801	80101	Zakup rusztowania jezdnego aluminiowego ProTec 910141.	5 000,00	5 000,00					ZPO Piekoszków
19	801	80110	Zakup sprzętu komputerowego.	26 000,00	26 000,00					ZPO Piekoszków
20	801	80104	Zakup i montaż drzwi aluminiowych EI 60 spełniających wymogi p.poż.	10 800,00	10 800,00					ZOPI w Micigoździe
Razem dz.. 801				104 200,00	104 200,00					
21	853	85305	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu budynku Żłobka w Piekoszkowie o pow. przeznaczonej do przebudowy ok. 170 m ²	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszków
Razem dz. 853				11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	

22	900	90001	Dokumentacja projektowa kanalizacji na ul. Wolności w Piekoszowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 900				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
23	926	92605	Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boisku w Wincentowie	10 332,00	10 332,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
24	926	92605	Dokumentacja projektowa budowy placu zabaw w miejscowości Podzamcze	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
25	926	92605	Utwardzenie oraz ogrodzenie skweru w msc. Szczukowice	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
26	926	92605	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce oznaczonej nr 38/3 w miejscowości Łaziska.	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 926				120 332,00	120 332,00	-	-	-	-	
27	852	85219	Zakup i montaż centrali telefonicznej	6 000,00	6 000,00					GOPS w Piekoszowie
Ogółem				751 912,00	751 912,00	-	-	-	-	x

Dotacje celowe w 2016 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 2016 roku.	Urząd Miasta Kielce	507 588
Razem r. 60004 § 2310					507 588
Razem dotacje dla jednostek sektora fin. publicznych					507 588
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2	801	80110 /2830	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości Brynica 144 A	Dotyczy zakupu podręczników na rok szkolny 2016/2017	5 149,85
3	851	85154/2830	Kolonie letnie na Mazurach	Fundacja "Kulturalna Przestrzeń" ul. Częstochowska 66 A Piekoszów	15 000
4	851	85154/2830	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	małe zlecenia w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000
5	851	85154/2830	Kolonie letnie o profilu sportowo - turystycznym z realizacją programu profilaktyki uzależnień.	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach Kielce ul. Prosta 109 B/2	20 000
Razem r. 85154 § 2830					45 000,00
6	926	92605/2830	Zabezpieczenie możliwości kontynuacji oraz realizacji nowych zadań wynikających z gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016r., po zakończeniu obowiązywania obecnych umów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	do rozstrzygnięcia w drodze konkursu	2 000
7	926	92605/2830		małe zlecenia w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000
8	926	92605/2830	Organizowanie zajęć kolarskich, udział w zawodach - Narodowy projekt rozwoju kolarstwa, poziom pierwszy " upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich" w 2016r.	Klub Sportowy Feniks Jaworznia	6 000

9	926	92605/2830	Organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym w różnych dyscyplinach sportu- Organizacja zawodów kolarskich i biegowych dla szerokiej grupy uczestników.	Świętokrzyskie Stowarzyszenie kolarstwa górskiego" MTB CROSS" Kielce ul. Sienkiewicza 53/55	12 000
10	926	92605/2830	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej	Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ Nordkalk Górnik Rykoszyn	10 000
11	926	92605/2830	Organizacja Turnieju Piłki Nożnej "ASTRA CUP"	Gminny Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Piekoszów	3 000
12	926	92605/2830	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży - udział w rozgrywkach prowadzonych przez SZPN w Kielcach.	Gminny Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Piekoszów	13 000
13	926	92605/2830	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.	Klub Sportowy Feniks Jaworznia	6 000
14	926	92605/2830	Organizacja obozu sportowo-szkoleniowo-integracyjnego dla dzieci z terenu Gminy Piekoszów.....	Fundacja na rzecz promocji zdrowia "PULS" ul. Wesoła 19/3 25-305 Kielce	6 000
15	926	92605/2830	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży-udział w rozgrywkach prowadzonych przez SZPN w Kielcach	Gminny Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Piekoszów	12 000
16	926	92605/2830	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej	Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ Nordkalk Górnik Rykoszyn	7 000
17	926	92605/2830	"Młody Badmintonista"	Gminny Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Piekoszów	2 500
18	926	92605/2830	Organizowanie zajęć z tenisa stołowego, udział w zawodach organizowanych poza Gminą Piekoszów.	Klub Sportowy Feniks Jaworznia	4 500
Razem r. 92605 § 2830					87 000
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					137 149,85
Ogółem					644 737,85

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/218/2016
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 30 listopada 2016r.

