

**UCHWAŁA NR XIII/...../2019
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/91/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2019 rok o kwotę - 1 754 254,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2019 rok o kwotę - 1 624 254,00 zł.

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

4. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 112 141,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 650 000,00 zł,

2) pożyczek w kwocie - 0,00 zł,

3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 0,00 zł

b) papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie - 0,00 zł

4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,

5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 462 141,00 zł.

6) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - 0 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1 887 141,00 zł, rozchody w wysokości 775 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

5. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 130 700,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 130 700,00	
		0839	Wpływy z usług	- 6 700,00	Urealnienie dochodów z tytułu wpłat za przydomowe oczyszczalnie ścieków
		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	- 124 000,00	Urealnienie kwoty dotacji z PROW na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica"
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 214 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 214 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 217 000,00	Urealnienie planu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	Dochody ponadplanowe
750			Administracja publiczna	- 100 750,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 100 750,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	Dochody ponadplanowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
		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	- 102 000,00	Urealnienie kwoty dotacji z RPO woj. świętokrzyskiego na zadanie "Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy" - kwota 88 000,00 zł planowana do pozyskania w roku 2020
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14,00	Dochody ponadplanowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 266 420,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 5 000,00	Urealnienie planu
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 5 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 380,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000,00	Dochody ponadplanowe
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 880,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2 500,00	Urealnienie planu

1	2	3	4	5	6
	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	13 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	Dochody ponadplanowe
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 10 000,00	Urealnienie planu
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 2 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	Dochody ponadplanowe
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 51 800,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 56 000,00	Urealnienie planu
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 900,00	Dochody ponadplanowe
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 3 000,00	Urealnienie planu
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- 250 000,00	Urealnienie planu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 250 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 5 000,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 5 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 288,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 288,00	Pismo Ministra Finansów z 28.11.2019 znak ST5.4751.25.2019.13g
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 288,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 5 000,00	Urealnienie planu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	- 3 000,00	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	- 3 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	Dochody ponadplanowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 25 000,00	Urealnienie planu - SP w Pierzchnicy
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	- 20 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	Dochody ponadplanowe - MGOPS
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
855			Rodzina	- 1 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 2 000,00	Urealnienie planu - MGOPS
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	Dochody ponadplanowe - MGOPS
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 042 386,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 390,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 390,00	

1	2	3	4	5	6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 000,00	Dochody ponadplanowe
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 035 676,00	Urealnienie planu dochodów na zadaniu "Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica" - dotacja z RPO woj. świętokrzyskiego przesunięta na rok 2020
		0830	Wpływy z usług	- 244 015,00	
		0839	Wpływy z usług	- 8 070,00	
		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	- 783 591,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 9 610,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 10 000,00	Urealnienie planu
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 9 710,00	
		0830	Wpływy z usług	290,00	Dochody z odpłatności mieszkańców za usuwanie azbestu
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 10 000,00	Zmniejszenie kwoty dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu
926			Kultura fizyczna	- 7 800,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 7 800,00	Zmniejszenie kwoty dotacji z MSiT na zadanie "Otwarta Stefa Aktywności w miejscowości Straszniów Gumienicki"
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 7 800,00	
	Razem			- 1 754 254,00	

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	-9 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-9 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 440,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 440,00	Urealnienie planu
		4260	Zakup energii	8 440,00	
710			Działalność usługowa	-5 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-5 000,00	Urealnienie planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00	
750			Administracja publiczna	-94 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-76 000,00	Urealnienie planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy"
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 500,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-18 000,00	Urealnienie planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	Urealnienie planu
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	987,00	
	80101		Szkoły podstawowe	301,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z 21.11.2019
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-301,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z 6.12.2019
		4270	Zakup usług remontowych	-301,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	987,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,00	
851			Ochrona zdrowia	6 900,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 900,00	Urealnienie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	-16 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	-5 000,00	Urealnienie planu
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-5 000,00	
	85295		Pozostała działalność	-11 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-3 000,00	Urealnienie planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 000,00	Pismo Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z 12.12.2019r. Znak FIN.311.28.2019
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	-3 541,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	-312,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-987,00	
	85401		Świetlice szkolne	-987,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z 6.12.2019
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-987,00	
855			Rodzina	-10 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-10 000,00	Urealnienie planu
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-5 000,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 496 594,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 000,00	Urealnienie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 485 594,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica" - płatność zadania w roku 2020
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-226 003,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-744 755,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-514 836,00	

1	2	3	4	5	6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-10 000,00	Urealnienie planu
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 000,00	Urealnienie planu
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00	
926			Kultura fizyczna	-16 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-16 000,00	Urealnienie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 000,00	
Razem:				-1 624 254,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Otwarta Stefa Aktywności w miejscowości Straszniów Gumienicki"

