

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

z dnia 22 lutego 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 art. 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 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 - 132 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę - 132 000,00 zł.

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

4. Paragraf 3 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„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 – 2 809 655,00 zł.”.

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 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do uchwały „Dotacje podmiotowe w 2021 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 do uchwały „Dotacje celowe w 2021 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/...../2021
 Rady Miejskiej w Pierzchnicy
 z dnia 22 lutego 2021 r.

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 000,00	
		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	132 000,00	Dotacja z RPO woj. świętokrzyskiego na realizację zadania "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica" - refundacja wydatków za rok 2020
Razem				132 000,00	

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	17 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	Zwiększenie środków na zadanie "Projekt wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła -Żabiniec - FS Podstoła" - 17 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	
600			Transport i łączność	70 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	Zwiększenie środków na zadanie "Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce" - 70 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	-10 000,00	Urealnienie planu
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	-10 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	Utworzenie zadania "Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica" - 30 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	Utworzenie zadania "Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Straszniów Gumienicki" - 15 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
Razem:				132 000,00	

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						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.
						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	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	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	4 904 315,00	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	4 904 315,00	2 620 000,00	20 000,00	2 550 000,00		50 000,00			0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	010	01010	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	290 000,00	170 000,00	70 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	290 000,00	170 000,00	70 000,00			100 000,00		A. B. C. D.	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	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							
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	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							
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	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
7	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										
8	600	60016	Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce	104 400,00	90 000,00	90 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	104 400,00	90 000,00	90 000,00							
9	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	220 000,00	100 000,00	20 000,00			80 000,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	220 000,00	100 000,00	20 000,00			80 000,00				
10	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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	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							
12	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	
13	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							
14	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
15	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										
16	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy	119 000,00	100 000,00	30 000,00			70 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	119 000,00	100 000,00	30 000,00			70 000,00				
17	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				
18	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							
19	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Strasznów 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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	540 500,00	470 000,00	120 000,00	200 000,00		150 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	540 500,00	470 000,00	120 000,00	200 000,00		150 000,00		A. B. C. D.		
Razem			wydatki bieżące	293 074,16	55 828,00	41 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 1 146,00	12 967,00	
			wydatki majątkowe	13 477 965,00	5 471 850,00	792 195,00	2 809 655,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	A.	1 320 000,00
Ogółem				13 771 039,16	5 527 678,00	833 910,00	2 809 655,00	0,00	550 000,00	0,00	A. 1 146,00	1 332 967,00	

* 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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Projekt wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła -Żabiniec - 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	Wykonanie zatok autoubudowych - FS Straszniów Gumienicki	17 378,03	17 378,03	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
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	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	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
8	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
9	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
10	900	90015	Oświetlenie uliczki łączącej ul. Błońską z oś. Kamionki	11 000,00	11 000,00	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	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
12	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Wierzbie	10 000,00	10 000,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
13	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
Ogółem				277 860,36	227 860,36	0,00	50 000,00	0,00	A. 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/...../2021
 Rady Miejskiej w Pierzchnicy
 z dnia 22 lutego 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					577 000,00
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	227 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	350 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 190 000,00
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	960 000,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	220 000,00
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	10 000,00
Ogółem					1 767 000,00

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						38 760,00
1	851	85154	2800	Gminna Biblioteka Publiczna	przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00
2	852	85219	2310	Gmina Chmielnik	obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						116 000,00
1	851	85153	2360	wyłonione w drodze konkursu	zwalczanie narkomanii	3 000,00
2	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
3	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pierzchnica	3 000,00
4	853	85395	2360	wyłonione w drodze konkursu	Zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych	8 000,00
5	853	85395	2360	wyłonione w drodze konkursu	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych	12 000,00
6	926	92605	2820	wyłonione w drodze konkursu	Wspieranie i uposażanie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich	80 000,00
Ogółem						154 760,00