

**UCHWAŁA NR XXIV/...../2021
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/67/2020 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2021 rok o kwotę - 2 127 458,80 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę - 2 204 610,80 zł

3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 508 947,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 600 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 22 140,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 2 886 807,00 zł.”.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 308 947,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 800 000,00 zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

2. Paragraf 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 806 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przychody w kwocie 60 692,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r ust. 1aa ww. ustawy oraz wydatki w kwocie 866 692 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn .zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody w kwocie 16 460,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 18 ww. ustawy oraz wydatki w kwocie 91 460,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 403 ust. 2 ww. ustawy oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 16 ust. 4 i 7 ww. ustawy, wydatki w kwocie 500,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).”.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

5. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 398 000,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 398 000,00 | |
| | | 6258 | 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 | 323 000,00 | Dotacja z PROW - refundacja wydatków z roku 2020 na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy" |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 75 000,00 | Dotacja z RFIL na zadanie "Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach" |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 324 114,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 105 267,00 | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 270 495,00 | Dotacja z FDS na realizację zadania "Remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804" |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 834 772,00 | Dotacja z FDS na realizację zadania "Budowa drogi Osiny - Lizawy" |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 218 847,00 | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 218 847,00 | Dotacja z FDS na realizację zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach" |
| 855 | | | Rodzina | 298 664,80 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 298 664,80 | |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 274 616,39 | Dotacja z RPO woj. Świątokrzyskiego na realizację zadania "Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica" |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 048,41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 106 680,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | Dotacja z RFIL na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy" |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00 | Dotacja z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 180,00 | Dotacja z NFOŚiGW na koszty utylizacji folii rolniczej - refundacja wydatków z 2020 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 180,00 | |
| | Razem | | | 2 127 458,80 | |

Plan Wydatków

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan wydatków budżetowych | Uzasadnienie zmian |
|------------------------|----------|----------|--|---------------------------|---|
| dział | rozdział | paragraf | treść | wartość | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | -75 000,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | -75 000,00 | Zwiększenie środków na zadaniu "Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach" - 75 000,00 zł; |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -75 000,00 | zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach" - 150 000,00 zł |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 724 114,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 375 267,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 360 495,00 | Utworzenie zadania "Remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804" - 360 495,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 014 772,00 | Zwiększenie środków na realizację zadania "Budowa drogi Osiny - Lizawy" - 1 014 772,00 zł |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 348 847,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | Urealnienie planu |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 847,00 | Utworzenie zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach" - 298 847,00 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 500,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 500,00 | Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów funkcjonowania biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonowania |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 500,00 | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 12 500,00 | Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach z dnia 14.09.2020 znak WW-ŁC-0151/41/2020 - środki na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 500,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 4.05.2021 znak RI.7010.02.2021 - utworzenie zadania "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Drugni" - 5 000,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 16 460,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 16 460,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | Urealnienie planu |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 460,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 10 000,00 | Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 30.04.2021 znak FIN.311.5.2021 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--|
| 855 | | | Rodzina | 298 664,80 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 298 664,80 | Zabezpieczenie środków na realizację projektu "Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica" |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 635,89 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 645,99 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 262,29 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 636,45 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 953,62 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83,23 | |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 209 262,08 | |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 18 325,26 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 227,51 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 332,48 | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 275,00 | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 166 372,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 83 180,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 180,00 | Urealnienie planu |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | Zwiększenie środków na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy" - 100 000,00 zł; zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy" - 30 000,00 zł |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 60 692,00 | Urealnienie planu |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 692,00 | Urealnienie planu |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 | Urealnienie planu |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | Urealnienie planu |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00 | Środki na zakup drzew miododajnych |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | Środki na zakup drzew miododajnych |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 000,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 000,00 | Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 4.05.2021 znak RI.7010.02.2021 - utworzenie zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podstoła" - 7 000,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 30 000,00 | Utworzenie zadania "Budowa piłkochwyłów na boisku KS Polan" - 30 000,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 30 000,00 | |
| Razem: | | | | 2 204 610,80 | |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|--|---------------------------|---|--|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13) | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906 | 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 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy | 65 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2 | 010 | 01010 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy | 5 404 315,00 | 2 620 000,00 | 20 000,00 | 2 550 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 5 404 315,00 | 2 620 000,00 | 20 000,00 | 2 550 000,00 | | 50 000,00 | | | 0,00 | |
| 3 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 50 000,00 | | | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-----|-------|--|------------|-----------|-----------|---|---|------|----|--|------|---|
| 4 | 010 | 01010 | Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach | 290 000,00 | 95 000,00 | 20 000,00 | | | | | A. 75 000,00 - RFIL B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 290 000,00 | 95 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/ | 68 880,00 | 68 880,00 | 68 880,00 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 68 880,00 | 68 880,00 | 68 880,00 | | | | | | | |
| 6 | 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 | 11 070,00 | 11 070,00 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 11 070,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | | | | | | | |
| 7 | 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 | 14 760,00 | 14 760,00 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|---|---|------------|------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierchnica: Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,430,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Pierchnianka (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 Pierchnicy |
| | | | wydatki bieżące | 105 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 9 | 600 | 60016 | Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce | 104 400,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 104 400,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa drogi Osiny - Lizawy | 1 234 772,00 | 1 114 772,00 | 120 000,00 | | | 160 000,00 | | A. 834 772,00 B. C. D. | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Pierchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 234 772,00 | 1 114 772,00 | 120 000,00 | | | 160 000,00 | | A. 834 772,00 B. C. D. | | |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 364001T Ujny-Czarna na odcinku od km 1+200 do km 2+197 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|-----------|---|------------|------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 12 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 13 | 700 | 70095 | Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy | 4 226 000,00 | 1 730 000,00 | 250 345,00 | 59 655,00 | | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 1 320 000,00 | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 4 226 000,00 | 1 730 000,00 | 250 345,00 | 59 655,00 | | 100 000,00 | | A. B. C. D. | 1 320 000,00 | |
| 14 | 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 | | | | | | | |
| 15 | 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 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----|-------|--|------------|------------|-----------|---|---|-----------|----|---|------------|--|
| 16 | 852 | 85295 | Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej | 81 214,16 | 14 113,00 | 0,00 | | | | | A. 1 146,00 - Budżet Państwa B. C. D. | 12 967,00 | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| | | | wydatki bieżące | 81 214,16 | 14 113,00 | 0,00 | | | | | A. 1 146,00 - Budżet Państwa B. C. D. | 12 967,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 17 | 855 | 85504 | Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica | 411 286,00 | 298 664,80 | | | | | | A. 24 048,40 - Budżet Państwa B. C. D. | 274 616,40 | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| | | | wydatki bieżące | 411 286,00 | 298 664,80 | | | | | | A. 24 048,40 - Budżet Państwa B. C. D. | 274 616,40 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 18 | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy | 189 000,00 | 170 000,00 | 30 000,00 | | | 40 000,00 | | A. 100 000,00 - RFIL B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 189 000,00 | 170 000,00 | 30 000,00 | | | 40 000,00 | | | | |
| 19 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy | 103 000,00 | | 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 | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 20 | 900 | 90015 | Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica | 273 900,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 273 900,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| 21 | 921 | 92109 | Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Straszniów Gumienicki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | |
| 22 | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy w miejscowości Podlesie | 20 000,00 | | | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| 23 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej | 540 500,00 | 470 000,00 | 70 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 540 500,00 | 470 000,00 | 70 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | |
| Razem | | | wydatki bieżące | 704 360,16 | 354 492,80 | 41 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. 25 194,40 | 287 583,40 | |
| | | | wydatki majątkowe | 15 132 737,00 | 6 481 622,00 | 792 195,00 | 2 809 655,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | A. 1 009 772,00 | 1 320 000,00 | |
| Ogółem | | | | 15 837 097,16 | 6 836 114,80 | 833 910,00 | 2 809 655,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | A. 1 034 966,40 | 1 607 583,40 | |