Dotacje podmiotowe w 2016r.				
Lp.	Dział	Rozdział / paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116 / 2480	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	950 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80104 / 2540	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości Brynica 144 A	1 047 000
2	801	80104 / 2540	PRO INVESTMENT KIELCE Sp. z o.o. Niepubliczne Naukowe Przedszkole " Mini College"	262 000
razem r. 80104 § 2540				1 309 000
3	801	80110 / 2540	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości Brynica 144 A	286 100
Ogółem:				2 545 100,00

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu 2016 r. o kwotę **340.342,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dotyczy:

1. zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 75615 na kwotę ogółem 336.742,00 zł, wynika z przedłożonej korekty deklaracji podatku od nieruchomości za 2015 rok Urzędu Gminy. Powyższa korekta obejmuje zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości z tytułu gruntów pod drogami wewnętrznymi, wykonanie korekty deklaracji jest związane z odbytą kontrolą UKS. Kwota zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 301.742,00 zł, z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 35.000,00 zł (należne odsetki od w/w zaległości w podatku zostały naliczone na dzień 1 grudnia 2016 roku),

2. w rozdziale 80104 dokonuje się zmiany klasyfikacji otrzymanej dotacji na realizację zadania „Moje Przedszkole” (pozycja 32 tabeli limitów).

3. zwiększenie w r. 80110 paragraf 2701 w wysokości 3.600,00 zł – dotyczy realizacji zadania „Nowe technologie w nauczaniu – kreatywna szkoła w Piekoszowie” pozycja 33 limitów.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu 2016 r. o kwotę **340.342,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dotyczy:

1. zwiększenie w r. 01030 paragraf 2850 w wysokości 1.500,00 zł dotyczy zagwarantowania środków finansowych umożliwiających w okresie do końca 2016 roku uiszczanie wymaganych wpłat na rzecz Izby Rolniczej,

2. zwiększenie w dziale 400 o kwotę 6.000,00 zł dotyczy zwiększenia plan odsetek za zwłokę z tytułu nadal toczącej się sprawy sądowej z Zakładem Robót Wodno-Kanalizacyjnych J. T. Pieniążek s. c. ,

3. w r. 60016 paragraf 6050 **zmniejszenie wydatków w wysokości ogółem 113.763,00 zł** dotyczy:

- zmniejszenia nakładów na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Łosienek-Łubno na odcinku o długości 644 mb, działki nr 1165:526 obręb Łosienek,-” pozycja 7 limitów w wysokości 30.000,00 zł,

- zmniejszenie zadań inwestycyjnych rocznych związanych z projektami przebudowy dróg na kwotę 83.763,00 zł, w tym:

„Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Żeromskiego, Witosa, Reja na Osiedlu 40-lecia w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej” w kwocie 31.119,00 zł,

„Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Kasztanowa i Klonowa w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej” w kwocie 31.119,00 zł,

„Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły wraz z odwodnieniem w miejscowości Jaworznia” w kwocie 21.525,00 zł.