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica	2 766 000,00	1 991 248,00	551 000,00	200 000,00		A. B. C. D.	1 240 248,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 766 000,00	1 991 248,00	551 000,00	200 000,00			1 240 248,00	
2	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 Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	4 784 315,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 784 315,00	8 000,00	8 000,00					
4	600	60014	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowościach Skrzelczyce i Pierzchnica"	180 800,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	180 800,00							
5	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					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	72 173,50							
			wydatki majątkowe								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	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						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	120 707,00								
			wydatki majątkowe									
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy	105 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	105 000,00	15 000,00	15 000,00						
			wydatki majątkowe									
8	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	70 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	70 000,00	5 000,00	5 000,00						
9	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Pierzchnica	65 000,00	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	65 000,00	15 000,00	15 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w Pierzchnicy na osiedlu Leśnictwo	105 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
11	630	63095	wydatki majątkowe Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu	105 000,00 14 820,00	5 000,00 2 964,00	5 000,00 2 964,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	14 820,00	2 964,00	2 964,00					
			wydatki majątkowe								
12	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	3 781 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 781 000,00	131 000,00	131 000,00				0,00	
13	720	72095	"e-Pracownie-WŚ" w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	75 636,00	75 636,00	15 127,00			A. B. 3 782,00 - UM C. D.	56 727,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	75 636,00	75 636,00	15 127,00			A. B. 3 782,00 - UM C. D.	56 727,00	
14	750	75023	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy	974 000,00	954 000,00	192 887,00	170 000,00	0,00	A. B. C. D.	591 113,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	974 000,00	954 000,00	192 887,00	170 000,00			591 113,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni	980 000,00	730 000,00	50 000,00	280 000,00	0,00	A. 400 000,00 - MSiT B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	980 000,00	730 000,00	50 000,00	280 000,00		A. 400 000,00 - MSiT B. C. D.		
16	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	1 110 000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 110 000,00	0,00	0,00					
17	801	80101	Projekt "English Teaching Activities for Youngsters" w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	12 000,00	8 459,00				A. B. C.8 459,00 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności D.		Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	12 000,00	8 459,00				A. B. C.8 459,00 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności D.		
			wydatki majątkowe								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	852	85295	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	76 280,61	26 945,08	3 045,53			A.1 937,80 - Budżet Państwa B. C. D.	21 961,75	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	76 280,61	26 945,08	3 045,53			A.1 937,80 - Budżet Państwa B. C. D.	21 961,75	
			wydatki majątkowe								
19	853	85395	Dzienny Dom Pobytu	72 300,00	34 350,00				A. 2 548,77 - Budżet Państwa B. C. D.	31 801,23	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	72 300,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	A. 2 548,77 - Budżet Państwa B. C. D.	31 801,23	
			wydatki majątkowe								
20	900	90005	Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	1 580 000,00	64 406,00	25 570,00			A. B. C. D.	38 836,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 580 000,00	64 406,00	25 570,00				38 836,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	123 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	123 900,00	30 000,00	30 000,00					
22	900	90015	Budowa oświetlenie ulicznego w Pierzchnicy	103 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	103 000,00	3 000,00	3 000,00					
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	370 500,00		0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	370 500,00	0,00	0,00					
Razem			wydatki bieżące	473 281,11	87 718,08	21 009,53	0,00	0,00	A. 4 486,57 B. C. 8 459,00 D.	53 762,98	
			wydatki majątkowe	17 134 151,00	4 012 290,00	1 031 584,00	650 000,00	0,00	A. 400 000,00 B. 3 782,00 C. D.	1 926 924,00	
Ogółem				17 607 432,11	4 100 008,08	1 052 593,53	650 000,00	0,00	A. 404 486,57 B. 3 782,00 C. 8 459,00 D.	1 980 686,98	

* 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 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	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.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 866 w msc. Maleszowa (centrum wsi) polegająca na wykonaniu odwodnienia drogi	29 264,23	29 264,23			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skrzelczycach, o długości 274 m.	92 500,00	40 500,00			A. B. 52 000,00 zł SUM C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
3	700	70005	Wykup gruntu	119 750,00	119 750,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	700	70095	Dalsze zagospodarowania placu "Błonie" - FS Pierzchnica	21 970,00	21 970,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
5	700	70095	Budowa placu zabaw w Skrzelczycach - FS Skrzelczyce	54 086,92	54 086,92			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
6	900	90015	Projekt oświetlenia - FS Górki	1 500,00	1 500,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
7	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - FS Straszniów Gumienicki	14 815,41	14 815,41			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
8	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - FS Drugni Rządowej	1 750,00	1 750,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
9	900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej w Pierzchnicy	4 200,00	4 200,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
10	900	90015	Częściowe uzupełnienie oświetlenia wiejskiego - FS Podlesie	5 156,52	5 156,52			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
11	926	92605	Otwarta Stefa Aktywności w miejscowości Straszniów Gumienicki	92 000,00	49 800,00			A. 42 200 - MSiT B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem				436 993,08	342 793,08	0,00	0,00	A. 42 200,00 B. 52 000,00 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

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 887 141
1.	Kredyty	§ 952	1 425 000
1.1	w tym kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	462 141
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
9.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			775 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	775 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	

3.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	