



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 152

UCHWAŁA NR XIX/129/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia 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 2015 r. poz. 1515) 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.)

Rady Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.286.929,00 zł.

z tego:

a) dochody bieżące 46.286.929,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 42.714.387,00 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 41.924.811,24 zł.

b) wydatki majątkowe 789.575,76 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 135.863,00 zł.

a) wydatki bieżące 135.863,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.572.542,00 zł., która zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 3.572.542,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 400.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.972.542,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 90.000,00 zł.

przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe 90.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **200.000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **200.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **57.000,00 zł.** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 ze zmianami) oraz wydatki w kwocie **151.000,00 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **716.000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **877.700,00 zł.** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Władysław Grosicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/129/2015
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
750			Administracja publiczna	154 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 036,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 340,00
		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	20 340,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 250 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 951 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 473 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 752 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 061 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 641 989,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00
758			Różne rozliczenia	17 227 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 365 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 365 753,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	779 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	779 774,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 115,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 834,00
801			Oświata i wychowanie	977 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 504,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 504,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 504,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 941,00
	80104		Przedszkola	742 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 396,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00
852			Pomoc społeczna	6 502 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 171,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 669 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 639 144,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 386,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 343,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 043,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 052,00
	85216		Zasiłki stałe	135 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 705,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 866,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 857,00
	85295		Pozostała działalność	45 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 287,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85305		Żłobki	84 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 457,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 432,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	716 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	716 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
bieżące razem:				46 286 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 844,00
Ogółem:				46 286 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 844,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	155 500,00	155 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 500,00	155 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 714 387,00	41 924 811,24	31 137 672,24	23 213 704,00	7 923 968,24	2 808 912,00	6 572 364,00	135 863,00	0,00	1 270 000,00	789 575,76	789 575,76	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/129/2015
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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:	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy w Piekoszowie

			Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
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 .	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
4	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszków: 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 Piekoszków: 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	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszków: dotyczy projektu drogi Rykoszyn Podrabie. 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					
7	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszków: dotyczy projektu drogi z miejscowości Łubno do miejscowości Łosienek. 2015-2016	4 000,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00					

8	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszków: dotyczy projektu w miejscowości Bławatków ul. Wiosennej. 2015-2016	4 500,00	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
9	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszków: dotyczy projektu w miejscowości Bławatków ul. Leśna. 2015-2016	4 500,00	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
10	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszków: 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 budowlano-wykonawczego dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny 2015-2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00					

13	630	63095	Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (2016-2020)	231795,00	46359,00	46359,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	231795,00	46359,00	46359,00	0	0	0	0	
14	801	80101	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELCOP SERWIS Kielce- usługa sprzątnięcia pomieszczeń i utrzymania czystości w ZPO w Piekoszowie (IV 2015 - III 2016).	129564,00	32391,00	32391,00	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	129564,00	32391,00	32391,00	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.	32 524,00	28 842,00	0,00				28 842,00	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	32 524,00	28 842,00	0,00				28 842,00	
16	801	80110	ERASMUS + pt: "Ucząc się razem jesteśmy zjednoczeni" 2015-2017	183 697,00	84 421,00	0,00				84 421,00	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	183 697,00	84 421,00	0,00				84 421,00	
17	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów (umowa Siemens Sp. z o.o.) 2014-2030	474 780,00	31 652,00	31 652,00					ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	474 780,00	31 652,00	31 652,00					

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).	540000,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	540000,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piekoszków p.n. "Czarny Stok" 2015-2016.	18000,00	12000,00	12000,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	18000,00	12000,00	12000,00					
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	67 800,00	22 600,00	2 260,00				20 340	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	67 800,00	22 600,00	2 260,00				20 340	
Wydatki bieżące ogółem				1678160,00	312265,00	178662,00	0,00	0,00	0,00	133603,00	x
Wydatki majątkowe ogółem				6239796,40	550479,76	550479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM				7917956,40	862744,76	729141,76	0,00	0,00	0,00	133603,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/129/2015
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

w złotych

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.	59040	59040	0	0	0	0	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.	26445	26445	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów

3	400	40002	Budowa przykanalików kanalizacyjnych w miejscowości Micigózd - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniązek s.c. FV 3/2013 z dnia 19 -02-2013r.	65190	65190	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piekoszów ul. Kolejowa jako fragment przyszłego połączenia wodociągów Cieleńnik - Rykoszyn - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniązek s.c. FV 4/2013 z dnia 27-06-2013r.	65 666	65 666	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
5	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jaworznia - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniązek s.c. FV 5/2013 z dnia 27-06-2013r.	22 755	22 755	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
Razem r.40002				239 096	239 096	0	0	0	0	x
Ogółem				239 096	239 096	0	0	0	0	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/129/2015
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			400 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	§ 951	400 000
Rozchody ogółem:			3 972 542
1.	Wykup innych papierów wartościowych.	§ 982	300 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: w tym pożyczki w kwocie 2.280.542 zł. kredyty w kwocie 1.392.000 zł.	§ 992	3 672 542

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/129/2015
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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	860 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80104 / 2540	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości Brynica 144 A	781 775
2	801	80104 / 2540	PRO INVESTMENT KIELCE Sp. z o.o. Niepubliczne Naukowe Przedszkole " Mini College"	218 225
razem r. 80104 § 2540				1 000 000
3	801	80110 / 2540	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości Brynica 144 A	356 324
Ogółem:				2 216 324,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/129/2015
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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 2015 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	851	85154/2830	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	do rozstrzygnięcia w drodze konkursu	35 000
Razem r. 85154 § 2830					35 000
3	926	92605/2830	Organizacja zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym w zakresie sportu dla dzieci i młodzieży	środki do przyznania w drodze konkursu	50 000
Razem r. 92605 § 2830					50 000
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					85 000
Ogółem					592 588

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIX/129/2015
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	W przedmiocie realizacji przedsięwzięcia: "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 15 lat oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego". Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia obejmującego termomodernizację i utrzymanie obiektów ZPO w Piekoszowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów Uppp, w celu osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii ciepłej i elektrycznej w obiektach.	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie ul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów, który działa jako upoważniony przez Gminę Piekoszów a Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 11 zarejestrowana w KRS pod numerem ewidencyjnym KRS: 0000031854	Okres obowiązywania umowy trwa od dnia 28-10-2014r. do 198 miesięcy. W tym etap robót do 18 miesięcy oraz etap utrzymania trwający do 180 miesięcy.	Wkładem własnym Podmiotu Publicznego wniesionym do przedsięwzięcia jest audytu energetycznego ZPO w Piekoszowie. Suma wynagrodzenia Partnera Prywatnego (zgodnie z § 8 umowy) za wykonane roboty w kwocie 3.487.050,zł. koszty rozłożenia płatności na raty 2.608.646,40 zł. co łącznie wynosi 6.095.696,40 zł. Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu za kwartał w kwocie brutto 7.913,00 zł. co za 60 kwartałów stanowi wysokość wynagrodzenia 474.780,00 zł.	Zgodnie z harmonogramem cyklicznych płatności (tzw. opłat za dostępność) wymagana płatność w 2015r. w kwocie 135.459,92 zł. od 2016 do 2029 roczna wysokość rat stanowi kwotę 406.379,76 zł. co łącznie za okres 14 lat stanowi kwotę 5.689.316,64 zł. w 2030 wysokość wymaganych rat w kwocie 270.919,84 zł. Co łącznie stanowi wartość 6.095.696,40 zł. Wynagrodzenie z tyt. utrzymania obiektów 2015r. kwota 7.913,00 zł. od 2016r. do 2029 opłata w skali roku 31.652,00 zł. (co za 14 lat stanowi kwotę 443.128,00 zł.), w roku 2030 opłata 23.739,00 zł.

**Porównanie planu dochodów budżetu Gminy Piekoszków na 2016 rok zawartych w budżecie z danymi wykazanymi w programie naprawczym Tabela33:
Dochody - przyjęte założenia (w zł) strona 62-63.**

Wyszczególnienie	Wysokość planowanych dochodów w 2016 roku zgodnie z Tabelą 33- Program naprawczy strona 62-63	Wysokość planowanych dochodów określona w projekcie budżetu na 2016 r.	Zmniejszenie/zwiększenie planu dochodów na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4=3-2	5
Wpływy z podatków (dz. 75601,dz. 75615 , dz. 75616)	9052444,00	8437000,00	-615444,00	
Podatek rolny (plan 282 500 zł pierwotny + założenie 2,5% wzrostu w każdym kolejnym rokiem)	296802,00	287000,00	-9802,00	na podstawie danych z księgowości podatkowej, do planu przyjęto stawkę ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r.(Monitor Polski z 2015r. poz. 1025).
Podatek leśny (przyjmuje się założenie 2,5% wzrostu w każdym kolejnym roku)	50010,00	42000,00	-8010,00	na podstawie danych z księgowości podatkowej, do planu przyjęto stawkę ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r.(Monitor Polski z 2015r. poz. 1025).
Podatek od nieruchomości (w 2016 r. zwiększono o ZUK, nowych podatników , pod. od budynków)	7698079,00	7300000,00	-398079,00	Do planu przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2015 roku (Uchwała Rady Gminy Nr III/10/2014 z dnia 9-12-2014r.