Powyżej wymienione zadania inwestycyjne zostały ujęte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, jako zadania wieloletnie z okresem wydatkowania środków w 2017 roku w tym:

„Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Żeromskiego, Witosa, Reja na Osiedlu 40-lecia w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej” 2016-2017 w kwocie 31.000,00 zł (pozycja 35 tabeli limitów),

„Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Kasztanowa i Klonowa w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej” 2016-2017 w kwocie 24.000,00 zł (pozycja 36 tabeli limitów),

„Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły wraz z odwodnieniem w miejscowości Jaworznia” 2016-2017 w kwocie 11.000,00 zł (pozycja 37 tabeli limitów),

4. w r. 63095 paragraf 4300 **zmniejszenie wydatków w wysokości 158,00 zł** dotyczy realizacji zadania pozycja 13 tabeli limitów, zmniejszenie wydatków jest związane z podpisaniem Aneksu Nr 2 z dnia 10-10-2016 roku do umowy zawartej w celu wspólnej realizacji, na terenie województwa

świętokrzyskiego, projektu pn: „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Powyższy aneks zmniejsza obowiązek nakładów na trwałość projektu, rocznie w kwocie 158,00 zł.

Pozostałe zmiany w tym rozdziale dotyczą zmiany klasyfikacji wydatków, dotyczą one realizacji zadania z pozycji 28 tabeli, załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5.dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków w rozdziale 70005 pozycja 26, w rozdziale 80104 pozycja 32, w rozdziale 90015 pozycja 27 – załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6.dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 w kwocie ogółem 288.163,00 zł.

7.dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 w kwocie ogółem 50.600,00 zł, w tym:

- zwiększa się zadania inwestycyjne roczne zgodnie z pozycją 18 załącznika Nr 4 „Zakup rusztowania jezdnego aluminiowego PreTec 910141” w kwocie 5.000,00 zł (dotyczy ZPO w Piekoszowie),

- zwiększa się zadania inwestycyjne roczne zgodnie z pozycją 19 załącznika Nr 4 „Zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 26.000,00 zł (dotyczy ZPO w Piekoszowie),

- zwiększa się wydatki w r. 80101 paragraf 4300 w kwocie 16.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki na realizację zadania „ Nowe technologie w nauczaniu – kreatywna szkoła w Piekoszowie” o kwotę 3.600,00 zł, pozycja 33 limitów.

Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji w rozdziale 80110 z dotacji podmiotowej, na dotację celową zadania związanego z zakupem podręczników przez Niepubliczne Gimnazjum w Piekoszowie.

8.dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla BCK w Piekoszowie w wysokości 90.000,00 zł (zwiększenie w/w dotacji jest pokrywane ze zmniejszenia w r. 75023 paragraf 4010),

9.dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 92605 w kwocie ogółem 18.000,00 zł, w tym:

- dokonuje się zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadania rocznego, dotyczącego „Wykonania i montażu piłkochwyłów na boisku w Jaworzni” w kwocie 12.000,00 zł,

- dokonuje się zwiększenia inwestycji rocznych zgodnie z Załącznika Nr 4 pozycja 26 tabeli w wysokości 30.000,00 zł, które dotyczą realizacji zadania: „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce oznaczonej nr 38/3 w miejscowości Łaziska”.

Ponadto dokonuje się zmiany łącznej kwoty nakładów w pozycji 12, 20, 22, 26 oraz 27 załącznika nr 3 – limity. Jest to związane z dostosowaniem wartości planistycznych w zadaniach wieloletnich do danych wskazanych w projekcie budżetu na 2017 rok. W pozycji Nr 14 załącznika Nr 3 dokonuje się zwiększenia wydatkowanych środków w 2016 roku. Powyższa usługa była świadczona do końca I kwartału 2016 roku, wydatki zostały powiększone o zapłatę wykonanej usługi za miesiąc XII płatnej w styczniu 2016 roku.

Z inwestycji rocznych 2016 roku zostało przeniesione zadanie „Projekt budowy ujęcia wody w Lesicy” 2016 – 2017, zgodnie z pozycją 41 tabeli Załącznika Nr 3.

Pozycja 42 załącznika Nr 3 dotyczy wprowadzenia zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Rykoszyn” 2016-2017.

Wprowadza się zmiany zapisów w załącznikach dotyczących dotacji celowych i podmiotowych.

Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 1.812.897,76 zł, w tym:

1.zadania inwestycyjne wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 960.985,76 zł,

2.zadania inwestycyjne roczne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 751.912,00 zł,

3.wydatki majątkowe w rozdziale 40002 paragraf 6010 w wysokości 100.000,00 zł.