

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/74/2022 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę - 66 121,28 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę - 361 148,78 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 7 441 595,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 2 100 000,00 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3 823 337,21 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku 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 wysokości - 136 927,50 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 1 381 330,82 zł”.

5. Paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości – 8 341 595,53 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości – 900 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6. W § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 868 600,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 875 001,47 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 6 401,47 zł) - realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519)”.

7. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

9. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.” 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 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	6 300,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 300,00	Dochody ponadplanowe
		0839	Wpływy z usług	4 800,00	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 118 000,00	Urealnienie planu dochodów - dystrybucja opłału stałego
	40095		Pozostała działalność	- 118 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 118 000,00	
600			Transport i łączność	20 000,00	Dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie linii komunikacji publicznej
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	Dochody ponadplanowe
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00	Dochody ponadplanowe
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
801			Oświata i wychowanie	11 200,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 24.04.2023r.
	80101		Szkoły podstawowe	11 200,00	
		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	14 000,00	
		0830	Wpływy z usług	- 4 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 283,28	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Pierzchnicy z dnia 12.06.2023r. znak FIN.311.12.2023; Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Pierzchnicy z dnia 18.04.2023r. znak FIN.311.11.2023;
	85395		Pozostała działalność	4 283,28	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 283,28	

1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	33 448,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	Dochody ponadplanowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	26 448,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Pierzchnicy z dnia 12.06.2023r. znak FIN.311.12.2023
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 317,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 131,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390,00	Dochody ponadplanowe
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	Dotacja z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	
	Razem			66 121,28	

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	5 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	Urealnienie planu wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-118 000,00	
	40095		Pozostała działalność	-118 000,00	Urealnienie planu wydatków na zakup i dystrybucję opału stałego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-103 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00	
600			Transport i łączność	120 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	Środki na funkcjonowanie linii komunikacji publicznej
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	Zwiększenie środków na zadaniu "Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy" - 100 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 890,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 890,00	
		4260	Zakup energii	1 890,00	Urealnienie planu wydatków
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Środki na realizację zadania "Modernizacja przyłącza wody dla SZOZ w Pierzchnicy" - 20 000,00 zł
720			Informatyka	27,50	
	72095		Pozostała działalność	27,50	Zwiększenie środków na zadaniu "Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy"
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27,50	
750			Administracja publiczna	50 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	Urealnienie planu wydatków
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	Środki na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy"
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-95 000,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-11 461,61	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	106 461,61	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	Urealnienie planu wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	30 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 13.06.2023r. znak FIN.311.13.2023
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 283,28	
	85395		Pozostała działalność	4 283,28	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Pierzchnicy z dnia 12.06.2023r. znak FIN.311.12.2023; Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Pierzchnicy z dnia 18.04.2023r. znak FIN.311.11.2023;
		3110	Świadczenia społeczne	4 199,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	83,98	
855			Rodzina	31 448,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	Urealnienie planu wydatków - środki na zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego
		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	
	85504		Wspieranie rodziny	26 448,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Pierzchnicy z dnia 12.06.2023r. znak FIN.311.12.2023 - środki na realizację projektu "Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica"
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 476,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 482,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	918,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-50 000,00	Urealnienie planu wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 13.06.2023r znak RI.7010.02.2023.MP - zwiększenie środków na zadaniu "Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica" - 40 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 13.06.2023r znak RI.7010.02.2023.MP - zwiększenie środków na zadaniu "Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica" - 15 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	Środki na zakup drzew miododajnych z dotacji z Powiatu Kieleckiego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	

1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-58 000,00	
	92195		Pozostała działalność	-58 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 13.06.2023r znak RI.7010.02.2023.MP - zwiększenie środków na zadaniu "Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica" - 32 000,00 zł; Zwiększenie środków na zadaniu "Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica" - 5 000,00 zł;
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-95 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica" - 95 000,00 zł;
926			Kultura fizyczna	17 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	zwiększenie środków na zadaniu "Budowa piłkochwyłów w Pierzchnicy i Skrzelczycach" - 17 000,00 zł;
Razem:				361 148,78	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		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 określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01043	Budowa wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła-Żabieniec	288 999,14	250 000,00	49 115,58	200 884,42		0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	288 999,14	250 000,00	49 115,58	200 884,42		0,00	0,00	0	0,00			
2	010	01043	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	337 000,00	80 000,00		80 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	337 000,00	80 000,00		80 000,00		0,00		A. B. C. D.	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	010	01043	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III,	2 026 000,00	246 000,00	62 018,00						183 982,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
		01044	budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i		42 959,00	10 000,00				A. B. C. D.	32 959,00		
	900	90001	budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica		1 719 059,00	300 489,00			200 000,00			1 218 570,00	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 026 000,00	2 008 018,00	372 507,00			200 000,00		A. B. C. D.	1 435 511,00	
4	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica	2 220 620,00	2 120 620,00	362 620,00			190 000,00		A. B. C. D.	1 568 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 220 620,00	2 120 620,00	362 620,00			190 000,00			1 568 000,00	
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	8 100 000,00						0,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
6	400	40095	Zakup i dystrybucja paliwa stałego w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 382 000,00	732 000,00	732 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	1 382 000,00	732 000,00	732 000,00							
			wydatki majątkowe										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny	185 000,00	185 000,00	5 000,00			180 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	185 000,00	185 000,00	5 000,00			180 000,00				
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342T, odcinek końcowy w Osinach o długości ok.0,9 km	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							
9	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
10	600	60016	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego	61 000,00	19 000,00	19 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	61 000,00	19 000,00	19 000,00			0,00				
11	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica	5 035 000,00	4 981 600,00	70 486,00	861 114,00		250 000,00		A. B. C. 3 800 000,00 zł - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	5 035 000,00	4 981 600,00	70 486,00	861 114,00		250 000,00		A. B. C. 3 800 000,00 D.		
12	600	60017	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki)	24 600,00	24 600,00	24 600,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00			0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	4 256 000,00	300 000,00	15 475,00			60 000,00	0,00	A. 14 032,00 zł - Budżet Państwa B. C. D.	210 493,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 256 000,00	300 000,00	15 475,00			60 000,00		A. 14 032,00 B. C. D.	210 493,00	
14	720	72095	Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy	209 080,00	206 927,50	70 000,00		136 927,50			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	209 080,00	206 927,50	70 000,00	0,00	136 927,50	0,00	0,00			
15	750	75095	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030	9 405,00	4 605,00	4 605,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	9 405,00	4 605,00	4 605,00							
			wydatki majątkowe										
16	750	75095	Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	19 500,00	6 000,00	6 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	19 500,00	6 000,00	6 000,00							
			wydatki majątkowe										
17	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	1 790 000,00	911 461,61	70 815,00	106 461,61		255 000,00		A. B. C. D.	479 185,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 790 000,00	911 461,61	70 815,00	106 461,61		255 000,00			479 185,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	3 725 000,00	2 135 000,00	300 000,00			350 000,00		A. B. C. 1 485 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 725 000,00	2 135 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	A. B. C. 1 485 000,00 D.		
19	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										
20	855	85504	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica	478 734,00	63 744,96						A. 5 137,00 - Budżet Państwa B. C. D.	58 607,96	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	478 734,00	63 744,96	0,00					A. 5 137,00 B. C. D.	58 607,96	
			wydatki majątkowe										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	900	90005	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica	4 931 420,00	3 028 920,00	140 000,00			100 000,00		A. B. C. 1 662 500,00 - Fundusz Inwestycji Strategiczných - Polski Ład D.	1 126 420,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 931 420,00	3 028 920,00	140 000,00			100 000,00		A. B. C. 3 325 000,00 D.	1 126 420,00	
22	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	4 848 020,00	4 124 120,00	74 120,00					A. B. C. 4 050 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategiczných - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 848 020,00	4 124 120,00	74 120,00					A. B. C. 4 050 000,00 D.		
23	921	92195	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica	1 090 000,00	1 056 673,84	5 000,00	71 673,84				A. B. C. 980 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategiczných - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 090 000,00	1 056 673,84	5 000,00	71 673,84	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 980 000,00 D.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	921	92195	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica (budowa świetlicy w Straszniowie Gumienickim, rozbudowa świetlic: w Ujnach i Podlesiu, modernizacja świetlicy w Podstole, budowa remizy z garażem dla OSP w Osinach, zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce)	3 377 000,00	3 177 000,00	127 000,00			350 000,00		A. B. C. 2 700 000,00 zł - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 377 000,00	3 177 000,00	127 000,00			350 000,00		A. B. C. 1 350 000,00 D.		
Razem			wydatki bieżące	2 101 499,00	848 064,96	784 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.5 137,00 B. C. D.	58 607,96	
			wydatki majątkowe	42 519 739,14	24 623 940,95	1 720 738,58	1 320 133,87	136 927,50	1 935 000,00	0,00	A.14 032,00 B. C. 14 677 500,00 D.	4 819 609,00	
Ogółem				44 621 238,14	25 472 005,91	2 505 058,58	1 320 133,87	136 927,50	1 935 000,00	0,00	A. 19 169,00 B. C. 14 677 500,00 D.	4 878 216,96	

* 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 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (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	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skrzelczycach	170 000,00	100 000,00		70 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	
		01044		160 000,00	160 000,00							
2	600	60016	Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy	300 000,00	205 000,00		95 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	
3	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	
4	700	70005	Modernizacja dachu na budynku wiejskim w Górkach	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	700	70005	Modernizacja placu przed budynkiem garażu OSP w Drugni	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
6	700	70005	Modernizacja przyłącza wody dla SZOZ w Pierzchnicy	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
7	700	70095	Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców - budowa altany w Holendrach	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
8	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
9	852	85219	Komputeryzacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
10	855	85516	Budowa żłobka - projekt	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
11	926	92601	Budowa piłkochwyłów w Pierzchnicy i Skrzelczycach	32 000,00	32 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
Ogółem				1 012 000,00	847 000,00	0,00	165 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 341 595,53
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 000 000,00
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	3 823 337,21
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	1 381 330,82
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	136 927,50
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:			900 000,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	900 000,00
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	