

**UCHWAŁA NR XXVII/18/2013
RADY GMINY PIERZCHNICA**

z dnia 6 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/65/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę - 148 006 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę - 148 006 zł
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady

Maria Łopatowska

Plan Dochodów

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan dochodów budżetowych | Uzasadnienie zmian |
|------------------------|----------|----------|---|---------------------------|---|
| dział | rozdział | paragraf | treść | wartość | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 220 | Dochody ponadplanowe |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 220 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 220 | |
| 720 | | | Informatyka | - 6 419 | Urealnienie kwoty refundacji z zadanie "e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" |
| | 72095 | | Pozostała działalność | - 6 419 | |
| | | 6207 | 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 | - 6 419 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 000 | Dochody ponadplanowe |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 125 451 | Pismo Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 znak ST3/4820/2/2013 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 125 451 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 125 451 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 630 | Dochody ponadplanowe |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 630 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 630 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 697 | Kwota niewydatkowana w roku 2012 na programy finansowane z POKL „Indywidualizacja nauczania klas I-III – 2 613 zł, oraz „Damy radę” - 10 084 zł |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 12 697 | |
| | | 2007 | 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 | 10 791 | |
| | | 2009 | 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 | 1 906 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|-------|------|--|----------------|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 427 | Dochody ponadplanowe |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 427 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 1 427 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 000 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 000 | |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 | Urealnienie kwoty dofinansowania zadania „Remont świetlicy w Strojnowie” |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000 | Urealnienie kwoty dofinansowania zadania „Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowanie terenu” |
| Razem | | | | 148 006 | |

