

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

z dnia 28 grudnia 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 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2021 rok o kwotę - 1 510,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę - 1 597 510,00 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 1 942 947,00 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 - 52 140,00 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 – 1 290 807,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 742 947,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 800 000,00 zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”.

5. 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”

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

7. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021r.” 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 Burmistrzowi.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	- 61 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	- 61 000,00	Zmniejszenie kwoty dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach - FOGR
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 61 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	Urealnienie planu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	70095		Pozostała działalność	24 500,00	Urealnienie planu - dotacja z RPO woj. świętokrzyskiego na zadanie "Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy"
		6257	Dotacja celowa 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	- 18 000,00	
		6259	Dotacja celowa 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	42 500,00	
750			Administracja publiczna	- 7 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	Urealnienie planu
		0830	Wpływy z usług	300,00	
	75095		Pozostała działalność	- 7 800,00	Urealnienie planu
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 7 800,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 900,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	Urealnienie planu
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	
	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	6 000,00	Urealnienie planu
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 10 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	

1	2	3	4	5	6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 3 500,00	Urealnienie planu
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 000,00	Urealnienie planu
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 18 000,00	
801			Oświata i wychowanie	- 31 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	- 8 000,00	Urealnienie planu - SP w Pierzchnicy
		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	- 4 000,00	
		0830	Wpływy z usług	- 4 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	Urealnienie planu - SP w Pierzchnicy
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	- 40 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	Urealnienie planu - MGOPS w Pierzchnicy
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	
855			Rodzina	1 650,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650,00	Urealnienie planu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	
		85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	Dotacja z ŚUW w Kielcach na Asystenta Rodziny - środki z Funduszu Pracy
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-17 360,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390,00	Urealnienie planu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 15 000,00	Urealnie planu - dotacja z RPO woj. świętokrzyskiego na zadanie "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica"
		6257	Dotacja celowa 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	- 15 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-2 750,00	
		0830	Wpływy z usług	900,00	Dochody ponadplanowe
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-3 650,00	Zmniejszenie kwoty dotacji z WFOŚiGW na program usuwania azbestu - zapłata pod VAT
	Razem			-1 510,00	

Plan Wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowy	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-1 400 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-1 400 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy" - 1 400 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 400 000,00	
600			Transport i łączność	-198 300,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-80 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804" - 30 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	-118 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-27 300,00	Urealnienie planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-91 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniach "Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 2045/4 i nr 731/6 - ul. Jesionowa w Pierzchnicy" - 61 000,00 zł; "Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach" - 30 000,00 zł
750			Administracja publiczna	3 440,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 440,00	Urealnienie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	
855			Rodzina	1 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 10.12.2021r. znak FIN.311.21.2021
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 650,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-3 650,00	Zmniejszenie środków na program usuwania azbestu
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 650,00	
Razem:				-1 597 510,00	

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:	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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica	100 000,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	100 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	4 804 315,00	1 370 000,00	366 000,00	954 000,00		50 000,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 804 315,00	1 370 000,00	366 000,00	954 000,00		50 000,00			0,00	
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	50 000,00									
5	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		A. 75 000,00 - RFIL B. C. D.	0,00	
6	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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	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							
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi pow. Nr 0355T do Leśniczowski "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km	31 365,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	31 365,00	0,00								
9	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							
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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	600	60016	Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce	116 400,00	102 000,00	62 000,00			40 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	116 400,00	102 000,00	62 000,00			40 000,00				
12	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804	330 495,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	330 495,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki majątkowe										
13	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	1 624 772,00	90 000,00	90 000,00			0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 624 772,00	90 000,00	90 000,00			0,00				
14	600	60016	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego	65 000,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	0,00							
	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	21 000,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	21 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	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 Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	22 140,00	22 140,00	22 140,00							
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach	568 847,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	568 847,00	10 000,00	10 000,00							
17	700	70005	Termomodernizacja budynku WZT 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							
18	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. 71 000,00 - Budżet Państwa B. C. D.	1 249 000,00	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. 71 000,00 - Budżet Państwa B. C. D.	1 249 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	750	75095	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030	8 000,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	8 000,00									
			wydatki majątkowe										
20	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Maleszowej	200 000,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	200 000,00	0,00								
21	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							
22	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										
23	852	85295	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	81 214,16	16 461,37	0,00					A. 1 334,84 - Budżet Państwa B. C. D.	15 126,53	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	81 214,16	16 461,37	0,00					A. 1 334,84 - Budżet Państwa B. C. D.	15 126,53	
			wydatki majątkowe										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	855	85504	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica	467 286,00	354 664,80	56 000,00					A. 24 048,41 - Budżet Państwa B. C. D.	274 616,39	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	467 286,00	354 664,80	56 000,00					A. 24 048,41 - Budżet Państwa B. C. D.	274 616,39	
			wydatki majątkowe										
25	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy	614 000,00	95 000,00	15 100,00					A. 79 900,00 - RFIL B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	614 000,00	95 000,00	15 100,00			0,00		A. 79 900,00 - RFIL B. C. D.		
26	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				
27	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	723 900,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	723 900,00	30 000,00	30 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Straszniów Gumienicki	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
29	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									
30	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		A. B. C. D.		
31	921	92195	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica	250 000,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	250 000,00									
Razem			wydatki bieżące	1 098 855,16	422 841,17	107 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 25 383,25 B. C. D.	289 742,92	
Razem			wydatki majątkowe	17 050 949,00	4 158 850,00	1 080 295,00	1 213 655,00	0,00	390 000,00	0,00	A. 225 900,00 B. C. D.	1 249 000,00	
Ogółem				18 149 804,16	4 581 691,17	1 188 010,00	1 213 655,00	0,00	390 000,00	0,00	A. 251 283,25 B. C. D.	1 538 742,92	

* 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						
					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.*	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	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
5	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
6	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
7	700	70095	Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica - projekt	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
8	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
9	700	70095	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy - Brody	22 000,00	22 000,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
10	700	70095	Zakup i montaż garażu	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
11	720	72095	Publiczny internet w gminie Pierzchnica	64 368,00					A. 9 655,20 - Budżet Państwa B. C. D.	54 712,80	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	750	75023	Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy	115 000,00	65 000,00	0,00	50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
13	754	75412	Budowa ogrodzenia przy remizie OSP Skrzelczyce	22 000,00	22 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
14	801	80101	Wymiana kotła olejowego w budynku Szkoły Podstawowej w Drugni	170 000,00	10 000,00		160 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
15	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
16	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
17	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Wierzbie	10 000,00	10 000,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
18	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podstoła	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
19	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	926	92601	Budowa piłkochwyków na boisku KS Polan	34 000,00	34 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
Ogółem				640 850,33	366 482,33	0,00	210 000,00	0,00	A. 9 655,20 B. C. D.	54 712,80	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:			2 742 947,00
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	52 140,00
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	1 290 807,00
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	