Podatek od spadków i darowizn paragraf 0360	40000,00	0,00	-40000,00	Plan dochodów zostanie uwzględniony w trakcie 2016 roku, gdyż możliwość osiągnięcia w/w dochodów jest ściśle związana z wpłatami z Urzędów Skarbowych.
Podatek od środków transportowych paragraf 0340	592553,00	460000,00	-132553,00	Na podstawie danych z księgowości podatkowej.
Podatek od czynności cywilnoprawnych paragraf 0500	300000,00	300000,00	0,00	Wysokość planowanych dochodów zgodna z programem naprawczym (dochody osiągnięte w III kwartałach 2015r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynosiły 331.419,48 zł, ich wysokość jest również uzależniona od wpłat dokonywanych przez Urzędy Skarbowe).
Wpływy z karty podatkowej paragraf 0350	15000,00	13000,00	-2000,00	Osiągnięte dochody za III kwartały 2015r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynosiły 12.817,25 zł.
Pozostałe wpływy z podatków – odsetki	60000,00	35000,00	-25000,00	Osiągnięte dochody za III kwartały 2015r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S r. 75615 i 75616 wynosiły 88.814,11zł.
Wpływy z opłat	3432278,00	3540200,00	107922,00	
Oplata skarbową (przyjmuje się założenie 2,5% wzrostu w każdym kolejnym roku)- paragraf 0410	47278,00	30000,00	-17278,00	Wykonanie za III kwartały 2015r. zgodnie z Rb-27S r. 75618 paragraf 0410 w kwocie 33.535,68 zł.
Opłaty eksploatacyjne paragraf 0460	2400000,00	2500000,00	100000,00	Wykonanie za III kwartały 2015r. zgodnie z Rb-27S r. 75618 paragraf 0460 w kwocie 2.692.915,80 zł.
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu paragraf 0480	195000,00	200000,00	5000,00	Wykonanie za III kwartały 2015r. zgodnie z Rb-27S r. 75618 paragraf 0480 w kwocie 215.072,29 zł.

Inne opłaty (§ 0690, § 0490 w tym wywóz nieczystości stałych mieszkańców gminy)	790000,00	810200,00	20200,00	dz. 756 dz. 801, dz. 900. Wprowadzono dochody z tyt. zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin.
Udział w podatkach budżetu państwa	8049783,00	9061989,00	1012206,00	
Pod. dochodowy od osób fizycznych (przyjęto wzrost w kolejnych latach o 2%)	7633623,00	8641989,00	1008366,00	Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015
Pod. dochodowy od osób prawnych (przyjęto wzrost w kolejnych latach o 2%)	416160,00	420000,00	3840,00	Wykonanie za III kwartały 2015r. zgodnie z Rb-27S r. 75621 paragraf 0020 w kwocie 453.947,85 zł.
Dochody z majątku	640300,00	107184,00	-533116,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	130000,00	94680,00	-35320,00	dz. 020 - obwody łowieckie, dz. 700- czynsze- mieszk,komunalne, dz. 801 - wynajem pomieszczeń
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	479000,00	0,00	-479000,00	Analizując aktualną sytuację rynku nieruchomości planowanie dochodów majątkowych może dawać podstawy do braku ich osiągnięcia.
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 0550)	31300,00	6000,00	-25300,00	
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udz.środk.europ	0,00	6504,00	6504,00	r. 80101 paragraf 2701
Pozostałe dochody	727219,00	623169,00	-104050,00	
Wpływy z usług (§ 0830)	662219,00	415457,00	-246762,00	za obiady w przedszkolu i w szkołach, usługi opiekuńcze GOPS, za żywienie w Żłobku i dz. 854.