Plan Wydatków

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan wydatków budżetowych | Uzasadnienie zmian |
|------------------------|----------|----------|--|---------------------------|---|
| dział | rozdział | paragraf | treść | wartość | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0 | Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Połączenie wodociągów” |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 6 000 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek | -6 000 | |
| 600 | | | Transport i łączność | -60 000 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | -60 000 | Pisma Referatu Inwestycji z dnia 19.04.2013; 09.04.2013 zmniejszenie środków na zadaniu "Przebudowa drogi Podlesie-Straszników (droga o nr. ewid. Gruntów 8949) na długości 618,00m w Gminie Pierzchnica" 60 000 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -60 000 | |
| 720 | | | Informatyka | 10 108 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 10 108 | Urealnie kwoty środków na zadaniu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 25.03.2013r. do umowy o dofinansowanie. |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 24 881 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -14 773 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 131 001 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 810 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 630 | Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 970 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | Pismo Referatu Inwestycyjnego z dnia 19.04.2013 zwiększenie środków na remont instalacji elektrycznej w szkole w Drużni |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 990 | Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 101 811 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 780 | Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 510 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|-------|---|---------------|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210 | 25.01.2013 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -88 689 | Zabezpieczenie środków na |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000 | "Przbudowę kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy" |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 4 390 | Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 390 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 697 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 12 697 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 709 | Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 02.04.2013 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 478 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 755 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 327 | Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 02.04.2013 - 8 571 zł; Indywidualizacja nauczania klas I-III - 2 220 zł |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 295 | Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 02.04.2013 - 1 513 zł; Indywidualizacja nauczania klas I-III - 393 zł |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 200 | Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 2 200 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 200 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000 | Pismo Referatu Inwestycyjnego z dnia 19.04.2013 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000 | zwiększenie środków na „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy” |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 000 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27 000 | |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 3 000 | Zwiększenie środków na zadanie "Remont świetlicy w Strojnowie" |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 20 000 | Pismo Referatu Inwestycyjnego z dnia 09.04.2013 zwiększenie środków na Remont świetlicy w Strojnowie" - 20 000 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|-------|------|--|----------------|---|
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | Zwiększenie środków na zadaniu "Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu" |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | Zwieszenie środków na zadaniu "Przebudowa świetlicy w Drugni" - zmniejszenie środków na zadaniu: "Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu" - 1 000 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 15 000 | Pismo Referatu Inwestycyjnego z dnia 19.04.2013 zabezpieczenie środków na remont boiska „Orlik” |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 15 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | |
| Razem: | | | | 148 006 | |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji w Pierzchnianie | 3 700 000 | 5 000 | 3 000 | | | A. B. C. D. | 2 000 | Urząd Gminy Pierzchnica | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 3 700 000 | 5 000 | 3 000 | | | | 2 000 | | |
| 2 | 010 | 01010 | Połączenie wodociągów | 1 228 832 | 905 000 | 379 000 | | | A. B. C. D. | 526 000 | Urząd Gminy Pierzchnica | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 228 832 | 905 000 | 379 000 | | | | 526 000 | | |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy | 6 000 000 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 6 000 000 | 0 | 0 | | | | 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|-----|-------|--|-----------|--------|--------|---|----------------------|--------|-------------------------|
| 4 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji w Gumienicach | 4 000 000 | 1 000 | 1 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 4 000 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 5 | 400 | 40002 | Konserwacja studni głębinowej w Wierzbiu | 33 500 | 33 500 | 33 500 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | 33 500 | 33 500 | 33 500 | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa parkingu w msc. Pierzchnica | 80 000 | 70 000 | 24 500 | | A. B. C. D. | 45 500 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 80 000 | 70 000 | 24 500 | | | 45 500 | |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa drogi Gumienice-Towarzystwo | 177 250 | 1 000 | 1 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 177 250 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 8 | 600 | 60016 | Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice | 211 500 | 1 000 | 1 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 211 500 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 9 | 700 | 70095 | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Pierzchnica (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki, Brody, Maleszowa) | 126 000 | 60 000 | 21 000 | | A. B. C. D. | 39 000 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 126 000 | 60 000 | 21 000 | | | 39 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|----|-----|-------|--|---------|---------|--------|---|----------------------------|---------|--|
| 10 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 269 300 | 241 200 | 43 000 | | A. B. C. D. | 198 200 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 269 300 | 241 200 | 43 000 | | | 198 200 | |
| 11 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej | 85 000 | 85 000 | 20 000 | | A. B. C. D. | 65 000 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 85 000 | 85 000 | 20 000 | | | 65 000 | |
