

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

z dnia 25 września 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, 572, 1463 i 1688) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) uchwała 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 - 5 150 614,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę - 4 150 614,00 zł.
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. **Ustala się deficyt budżetu gminy** w wysokości 6 621 595,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 1 100 000,00 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 4 003 337,21 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 – 7 521 595,53 zł
  2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości – 900 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6. Paragraf 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 100 000,00 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900 000,00 zł.”.

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.

10. Załącznik Nr 7 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 8 do uchwały „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 9 do uchwały „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>- 165 000,00</b>	Urealnienie planu dochodów z tytułu sprzedaży węgla
	40095		Pozostała działalność	- 165 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 165 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	Zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z ŚUW w Kielcach na pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowej
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 20 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000 000,00</b>	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM KZN Świętokrzyski
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>410 000,00</b>	Zwiększenie plany dochodów z tytułu korekty deklaracji podatku od nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	395 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	Zwiększenie dochodów z opłaty eksploatacyjnej
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 905 614,00</b>	Pismo Ministra Finansów z dnia 28.08.2023r. znak ST3.4751.2.8.2023.4g - zwiększenie subwencji oświatowej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 195,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 195,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 886 419,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 886 419,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	Dochody podadplanowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym
<b>Razem</b>				<b>5 150 614,00</b>	

### Plan Wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-40 000,00	Zmniejszenie środków na dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1257T Lisów-Maleszowa-Strojnów-Drugnia, odcinek od skrzyżowania z drogą pow. Nr 1353T w Podlesiu do skrzyżowania z drogą gminną Nr 364005T Krauzów-Wierzbie /hydrofornia/ o dł. ok. 1,9 km" - 40 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	Zwiększenie środków na dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki "Łuczewnica" - 40 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	Zwiększenie środków na zadaniu "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica" - 55 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 395 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 000,00	Środki na zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami
		4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	45 000,00	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM KZN Świętokrzyski
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 820,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 820,00	Urealnienie planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-20 000,00</b>	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-20 000,00	Zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach - Posterunek Chmielnik
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-20 000,00	

1	2	3	4	5	6
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	Zwiększenie środków na odsetki od kredytów
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>577 594,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	289 474,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	Zwiększenie planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 04.08.2023
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 654,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 24.08.2023
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 044,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 000,00	Zwiększenie planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 04.08.2023
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 604,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 24.08.2023
	80104		Przedszkola	50 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	Zwiększenie środków na zwrot kosztów dotacji dla przedszkola na ucznia będącym mieszkańcem Gminy Pierzchnica
	80107		Świetlice szkolne	271,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 24.08.2023
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 24.08.2023
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 634,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 04.08.2023
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 24.08.2023
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	Zwiększenie planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 000,00	

1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 200,00</b>	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 06.09.2023r. Znak FIN.311.21.2023
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	8 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 000,00</b>	Zwiększenie środków na realizację zadania "Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica" - 10 000,00 zł
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>4 150 614,00</b>	

**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		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.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906								
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	552 620,00						1 568 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
				wydatki majątkowe	2 220 620,00	2 120 620,00	552 620,00			0,00			1 568 000,00
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	8 100 000,00						0,00			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							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	35 000,00			150 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	185 000,00	185 000,00	35 000,00			150 000,00				
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										
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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica	5 120 000,00	5 066 600,00	155 486,00	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	5 120 000,00	5 066 600,00	155 486,00	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				
13	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	4 406 000,00	450 000,00	225 475,00				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	4 406 000,00	450 000,00	225 475,00			0,00		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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	325 815,00	106 461,61				A. B. C. D.	479 185,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 790 000,00	911 461,61	325 815,00	106 461,61		0,00			479 185,00	
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.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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										
21	900	90005	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica	4 951 420,00	3 048 920,00	260 000,00					A. B. C. 1 662 500,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.	1 126 420,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 951 420,00	3 048 920,00	260 000,00			0,00		A. B. C. 1 662 500,00 D.	1 126 420,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 Strategicznych - 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 Strategicznych - 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	327 000,00			150 000,00		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	327 000,00			150 000,00		A. B. C. 2 700 000,00 D.		
<b>Razem</b>			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 101 499,00</b>	<b>848 064,96</b>	<b>784 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.5 137,00 B. C. D.</b>	<b>58 607,96</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>42 774 739,14</b>	<b>24 878 940,95</b>	<b>2 810 738,58</b>	<b>1 320 133,87</b>	<b>136 927,50</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.14 032,00 B. C. 14 677 500,00 D.</b>	<b>4 819 609,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>44 876 238,14</b>	<b>25 727 005,91</b>	<b>3 595 058,58</b>	<b>1 320 133,87</b>	<b>136 927,50</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 19 169,00 B. C. 14 677 500,00 D.</b>	<b>4 878 216,96</b>	

\* 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	170 000,00				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	300 000,00				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	68 000,00	68 000,00				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	132 000,00	132 000,00				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	7 000,00	7 000,00				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 Skrzelcycach	32 000,00	32 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
<b>Ogółem</b>				<b>1 004 000,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>0,00</b>	<b>x</b>

### Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			7 341 595,53
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> 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.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 823 337,21
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	1 381 330,82
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.</b> i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			900 000,00
1.	<b>Spląty otrzymanych kredytów krajowych</b> , 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.	<b>Spląty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 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.	<b>Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u></b> , 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.	<b>Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/...../2023  
Rady Miejskiej w Pierzchnicy  
z dnia 25 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		4 605		4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030	750	75095		4300	4 605		4 605		4 605										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00	0,00	633 000,00		183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Gminy Morawica na realizację zadania "Organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych Skrzelczyce-Bilcza (Kielce) przez Radomice, Łabędziów, Morawicę oraz Maleszowa-Bilcza (Kielce) przez Lisów, Zaborze, Brudzów, Wołę Morawicką, Morawicę"	600	60004			9 000,00	2710	9 000,00			9 000,00									

Remont drogi powiatowej Nr 1257T Lisów-Maleszowa-Strojnów-Drugnia, odcinek od skrzyżowania z drogą pow. Nr 1353T w Podlesiu do skrzyżowania z drogą gminną Nr 364005T Krauzów-Wierzbie /hydroformia/ o dł. ok. 1,9 km	600	60014			160 000,00	2710	160 000,00			160 000,00								
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny	600	60014			185 000,00	6050								185 000,00	185 000,00			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342T, odcinek końcowy w Osinach o długości ok.0,9 km	600	60014			15 000,00	6050								15 000,00	15 000,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Luczewnica"	600	60014			240 000,00	6300								240 000,00	240 000,00			
Dotacja dla Miasta Kielce na "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	750	75095			6 000,00	2710	6 000,00			6 000,00								
Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym w Osinach	853	85395			10 000,00	6300								10 000,00	10 000,00			
Dotacja dla Gminy Chmielnik na pokrycie części kosztów odpłatności za pobyt w żłobku	855	85516			8 000,00	2710	8 000,00			8 000,00								
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>		<b>637 605,00</b>		<b>187 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 605,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>540 000,00</b>
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	38 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	502 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 958 000,00</b>
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	1 310 000,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	322 000,00
3.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	225 000,00
4.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	101 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 498 000,00</b>

### Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>538 760,00</b>
1	600	60004	2710	Gmina Morawica	Dotacja dla Gminy Morawica na realizację zadania "Organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych Skrzelczyce-Bilcza (Kielce) przez Radomice, Łabędziów, Morawicę oraz Maleszowa-Bilcza (Kielce) przez Lisów, Zaborze, Brudzów, Wołę Morawicką, Morawicę"	9 000,00
2	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Remont drogi powiatowej Nr 1257T Lisów-Maleszowa-Strojnów-Drugnia, odcinek od skrzyżowania z drogą pow. Nr 1353T w Podlesiu do skrzyżowania z drogą gminną Nr 364005T Krauzów-Wierzbie /hydrofornia/ o dł. ok. 1,9 km	160 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica"	240 000,00
4	750	75095	2710	Miasto Kielce	Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	6 000,00

1	2	3		4	5	6
5	851	85154	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego jako alternatywnej formy spędzania czasu dzieci i młodzieży, wolnej od alkoholu i innych używek	70 000,00
6	852	85219	2310	Gmina Chmielnik	obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00
7	853	85395	6300	Powiat Kielecki	Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym w Osinach	10 000,00
8	855	85516	2710	Gmina Chmielnik	pokrycie części kosztów odpłatności za pobyt w żłobku	8 000,00
9	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Pierzchnicy	15 000,00
10	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Skrzelczycach	15 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>185 610,87</b>
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Maleszowa	dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	400,00
2	758	75812	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Gumienice	dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	3 500,00
3	801	80153	2830	Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	8 683,45
4	801	80195	2350	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	prowadzenie zajęć dla dzieci z Ukrainy	5 527,42
5	851	85153	2360	wyłonione w drodze konkursu	zwalczanie narkomanii	4 000,00
6	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00

1	2	3		4	5	6
7	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Pierzchnica	30 000,00
8	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy	3 500,00
9	853	85395	2360	wyłonione w drodze konkursu	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych – zajęcia aktywizująco-usprawniające	40 000,00
10	926	92605	2820	wyłonione w drodze konkursu	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek	80 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>724 370,87</b>