* 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 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|---|---|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | Projekt wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła -Żabieniec - FS Podstoła | 29 783,56 | 29 783,56 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 2 | 600 | 60014 | Projekt - Utwardzenie pobocza z kostki brukowej przy drodze powiatowej w miejscowości Kalina Górecka | 19 217,26 | 19 217,26 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 3 | 600 | 60014 | Wykonanie projektu i budowa chodnika - FS Pierzchnianka | 21 685,82 | 21 685,82 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 4 | 600 | 60014 | Wykonanie zatok autobusowych - FS Straszniów Gumienicki | 17 378,03 | 17 378,03 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|---|------------|-----------|------|---|---|--|----|------------------------------------|
| 5 | 600 | 60014 | Projekt przebudowy drogi powiatowej - FS Strojnow | 11 161,27 | 11 161,27 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 6 | 600 | 60017 | Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 2045/4 i nr 731/6 - ul. Jesionowa w Pierzchnicy | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 7 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach | 298 847,00 | 80 000,00 | | | | A. 218 847,00 - Fundusz Dróg Samorządowych B. C. D. | | |
| 8 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 9 | 700 | 70095 | Plac zabaw (przeniesienie na działkę obok, dokupienie zabawek, ogrodzenie) - FS Maleszowa | 10 126,39 | 10 126,39 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 10 | 700 | 70095 | Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy - Brody | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|--|------------|-----------|------|-----------|---|----------------------|----|------------------------------------|
| 11 | 750 | 75023 | Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 12 | 801 | 80101 | Modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Drugni | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 13 | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczki łączącej ul. Błońską z os. Kamionki | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 14 | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - FS Podlesie | 9 857,24 | 9 857,24 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 15 | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Wierzbie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 16 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podstoła | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 17 | 921 | 92109 | Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej - FS Ujny | 15 650,79 | 15 650,79 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy |
| 18 | 926 | 92601 | Budowa piłkochwyłów na boisku KS Polan | 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 | 12 |
|---------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|--|-------------|----------|
| Ogółem | | | | 626 707,36 | 357 860,36 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. 218 847,00 - Fundusz Dróg Samorządowych B. 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

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 308 947,00 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 1 400 000,00 |
| 1.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 902 | |
| 5. | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: | § 953 | |
| 5.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 953 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym: | § 931 | |
| 6.1 | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 931 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 931 | |
| 8. | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 9. | Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.) | § 957 | |
| 10. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | 22 140,00 |
| 11. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 12. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 2 886 807,00 |
| 13. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | |
| 14. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|---|--------------|------------|
| 15. | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941-44 | |
| 16. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 800 000,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych kredytów krajowych , w tym: | § 992 | 800 000,00 |
| 1.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 992 | |
| 2. | Spląty otrzymanych pożyczek krajowych | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | |
| 4. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 962 | |
| 5. | Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: | § 993 | |
| 5.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 993 | |
| 6. | Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym: | § 982 | |
| 6.1 | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 982 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |
| 8. | Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. | § 965 | |
| 9. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 10. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 11. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p | § 955 | |