| 12 | 853 | 85395 | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III | 83 036 | 18 263 | 0 | 0 | A.2 740 B. C. D. | 15 523 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | 83 036 | 18 263 | | | A.2 740 B. C. D. | 15 523 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 13 | 853 | 85395 | Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica | 524 266 | 144 400 | | | A. 7 260 B. C. D. | 137 140 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | 524 266 | 144 400 | | | A.7 260 B. C. D. | 137 140 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|----|-----|-------|--|-----------|--------|--------|---|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 14 | 853 | 85395 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dam radę" | 295 928 | 97 539 | | | A. 14 631 B. C. D. | 82 908 | Zespół Szkół w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | 295 928 | 97 539 | | | A. 14 631 B. C. D. | 82 908 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 15 | 900 | 90001 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy | 2 046 000 | 45 000 | 45 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 046 000 | 45 000 | 45 000 | | | | |
| 16 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy | 979 015 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 969 015 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 17 | 900 | 90095 | Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy | 200 000 | 1 000 | 1 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 200 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 18 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu | 94 000 | 83 000 | 46 500 | | A. B. C. D. | 36 500 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 94 000 | 83 000 | 46 500 | | | 36 500 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|----|-----|-------|--|---------|---------|--------|---|----------------------|--------|-------------------------|
| 19 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy w Gumienicach wraz z zagospodarowaniem terenu | 380 000 | 24 000 | 24 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 380 000 | 24 000 | 24 000 | | | | |
| 20 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) | 83 000 | 2 000 | 2 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 83 000 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 21 | 921 | 92109 | Remont świetlicy w Strojnowie | 63 000 | 63 000 | 34 000 | | A. B. C. D. | 29 000 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | 63 000 | 63 000 | 34 000 | | | 29 000 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 22 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance | 255 000 | 1 000 | 1 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 255 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | | |
| 23 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) | 282 600 | 150 000 | 58 000 | | A. B. C. D. | 92 000 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 282 600 | 150 000 | 58 000 | | | 92 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|--------------|-----|-------|--|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------------|-------------------------|
| 24 | 926 | 92695 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu | 14 820 | | | | A. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | 14 820 | | | | B. | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | C. | | |
| Razem | | | wydatki bieżące | 1 014 550 | 356 702 | 67 500 | 0 | 0 | 24 631 | 264 571 |
| | | | wydatki majątkowe | 20 187 497 | 1 695 200 | 691 000 | 0 | 0 | 0 | 1 004 200 |
| | | | Ogółem | 21 202 047 | 2 051 902 | 758 500 | 0 | 0 | 24 631 | 1 268 771 |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|--|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych | 159 500 | 159 500 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica | |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Podlesie-Straszników (droga o nr. ewid. Gruntów 8949) na długości 618,00m w Gminie Pierzchnica | 191 062 | 108 244 | | | A. 82 818 - dotacja z UW B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica | |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa chodników - Pierzchnica | 30 000 | 30 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|--|--------|--------|---|---|----------------------|----|-------------------------|
| 4 | 600 | 60016 | "Budowa drogi Osiny-Lizawy" - Osiny | 11 938 | 11 938 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 5 | 700 | 70095 | Zakup sprzętu do zabawy dla dzieci na stary plac zabaw - Pierzchnica | 5 000 | 5 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 6 | 700 | 70095 | Ogrodzenie części działki nr 80 z przeznaczeniem na świetlicę- Pierzchnianka | 12 409 | 12 409 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 7 | 700 | 70095 | Ogrodzenie placu zabaw - Drugnia Rządowa | 10 150 | 10 150 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 8 | 700 | 70095 | Budowa altanki - Górki | 6 000 | 6 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 9 | 700 | 70095 | Budowa ogrodzenia na boisku i placu zabaw - Podlesie | 14 500 | 14 500 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 10 | 700 | 70095 | Budowa placu zabaw - Podstoła | 8 616 | 8 616 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 11 | 700 | 70095 | Zagospodarowanie placu wokół budynku po byłej szkole - Skrzelczyce | 23 674 | 23 674 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|---|---------|---------|---|---|----------------------|----|----------------------------|
| 12 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy | 20 000 | 20 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 13 | 754 | 75412 | Przebudowa parkingu przy budynku OSP w Pierzchnicy | 46 000 | 46 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 14 | 754 | 75412 | Zakup zestawu syren alarmowych dla OSP Pierzchnica | 3 750 | 3 750 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 15 | 801 | 80101 | Rozbudowa placu zabaw na placu szkolnym - Drugnia | 5 000 | 5 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 16 | 801 | 80101 | Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej w Drugni | 6 000 | 6 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 17 | 801 | 80110 | Wykonanie zadaszania schodów wejściowych do budynku | 15 000 | 15 000 | | | A. B. C. D. | | Zespół Szkół w Pierzchnicy |
| 18 | 801 | 80110 | Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy | 180 000 | 180 000 | | | A. B. C. D. | | Zespół Szkół w Pierzchnicy |
| 19 | 921 | 92109 | Ogrodzenie świetlicy i figurki - Wierzbie | 8 391 | 8 391 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-----|-------|----------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---|----------|----------------------------|
| 20 | 926 | 92601 | Budowa piłkochwyłów - Ujny | 10 652 | 10 652 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| Ogółem | | | | 767 642 | 684 824 | 0 | 0 | A. 82 818 - dotacja z UW B. C. D. | 0 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2013 |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|---|-----------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Program:PROW | | | | | Wartość zadania: | 3 700 000 | 5 000 |
| | Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | 2009-2016 | Urząd Gminy Pierzchnica | 010 | 01010 | Wydatki majątkowe: | 3 700 000 | 5 000 |
| | Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 2 697 811 | 3 000 |
| | Projekt: Budowa kanalizacji w Pierzchniance | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 1 002 189 | 2 000 |
| 2. | Program:PROW | | | | | Wartość zadania: | 1 228 832 | 905 000 |
| | Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | 2006 - 2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 010 | 01010 | Wydatki majątkowe: | 1 228 832 | 905 000 |
| | Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 678 832 | 379 000 |
| | Projekt:Połączenie wodociągów | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 550 000 | 526 000 |
| 3. | Program: PROW | | | | | Wartość zadania: | 211 500 | 1 000 |
| | Priorytet:Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 211 500 | 1 000 |
| | Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi | 2011-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 600 | 60016 | - środki z budżetu j.s.t. | 35 975 | 1 000 |
| | Projekt:Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 175 525 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|-----------|-------------------------|-----|-------|--|---------|---------|
| 4. | Program: PROW | | | | | Wartość zadania: | 80 000 | 70 000 |
| | Priorytet: Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 80 000 | 70 000 |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi | 2011-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 600 | 60016 | - środki z budżetu j.s.t. | 34 500 | 24 500 |
| | Projekt: Budowa parkingu w msc Pierzchnica | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 45 500 | 45 500 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 5. | Program: PROW | | | | | Wartość zadania: | 126 000 | 60 000 |
| | Priorytet: Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 126 000 | 60 000 |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi | 2011-2012 | Urząd Gminy Pierzchnica | 700 | 70095 | - środki z budżetu j.s.t. | 44 000 | 21 000 |
| | Projekt: Budowa placów zabaw na terenie Gminy Pierzchnica (Brody, Maleszowa) | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 82 000 | 39 000 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 6. | Program: RPO | | | | | Wartość zadania: | 269 300 | 241 200 |
| | Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | Wydatki majątkowe: | 269 300 | 241 200 |
| | Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | 2008-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 720 | 72095 | - środki z budżetu j.s.t. | 46 937 | 43 000 |
| | Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 222 363 | 198 200 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|-----------|---------------------------|-----|-------|--|--------|--------|
| 7. | Program: RPO | | | | | Wartość zadania: | 85 000 | 85 000 |
| | Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | Wydatki majątkowe: | 85 000 | 85 000 |
| | Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | 2008-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 720 | 72095 | - środki z budżetu j.s.t. | 20 000 | 20 000 |
| | Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 000 | 65 000 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 8. | Program: PROW | | | | | Wartość zadania: | 22 000 | 22 000 |
| | Priorytet:Leader | | | | | Wydatki bieżące: | 22 000 | 22 000 |
| | Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi | 2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 750 | 75075 | - środki z budżetu j.s.t. | 4 400 | 4 400 |
| | Projekt:Dni Pierzchnicy 2013 - organizacja imprezy kulturalnej | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 17 600 | 17 600 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 9. | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 83 036 | 18 263 |
| | Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 2011-2013 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 853 | 85395 | Wydatki bieżące: | 83 036 | 18 263 |
| | Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III | | | | | - środki z budżetu krajowego | 12 455 | 2 740 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 70 581 | 15 523 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--|-----------|----------------------------------|-----|-------|--|---------|---------|
| 10. | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 295 928 | 97 539 |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 2011-2013 | Zespół Szkół w Pierzchnicy | 853 | 85395 | Wydatki bieżące: | 295 928 | 97 539 |
| | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | Projekt: Damy radę | | | | | - środki z budżetu krajowego | 44 389 | 14 631 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 251 539 | 82 908 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 11. | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 524 266 | 144 400 |
| | Priorytet: VII Promocja integracji społecznej | 2012 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 853 | 85395 | Wydatki bieżące: | 524 266 | 144 400 |
| | Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica | | | | | - środki z budżetu krajowego | 70 464 | 7 260 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 453 802 | 137 140 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 12. | Program: PROW | | | | | Wartość zadania: | 200 000 | 1 000 |
| | Priorytet: Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 200 000 | 1 000 |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi | 2011-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 900 | 90095 | - środki z budżetu j.s.t. | 80 000 | 1 000 |
| | Projekt: Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 120 000 | |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--|-----------|-------------------------|-----|-------|--|---------|---------|
| 13. | Program: PROW | | | | | Wartość zadania: | 94 000 | 84 000 |
| | Priorytet: Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 94 000 | 84 000 |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi | 2011-2012 | Urząd Gminy Pierzchnica | 921 | 92109 | - środki z budżetu j.s.t. | 57 500 | 47 500 |
| | Projekt: Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 36 500 | 36 500 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 14. | Program: PROW | | | | | Wartość zadania: | 63 000 | 63 000 |
| | Priorytet: Leader | | | | | Wydatki bieżące: | 63 000 | 63 000 |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi | 2011-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 921 | 92109 | - środki z budżetu j.s.t. | 34 000 | 34 000 |
| | Projekt: Remont świetlicy w Strojnowie | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 29 000 | 29 000 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 15. | Program: PROW | | | | | Wartość zadania: | 282 600 | 150 000 |
| | Priorytet: Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 282 600 | 150 000 |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 2010-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 926 | 92605 | - środki z budżetu j.s.t. | 162 900 | 58 000 |
| | Projekt: Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu (boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 119 700 | 92 000 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|---|---|---|---|---|------------------|------------------|
| | Ogółem wydatki | | | | | | 7 265 462 | 1 947 402 |
| | Wydatki bieżące: | | | | | | 988 230 | 345 202 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 38 400 | 38 400 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 127 308 | 24 631 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 822 522 | 282 171 |
| | Wydatki majątkowe: | | | | | | 6 277 232 | 1 602 200 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 3 858 455 | 598 000 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 0 | 0 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 2 418 777 | 1 004 200 |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |