

**UCHWAŁA NR XVIII/...../2020
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2020 rok o kwotę - 164 235,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę - 164 235,00 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 2020 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	84 000,00	Umowa z Województwem Świętokrzyskim znak OGR/30/2020 z 13.08.2020r
	60017		Drogi wewnętrzne	84 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	Środki z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na termomodernizację budynku OSP w Drugni
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	
758			Różne rozliczenia	57 631,90	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 20.08.2020 znak FN.I.3111.321.2020
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 631,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 167,99	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 463,91	
855			Rodzina	103,10	Dochody ponadplanowe
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103,10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	Urealnienie planu dochodów na zadaniu "Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica"
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	
		0839	Wpływy z usług	- 38 835,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	38 835,00	
Razem				164 235,00	

Plan Wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowyc	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 24.08.2020r. - zwiększenie środków na zadaniu "Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach" - 60 000,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
600			Transport i łączność	-50 000,00	Zwiększenie środków na zadaniu "Przebudowa drogi wewnętrznej, nr ewid. 229 w Podstole o długości 500,00 mb, szer. jezdni asfaltowej 3,0 m na odcinku od końca asfaltu do skrzyżowania od km 0+641 do km 1+141" - 84 000,00 zł; zmniejszenie środków na zadaniu "Przebudowa drogi wewnętrznej, nr ewid. 229 w Podstole o długości 500,00 mb, szer. jezdni asfaltowej 3,0 m na odcinku od końca asfaltu do skrzyżowania od km 0+641 do km 1+141" - 134 000,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	-50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	Zwiększenie środków na zadaniu "Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy" - 50 000,00 zł
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	Zwiększenie środków na zadaniu "Termomodernizacja budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Drugni" - 22 500,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	
801			Oświata i wychowanie	40 860,00	Zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym z dnia 14.08.2020 sygn. Akt VII GA 290/20, VII Gz 126/20
	80101		Szkoły podstawowe	40 860,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 060,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 800,00	
851			Ochrona zdrowia	10 875,00	Zwiększenie środków na realizację projektu "Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023"
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 875,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 875,00	

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	-11 300,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 29.07.2020 znak FIN.311.11.2020
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-11 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-11 300,00	
855			Rodzina	11 300,00	
	85504		Wspieranie rodziny	11 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	Urealnienie planu na zadaniu "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	-73 835,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	38 835,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	35 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	Urealnienie planu
		4260	Zakup energii	20 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 24.08.2020r. - zabezpieczenie środków na likwidację dzikich wysypisk śmieci
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
Razem:				164 235,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (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	11	12
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0	0,00	
2	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	4 884 315,00	750 000,00	223 900,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	326 100,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 884 315,00	750 000,00	223 900,00	200 000,00			326 100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	010	01010	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	220 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	220 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00			0,00	
4	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/	68 880,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	68 880,00	0,00						
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km	11 070,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	11 070,00	0,00						
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Strojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km	14 760,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	14 760,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	600	60014	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowościach Skrzelczyce i Pierzchnica"	180 800,00	180 800,00	180 800,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	180 800,00	180 800,00	180 800,00					
8	600	60014	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720"	72 173,50	72 173,50	72 173,50			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	72 173,50	72 173,50	72 173,50					
			wydatki majątkowe								
9	600	60014	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie przez wieś od km 1+315 do km 2+550"	120 707,00	120 707,00	120 707,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	120 707,00	120 707,00	120 707,00					
			wydatki majątkowe								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,430,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Pierzchnianka (dz.527) - trwałość projektu	105 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	105 000,00	15 000,00	15 000,00					
			wydatki majątkowe								
11	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	120 000,00	115 000,00	115 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	120 000,00	115 000,00	115 000,00					
12	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu	14 820,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	14 820,00	2 964,00	2 964,00					
			wydatki majątkowe								
13	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	4 201 000,00	870 000,00	173 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	697 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 201 000,00	870 000,00	173 000,00				697 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni	980 000,00	150 000,00	75 000,00		0,00	A. 75 000,00 - MSiT B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	980 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00		A.75 000,00 - MSiT B. C. D.		
15	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	1 110 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 110 000,00	30 000,00	30 000,00					
16	851	85121	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023	106 860,00	26 715,00	26 715,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	106 860,00	26 715,00	26 715,00					
			wydatki majątkowe								
16	852	85295	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	81 214,16	40 156,08	3 045,53			A.3 007,80 - Budżet Państwa B. C. D.	34 102,75	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	81 214,16	40 156,08	3 045,53			A.3 007,80 - Budżet Państwa B. C. D.	34 102,75	
			wydatki majątkowe								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	853	85395	Dzienny Dom Pobytu	72 300,00	37 950,00				A.2 815,89 - Budżet Państwa B. C. D.	35 134,11	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	72 300,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	A. 2 815,89 - Budżet Państwa B. C. D.	35 134,11	
			wydatki majątkowe								
18	900	90005	Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	1 721 918,00	1 603 756,00	820 165,00			A. B. C. D.	783 591,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 721 918,00	1 603 756,00	820 165,00				783 591,00	
19	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	293 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	293 900,00	100 000,00	100 000,00					
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej w Pierzchnicy	103 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	103 000,00	0,00	0,00					
21	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	420 500,00	34 483,29	34 483,29			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	420 500,00	34 483,29	34 483,29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem	wydatki bieżące		573 074,66	315 665,58	240 605,03	0,00	0,00		A. 5 823,69 B. C. D.	69 236,86	
	wydatki majątkowe		14 395 143,00	3 959 039,29	1 877 348,29	200 000,00	0,00		A. 75 000,00 B. C. D.	1 806 691,00	
Ogółem			14 968 217,66	4 274 704,87	2 117 953,32	200 000,00	0,00		A. 80 823,69 B. C. D.	1 875 927,86	

* 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 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	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	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T odcinek od drogi powiatowej nr 0355T do Leśniczówki Łuczewnica o długości 1,1 km (w tym chodnik o długości ok. 0,8 km)	31 365,00	31 365,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 364001T Ujny-Czarna na odcinku od km 1+200 do km 3 + 010	34 000,00	34 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej, nr ewid. 229 w Podstole o długości 500,00 mb, szer. jezdni asfaltowej 3,0 m na odcinku od końca asfaltu do skrzyżowania od km 0+641 do km 1+141	150 000,00	66 000,00			A. B. 84 000,00 - Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego - FOGR C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.209 w Górkach na odcinku od km 0+000 do km 0+700	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
5	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
6	700	70095	Budowa ścieżki edukacyjnej w Pierzchnicy	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
7	700	70095	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy - Brody	40 398,59	40 398,59			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
8	700	70095	Utwardzenie placu przy Zakładzie Komunalnym w Pierzchnicy-dz.576/2	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	754	75412	Termomodernizacja budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Drugni	29 500,00	29 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
10	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Wierzbie	16 177,24	16 177,24			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
11	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Drugnia	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
12	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Górki	11 320,66	11 320,66			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
13	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Maleszowa	14 153,40	14 153,40			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
14	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Podlesie	3 809,63	3 809,63			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
15	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Skrzelczyce	20 234,20	20 234,20			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Straszniów Gumienicki	15 033,82	15 033,82			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
17	926	92601	Zakup traktorka koszącego wraz z oprzyrządowaniem na boisko piłkarskie	17 000,00	17 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
Ogółem				510 992,54	426 992,54	0,00	0,00	A. B. 84 000,00 C. D.	0,00	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