



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 lipca 2015 r.

Poz. 2088

UCHWAŁA NR VII/32/2015 RADY GMINY PIERZCHNICA

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013r. poz.594 j.t. z późn. zm.) art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/62/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę - 7 859,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę - 7 859,00 zł
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
6. Załącznik Nr 5 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 do uchwały „Dotacje celowe w 2015 roku.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 Wójtowi.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady

Maria Łopatowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/32/2015
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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 | - 111 385,00 | Zmniejszenie dotacji z NPDDL na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T, odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy" |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - 111 385,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | - 111 385,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 000,00 | Dochody ponadplanowe |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 006,00 | Dochody ponadplanowe |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 006,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 880,00 | Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 10.06.2015 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 49 880,00 | |
| | | 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 pa | 42 398,00 | |
| | | 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 pa | 7 482,00 | |
| | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140,00 | Dochody ponadplanowe |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 140,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|-------|------|---|-------------------|--|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 500,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 31 500,00 | Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 16.06.2015 - wprowadzenie dotacji z WFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 500,00 | |
| Razem | | | | - 7 859,00 | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/32/2015
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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 | 11 000,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 11 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 16.06.2015 - środki na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni w msc. Pierzchnianka |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 16.06.2015 - zwiększenie środków na zadaniu: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy" |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 9 000,00 | Zmniejszenie środków na zadaniu: "Budowa studni głębinowej wraz z przebudową hydroforni w Wierzbju oraz budowa wodociągu na Czarnej i do oczyszczalni ścieków" |
| 600 | | | Transport i łączność | - 101 385,00 | Zmniejszenie środków na zadaniu: |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - 111 385,00 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T, odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy" |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 111 385,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | Urealnienie planu |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|------|--|--------------------|---|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | Zmniejszenie środków na zadaniu: "Budowa altany rekreacyjnej na placu przeznaczonym do budowy świetlicy - Pierzchnianka" - 7 000 zł; zwiększenie środków na zadaniu "Zagospodarowanie terenu na placu pod świetlicę - Pierzchnianka" - 7 000 zł |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 630,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 630,00 | Urealnienie planu |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 130,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 16 817,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - 16 817,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 613,00 | Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierzchnicy z dnia 16.06.2015r - środki na zakup sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 15 130,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 2 000,00 | Urealnienie planu |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 500,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200,00 | Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierzchnicy z dnia 16.06.2015r - środki na zakup sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | - 35 000,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - 35 000,00 | Urealnienie planu |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | - 35 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 5 718,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - 5 718,00 | Urealnienie planu |
| | | 4810 | Rezerwy | - 5 718,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 000,00 | Urealnienie planu |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|-------|------|--|-------------------|--|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00 | Urealnienie planu |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | |
| | | 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 | 2 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 880,00 | Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 10.06.2015 - zwiększenie środków na zadanie "Wiedza naszym kapitałem" realizowanym przez ZS w Pierzchnicy |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 49 880,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 398,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 482,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 551,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 16.06.2015 - środki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - 8 949,00 | Urealnienie planu |
| | | 4260 | Zakup energii | - 8 949,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 3 500,00 | Przesunięcie środków na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 3 500,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000,00 | Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 16.06.2015 - środki na remont świetlicy w Maleszowej |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | |
| Razem: | | | | - 7 859,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/32/2015
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (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 | 12 | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji w Pierzchniance | 2 292 000 | 1 400 000 | 568 700 | 0 | | A. B. C. D. | 831 300 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 292 000 | 1 400 000 | 568 700 | 0 | | | 831 300 | |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 6 000 000 | 0 | 0 | | | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|-----|-------|---|-----------|---------|---------|---|--------------------------------------|---------|-------------------------|
| 3 | 010 | 01010 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i nudowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy | 5 126 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 5 126 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa studni głębinowej wraz z przebudową hydroforni w Wierzbiu oraz budowa wodociągu na Czarnej i do oczyszczalni ścieków | 634 500 | 496 000 | 201 600 | | A. B. C. D. | 294 400 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 634 500 | 496 000 | 201 600 | 0 | | 294 400 | |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T, odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy | 889 615 | 888 615 | 250 000 | | A. 388 615 B. 250 000 C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 889 615 | 888 615 | 250 000 | | A. 500 000 B. 250 000 C. D. | | |
| 6 | 630 | 63095 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie | 10 000 | 10 000 | | | A. B. 1 500,00 C. D. | 8 500 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 10 000 | 10 000 | | | A. B. 1 500,00 C. D. | 8 500 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 12 |
|----|-----|-------|--|---------|---------|--------|---|--|----------------------|---------|-------------------------|
| 7 | 630 | 63095 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu | 14 820 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | 14 820 | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 8 | 700 | 70095 | Utworzenie terenów inwestycyjnych w gminie Pierzchnica | 340 000 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 340 000 | | | | | | | |
| 9 | 700 | 70095 | Rewitalizacja Pierzchnicy | 800 000 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 800 000 | | | | | | | |
| 10 | 700 | 70095 | Zagospodarowanie terenów publicznych w Pierzchnicy | 91 000 | 31 000 | 12 000 | | | A. B. C. D. | 19 000 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 91 000 | 31 000 | 12 000 | | | | 19 000 | |
| 11 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 269 300 | 197 000 | 36 371 | | | A. B. C. D. | 160 629 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 269 300 | 197 000 | 36 371 | | | | 160 629 | |
| 12 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej | 85 000 | 52 600 | 15 140 | | | A. B. C. D. | 37 460 | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 85 000 | 52 600 | 15 140 | | | | 37 460 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 12 |
|----|-----|-------|---|-----------|---------|----------|---|---|-------------------------------|---------|--|
| 13 | 852 | 85202 | Dotacja na zadanie "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla potrzeb Gminy Pierzchnica" | 1 150 000 | 230 000 | 230 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | 1 150 000 | 230 000 | 230 000 | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 14 | 853 | 85395 | Wiedza naszym kapitałem | 1 234 920 | 416 442 | 0 | 0 | | A. 61 656 B. C. D. | 354 786 | Zespół Szkół w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | 1 230 120 | 416 442 | | | | A. 61 656 B. C. D. | 354 786 | |
| | | | wydatki majątkowe | 4 800 | | | | | | | |
| 15 | 853 | 85395 | Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica | 723 345 | 75 179 | 7 893,80 | | | A. 3 364,20 B. C. D. | 63 921 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy |
| | | | wydatki bieżące | 723 345 | 75 179 | 7 893,80 | | | A. 3 364,20 B. C. D. | 63 921 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 16 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance | 255 000 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---|---------------------|----|
| Razem | wydatki bieżące | | 3 118 285,00 | 721 621,00 | 237 893,80 | 0,00 | 0,00 | A. 65 020,20 B. C. D. | 418 707,00 | |
| | wydatki majątkowe | | 16 797 215,00 | 3 085 215,00 | 1 093 811,00 | 0,00 | 0,00 | A. 388 615 B. 251 500 C. D. | 1 351 289,00 | |
| Ogółem | | | 19 915 500,00 | 3 806 836,00 | 1 331 704,80 | 0,00 | 0,00 | A. 453 635,20 B. 251 500 C. D. | 1 769 996,00 | |

* 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/32/2015
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | 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.* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60014 | Budowa chodnika od stawu w kierunku Zalesia - Drugnia | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa chodników - Pierzchnica | 16 690,00 | 16 690,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa zatoczki autobusowej w przysiółku Straszniów | 5 000,00 | 5 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi na Lizawy | 17 254,00 | 17 254,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|---|---|----------------------|----|-------------------------|
| 5 | 700 | 70095 | Zagospodarowanie działki nr 108/3 w Górkach | 13 152,00 | 13 152,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 6 | 700 | 70095 | Utwardzenie placu pod świetlice, boisko do piłki nożnej, siatkowej i ścieżki rowerowej - Brody | 19 575,00 | 19 575,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 7 | 700 | 70095 | Budowa placów zabaw w Gumienicach i przysiółku Towarzystwo | 16 264,00 | 16 264,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 8 | 700 | 70095 | Zagospodarowanie terenu na placu pod świetlicę - Pierzchnianka | 14 000,00 | 14 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 9 | 700 | 70095 | Zagospodarowanie stawu i otoczenia - Strojnow | 7 282,00 | 7 282,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 10 | 700 | 70095 | Zagospodarowanie i ogrodzenie działki koło przystanku szkolnego w centrum wsi - Wierzbie | 7 000,00 | 7 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 11 | 700 | 70095 | Doposażenie placu zabaw w Pierzchnicy | 10 100,00 | 10 100,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 12 | 700 | 70095 | Ogrodzenie terenu działki przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej- Drugnia Rządowa | 8 000,00 | 8 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|
| 13 | 801 | 80103 | Montaż urządzeń do oddymiania klatki schodowej w przedszkolu | 30 000,00 | 30 000,00 | | | A. B. C. D. | | ZS w Pierzchnicy |
| | 852 | 85219 | Zakup kontenera mieszkalnego - 2 szt. | 14 000,00 | 14 000,00 | | | A. B. C. D. | | GOPS w Pierzchnicy |
| 14 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody i Maleszowa | 8 000,00 | 8 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| 15 | 926 | 92601 | Dokończenie boiska sportowego - Ujny | 9 448,00 | 9 448,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Pierzchnica |
| Ogółem | | | | 205 765,00 | 205 765,00 | 0,00 | 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 VII/32/2015
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2015 |
|-----|--|--------------------------|---|-------|----------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Program:PROW | | | | | Wartość zadania: | 2 292 000,00 | 1 400 000,00 |
| | Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | 2009-2015 | Urząd Gminy Pierzchnica | 010 | 01010 | Wydatki majątkowe: | 2 292 000,00 | 1 400 000,00 |
| | Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 892 000,00 | 568 700,00 |
| | Projekt: Budowa kanalizacji w Pierzchniance | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 1 400 000,00 | 831 300,00 |
| 2 | Program: Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej | | | | | Wartość zadania: | 634 500,00 | 496 000,00 |
| | Priorytet:Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 634 500,00 | 496 000,00 |
| | Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi | 2013-2015 | Urząd Gminy Pierzchnica | 010 | 01010 | - środki z budżetu j.s.t. | 245 500,00 | 201 600,00 |
| | Projekt: Budowa studni głębinowej wraz z przebudową hydroforni w Wierzbii oraz budowa wodociągu na Czarnej i do oczyszczalni ścieków | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 389 000,00 | 294 400,00 |
| 3 | Program: PROW | | | | | Wartość zadania: | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Priorytet:V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne | | | | | Wydatki majątkowe: | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Kategoria interwencji: Ścieżki rowerowe | 2013-2015 | Urząd Gminy Pierzchnica | 630 | 63095 | - środki z budżetu j.s.t. | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 8 500,00 | 8 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|-------------------------|-----|-------|--|------------|------------|
| 4 | Program: PROW | | | | | Wartość zadania: | 91 000,00 | 31 000,00 |
| | Priorytet: Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 91 000,00 | 31 000,00 |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi | 2014-2015 | Urząd Gminy Pierzchnica | 700 | 70095 | - środki z budżetu j.s.t. | 37 000,00 | 12 000,00 |
| | Projekt: Zagospodarowanie terenów publicznych w Pierzchnicy | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 54 000,00 | 19 000,00 |
| | | | | | | | | |
| 5 | Program: RPO | | | | | Wartość zadania: | 269 300,00 | 197 000,00 |
| | Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | Wydatki majątkowe: | 269 300,00 | 197 000,00 |
| | Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | 2008-2015 | Urząd Gminy Pierzchnica | 720 | 72095 | - środki z budżetu j.s.t. | 46 937,00 | 36 371,00 |
| | Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 222 363,00 | 160 629,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 6 | Program: RPO | | | | | Wartość zadania: | 85 000,00 | 52 600,00 |
| | Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | Wydatki majątkowe: | 85 000,00 | 52 600,00 |
| | Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | 2008-2015 | Urząd Gminy Pierzchnica | 720 | 72095 | - środki z budżetu j.s.t. | 20 000,00 | 15 140,00 |
| | Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 000,00 | 37 460,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|-----------|--|-----|--|--|--------------|------------|
| 7 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 1 234 920,00 | 416 442,00 |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 2013-2015 | Zespół Szkół w Pierzchnicy | 853 | 85395 | Wydatki bieżące: | 1 230 120,00 | 416 442,00 |
| | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | Projekt: Wiedza naszym kapitałem | | | | | - środki z budżetu krajowego | 184 518,00 | 61 656,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 045 602,00 | 354 786,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 4 800,00 | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 720,00 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 4 080,00 | |
| | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | |
| 8 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy | | | Wartość zadania: | 723 345,00 | 75 179,00 |
| | Priorytet: VII Promocja intergracji społecznej | 2009-2015 | | 853 | 85395 | Wydatki bieżące: | 723 345,00 | 75 179,00 |
| | Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracji | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 36 065,30 | 7 893,80 |
| | Projekt: Program aktywizacji społeczno-Zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica | | | | | - środki z budżetu krajowego | 78 641,70 | 3 364,20 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 608 638,00 | 63 921,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------|
| | Ogółem wydatki | | | | | | 5 340 065,00 | 2 678 221,00 |
| | Wydatki bieżące: | | | | | | 1 953 465,00 | 491 621,00 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 36 065,30 | 7 893,80 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 263 159,70 | 65 020,20 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 1 654 240,00 | 418 707,00 |
| | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe: | | | | | | 3 386 600,00 | 2 186 600,00 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 1 242 937,00 | 835 311,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 720,00 | 0,00 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 2 142 943,00 | 1 351 289,00 |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/32/2015
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|----|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 1 500 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie | 630 | 63095 | 6057 6059 | 1 500 | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | 638 615 | 898 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 615 | 898 615 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T, odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy | 600 | 60014 | 6050 | 638 615 | 888 615 | | | | | | | | | 888 615 | 888 615 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|----------------|------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Budowa chodnika od stawu w kierunku Zalesia - Drugnia | 600 | 60014 | 6050 | | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | 136 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 000 | 132 000 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc. Pierzchnica ul. Stawowa i msc. Osiny | 600 | 60014 | 6300 | | 100 000 | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | | | |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka - Skrzelczyce - Pierzchnica od km: 4+380 do km: 5+170 | 600 | 60078 | 6300 | | 27 000 | | | | | | | | | 27 000 | 27 000 | | | |
| Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niebezpieczeństwa | 851 | 85195 | 2710 | | 4 000 | | | | 4 000 | | | | | | | | | |
| Zakup mikrobusu przystosowanego do osób na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach | 853 | 85311 | 6300 | | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | |
| Ogółem | | | | | 640 115 | 1 044 615 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 040 615 | 1 040 615 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/32/2015
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 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 | | | | | 179 760,00 |
| 1 | 600 | 60014 | Powiat Kielecki | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc. Pierzchnica ul. Stawowa i msc. Osiny | 100 000,00 |
| 2 | 600 | 60078 | Powiat Kielecki | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka -Skrzelczyce - Pierzchnica od km: 4+380 do km: 5+170 | 27 000,00 |
| 3 | 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji | Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Morawicy | 5 000,00 |
| 4 | 851 | 85154 | Gminna Biblioteka Publiczna | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 33 000,00 |
| 5 | 851 | 85195 | Powiat Kielecki | Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności | 4 000,00 |
| 6 | 852 | 85219 | Gmina Chmielnik | obsługa informatyczna GOPS | 5 760,00 |
| 7 | 853 | 85311 | Powiat Kielecki | Zakup mikrobusu przystosowanego do osób na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach | 5 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 308 590,00 |
| 1 | 754 | 75412 | OSP Pierzchnica | Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej | 813,00 |
| 2 | 801 | 80101 | Spółeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni | Wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 4 777,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|-----------------------------|---|-------------------|
| 3 | 851 | 85153 | wyłonione w drodze konkursu | zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| 4 | 851 | 85154 | wyłonione w drodze konkursu | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 000,00 |
| 5 | 852 | 85202 | wyłonione w drodze konkursu | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na potrzeby Gminy Pierzchnica | 230 000,00 |
| 6 | 852 | 85295 | wyłonione w drodze konkursu | Zadanie z zakresu pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej | 3 000,00 |
| 7 | 926 | 92605 | wyłonione w drodze konkursu | utrzymanie klubu i pawilonu sportowego | 60 000,00 |
| Ogółem | | | | | 488 350,00 |