Inne dochody (§ 0970)	50000,00	147712,00	97712,00	dz. 700,dz. 750, dz. 801, dz. 853, dział 854.
Doch. jed. zw. z realiz. zadań z zakr. adm. rząd.paragraf 2360	15000,00	30000,00	15000,00	Wykonanie III kwartałów 2015r.w kwocie 25.129,35 zł, od 2016r.nie będą dokonywane wpłaty dochodów do innych gmin.
Odsetki(dz. 758)	0,00	30000,00	30000,00	Mając na uwadze osiągnięty średniodniowy stan rachunku bankowego (od stycznia do września 2015r.wynosił on około 3.140 tys.zł) i od 2016r. przewidziane w specyfikacji przetargowej na obsługę bankową codzienne lokaty nocne. Przyjęcie takiej wartości odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku gminy jest w pełni uzasadniony. Ponadto planowane są lokaty wolnych środków finansowych na lokatach terminowych.
Subwencje z budżetu państwa	18133377,00	17157361,00	-976016,00	
Subwencja oświatowa	16000000,00	16365753,00	365753,00	Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015
Subwencja wyrównawcza	2022377,00	779774,00	-1242603,00	Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015
Subwencja równoważąca	111000,00	11834,00	-99166,00	Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015
Dotacje celowe z budżetu państwa	6250000,00	7299571,00	1049571,00	
Zadania bieżące zlecone - paragraf 2010	5050000,00	6248781,00	1198781,00	Na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.13.2015 z dnia 22.10.2015 r., Pisma Krajowego Biura Wyborczego DCK-3101-13/15 z dnia 22.10.2015 r.
Zadania bieżące zlecone i powierzone (par. 4-a cyf.: 7, 8 i 9)	0,00	0,00	0,00	

Zadania bieżące własne- paragraf 2020, 2030	1200000,00	1050790,00	-149210,00	Na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.13.2015 z dnia 22.10.2015 r.+ szacunek dotacji r. 80103 i r. 80104 paragraf 2030 (oddziały przedszkolne i przedszkola).
Inne (dz.754)	0	0,00	0,00	
Różne rozliczenia finansowe	40115,00	40115,00	0,00	
Odsetki pozyskane od udzielonej pożyczki ZUK	40115,00	40115,00	0,00	Odsetki od udzielonej pożyczki dla Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	
(dz. 900 r. 90019 § 2460, dz. 900 r. 90019 § 2710, dz. 926 r. 92605 § 2910)	0,00	0,00	0,00	
Wprowadzenie poprawki do projektu budżetu na 2016r.	0,00	20340,00	20340,00	Porozumienie z XII 2015 roku Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna - Unia Europejska Fundusz Spójności dochody r. 75095 paragraf 2001
Razem	46325516,00	46286929,00	-38587,00	

Porównanie planu wydatków budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok z programem naprawczym.

Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.	Program naprawczy 2016 r.	Różnica(projekt budżetu - program naprawczy).	Uwagi
010 Rolnictwo i łowiectwo	157 500	270 000	-112 500	
Wydatki bieżące - Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	138 500	157 000	-18 500	
Wpłaty gmin na izby rolnicze, wpłaty na rzecz związków gminnych	17 000	37 000	-20 000	
Pozostałe wydatki	2 000	76 000 (akcyza)	-74 000	Nie planowano akcyzy dla rolników, w momencie otrzymania decyzji od Wojewody Świętokrzyskiego o przyznaniu dotacji zostanie ona wprowadzona do budżetu gminy
Wydatki majątkowe	0	0		
020 Leśnictwo	2 000	2 000	0	
Wydatki bieżące - Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	2 000	2 000	0	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 596	55 000	314 596	
Wydatki bieżące - Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług (nie będzie dopłat do wody)	4 000	5 000	-1 000	
Remonty	5 000	50 000	-45 000	
Pozostałe wydatki (min.odsetki, koszty posep.sad.)	71 500	0	71 500	Kwota odsetek dotyczy spornych zobowiązań (239096 zł) kwota odsetek ustawowych na dzień 31 grudnia 2015roku.
Wydatki inwestycyjne	289096	0	289 096	Zobowiązanie sporne w wysokości 239.096 zł(zobowiązanie główne) do chwili obecnej brak zakończenia sprawy sądowej. Kwota 50.000 zł dotyczy rozpoczęcia prac wiertniczych w celu poszukiwania wody - prace rozpoczęte w 2015 roku.
600 Transport i łączność	1 207 788	1 182 321	25 467	

Dotacje celowe realizowane na podstaw. porozumień między j.s.t	507 588	435 768	71 820	Wyższa wartość dotacji - dopłata do komunikacji miejskiej jest związana ze zwiększeniem stawki dotacji przez UM w Kielcach od 2016r, o 0,20 zł do kilometra. Należy zwrócić uwagę, że w 2015r. Gmina dokonała zmniejszenia połączeń linii komunikacyjnej Nr 28. By zapewnić kwotę w/w wydatków na poziomie zapisów w programie naprawczym, Gmina winna dokonać drastycznego zmniejszenia wszystkich połączeń komunikacji miejskiej, biorąc pod uwagę czynnik społeczny jest to bardzo trudne.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	30 000	-28 000	
Remonty	280 000	400 000	-120 000	
Wydatki bieżące - Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług bez remontów	316 000	316 553	-553	
Wydatki inwestycyjne- majątkowe	64 100	0	64 100	Wydatki majątkowe stanowią prace rozpoczęte w 2015 roku, kwota 34.100 zł dotyczy opracowania projektów na drogi gminne, które są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE. Kwota 30.000 zł dotyczy utwardzenia gruntu przy przystankach w miejscowości Zajączków prace rozpoczęte w 2015r.
Pozostałe wydatki (min.odsetki, koszty posep.sad.)	38 100	0	38 100	
630 Turystyka	46 359	8 740	37 619	
Utrzymanie trwałości projektu (do 2020 r.)	46359	8740	37619	Wysokość kwoty w budżecie gminy 2016 roku wynika z umowy (aneks umowy zawarty w 2015r.)
Wydatki majątkowe	0	0		
700 Gospodarka mieszkaniowa	137 100	60 000	77 100	
Wydatki bieżące -Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	122 100	10 000	112 100	Gmina nadal wynajmuje kontenery na mieszkania socjalne.
Wydatki pozostałe (min.odsetki, koszty posep.sad.) W 2015 r .nie będzie kontenerów)	0	0	0	
Remonty	15 000	50 000	-35 000	
Wydatki inwestycyjne		0		
710 Działalność usługowa	33 000	15 000	18 000	
Wydatki bieżące – zakup usług	22 000	10 000	12 000	Kontynuacja zadań z 2015r. (Czarne Stoki).
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	5 000	-3 000	
Cmentarze	9 000	0	9 000	Zgodnie z otrzymaną dotacją od ŚUW - 4.500 zł, gmina winna dokonać również zabezpieczenia wydatków ze środków własnych
720 - Informatyka	0	0	0	
Wydatki inwestycyjne	0	0	0	

750 Administracja publiczna (rozd. 75011, 75014, 75022, 75075, 75095)	386 836	358 836	28 000	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 949	161 476	6 473	Wyższa dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na zadnia zlecone, stąd wyższe wydatki niż zakładane w programie naprawczym
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów)	166 800	192 360	-25 560	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług (od 2015 r. -bez wydatków na promocję gminy)	0	5 000	-5 000	
Pozostałe wydatki bieżące	52 087	0	52 087	dotacja ŚUW na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 20.087 zł, koszty związane z windykacją należności w kwocie 27.000 zł, 5000 zł pozostałe wydatki biuro Rady Gminy.
750 Administracja publiczna - koszty funkcjonowania organów JST (rozdz. 75023)	3 564 840	3867210	-302 370	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 800	3 200 000	-247 200	r.75023+r.90002=3.029.000 zł. (należy zaznaczyć, że w r. 75023 kwota stanowi nagrody jubileuszowe
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	11 000	-6 000	
Remonty	80 000	80 000	0	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	393 740	516 210	-122 470	
Pozostałe wydatki bieżące (min.odsetki, koszty posep.sad.)	133 300	60 000 ZFŚS	73300	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230	2 827	403	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 230	2 032	1 198	Zaplanowane wydatki równe wysokości dotacji z Krajowego Biura Wyborczego
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0	795	-795	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 368	382750	-99 382	

Dotacje	0	0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	36 000	5 000	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 750	-750	
Remonty	12 000	80 000	-68 000	
Inwestycje	0	0	0	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	86 368	123 000	-36 632	
Pozostałe wydatki bieżące (+ rezerwa)	114 000	113 000	1 000	
756 - Doch.od od.pr.,fiz.,innych jedn.organ.	0	0	0	
Pozostałe wydatki bieżące				
757 - Obsługa długu publicznego	1 270 000	1 273 813	-3 813	
Odsetki	1 270 000	1 273 813	-3 813	Zwrot niewykorzystanej części pożyczki ze Skarbu Państwa dokonany w 2015r. (niższe rozchody).
Poręczenia	0	0		
Koszty emisji samoż.pap.wartość.				
758 Różne rozliczenia	200 000	365 500	-165 500	
Pozostałe wydatki bieżące	200 000	365 500	-165 500	
801 Oświata i wychowanie	23 932 481	23 943 368	-10 887	
Dotacje	1 356 324	1343975	12 349	wysokość dotacji może ulec zmianie(szacunkowa wysokość subwencji oświatowej dla Niepublicznego Gimnazjum i zmiana liczby dzieci w Niepublicznych Przedszkolach).
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 829 694	17 674 156	155 538	Zaplanowana wysokość nagród jubileuszowych stanowi kwotę 187.440 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 030	855 237	-48 207	
Remonty	16 500	200 000	-183 500	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	2165200,24	2890000,00	-724799,76	Wydatki zaplanowano na niezbędnym minimum
Pozostałe wydatki bieżące, ZPŚS, Erasmus	1 351 353	980 000	371 353	Wydatki zaplanowano na niezbędnym minimum

Wydatki inwestycyjne	406379,76	0,00	406379,76	Termomodernizacja ZPO Piekoszków
851 Ochrona zdrowia	201 000	176 650	24 350	Wyższe planowane dochody r. 75618 paragraf 0480
Dotacje	35 000	20 000	15 000	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	74 850	-14 850	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	102 900	80 500	22 400	
Pozostałe wydatki bieżące	3 100	1 300	1 800	
852 Pomoc społeczna	7 472 185	6719902	752 283	Wydatki w dz. 852 są związane głównie z zaplanowanymi dotacjami na zadania zlecone i własne
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 492	1 272 467	184 025	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 517 736	5 287 203	230 533	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	414 871	106 232	308 639	
Pozostałe wydatki bieżące	83 086	54 000	29 086	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 342	594 615	-47 273	
Wydatki na rzecz os.fiz.	0	0	0	
Wydatki majątkowe	0	0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (od 2015 – żłobek wydatkowany ze środków własnych)	391 184	420 615	-29 431	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	138 737	174 000	-35 263	
Wydatki z udz.sr.europ	0	0	0	
Pozostałe wydatki	17 421	0	17 421	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	297 262	318 867	-21 605	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 155	264 401	-33 246	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 798	17 966	27 832	w tym wkład własny na stypendia dla uczniów w kwocie 32.000 zł.
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	8 789	23 500	-14 711	
Pozostałe wydatki bieżące	11 520	13 000	-1 480	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 400	1 478 864	85 536	
Remonty	70 000	345 791	-275 791	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 200	0	76 200	Wynagrodzenia i pochodne wcześniej wykazywane w r.75023, zostały przeniesione do r. 90002 by faktycznie analizować wysokość ponoszonych wydatków dotyczących gospodarki odpadami. Wysokość wynagrodzeń i pochodnych dotyczy dwóch pracowników, których zakres obowiązków jest ściśle związany z prowadzeniem ewidencji i rozliczeń gospodarki odpadami.
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług (w tym wywóz śmieci dla mieszkańców)	1 377 500	1 133 073	244 427	
Wydatki majątkowe	30 000	0	30000	Kontynuacja zadania z 2015 roku.
Pozostałe wydatki	10 700	0	10700	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 000	860 000	0	
Dotacje	860 000	860 000	0	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0	0	0	
926 Kultura fizyczna i sport	155 500	89 253	66 247	
Dotacje	50 000	30 000	20 000	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	51 500	5 253	46 247	
Pozostałe wydatki bieżące	54 000	54 000	0	
Zadania inwestycyjne		0	0	
Wprowadzenie poprawki do projektu budżetu na 2016r.	22 600	0	22 600	Porozumienie z XII 2015 roku Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna - Unia Europejska Fundusz Spójności dochody r. 75095 paragraf 2001
Wydatki razem	42 714 387	42 025 516	688 871	
<i>w tym:</i>				
Wydatki bieżące	41924811,24	42025516,00	-100704,76	
Wydatki majątkowe	789575,76	0,00	789575,76	