

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

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę - 454 700,00 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę - 504 700,00 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 6 571 595,53 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 – 1 331 330,82 zł”.

5. Paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości – 7 471 595,53 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości – 900 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6. W § 7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 83 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 166 048,05 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 3 798,84 zł) - realizowane stosownie do art. 9 3 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165, 240, 535)”.

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 9 do uchwały „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	
		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	1 700,00	Urealnienie planu - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00	Urealnienie planu
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	Urealnienie planu - dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	
758			Różne rozliczenia	10 000,00	Urealnienie planu - środki z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 500,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	3 800,00	Urealnienie planu - wpłaty za pobyt w placówkach opiekuńczych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	Urealnienie planu - odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	
855			Rodzina	12 500,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	Urealnienie planu - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	Urealnienie planu - dochody z realizacji zadań zleconych - Fundusz Alimentacyjnego
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 495 000,00	Urealnienie planu - zmniejszenie środków z Programu Realizacji Inwestycji Strategicznych Polski Ład - zmniejszony zakres rzeczowy inwestycji
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 495 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 495 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00	Urealnienie planu - darowizna na organizację dożynek
	92195		Pozostała działalność	3 100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	
Razem				- 454 700,00	

Plan Wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-100 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-120 000,00	Zmniejszenie środków na dotację dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Remont drogi powiatowej Nr 1257T Lisów-Maleszowa-Stojnow-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" - 120 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-120 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	Urealnienie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	Utworzenie zadania "Zakup i montaż garażu blaszanego w Brodach" - 12 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
750			Administracja publiczna	50 300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	Urealnienie planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	75095		Pozostała działalność	15 300,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 300,00	
801			Oświata i wychowanie	-30 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	-30 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy" - 30 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-50 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-50 000,00	Urealnienie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - środki przeniesione na rok 2024
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00	
855			Rodzina	7 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	Urealnienie planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-480 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-500 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	Urealnienie planu
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica" - 530 000,00 zł - zmniejszenie zakresu rzeczowego inwestycji
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-495 000,00	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	Urealnienie planu wydatków na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 11.10.2023r znak RI.7010.03.2023.MP - zwiększenie środków na zadaniu "Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica" - 86 000,00 zł;
	92195		Pozostała działalność	86 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	
Razem:				-504 700,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/...../2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 25 października 2023 r.

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:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	010	01043	Budowa wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła-Zabieniec	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					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	552 620,00			0,00			1 568 000,00	
5	010	01044	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pierzchnica	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	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	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Pierzchnica	3 100 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	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.		
13	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				
14	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	
15	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
16	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										
17	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										
18	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	1 760 000,00	881 461,61	295 815,00	106 461,61				A. B. C. D.	479 185,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 760 000,00	881 461,61	295 815,00	106 461,61		0,00			479 185,00	
19	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.		
20	851	85121	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023	106 860,00	26 715,00	26 715,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	106 860,00	26 715,00	26 715,00							
			wydatki majątkowe										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	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										
22	855	85516	Budowa żłobka w Pierzchnicy	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23	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	
24	900	90005	Termomodernizacja obiektów gminnych na terenie gminy Pierzchnica	800 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
25	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	4 318 020,00	3 594 120,00	39 120,00					A. B. C. 3 555 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki majątkowe	4 318 020,00	3 594 120,00	39 120,00					A. B. C. 3 555 000,00 D.		
26	921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Małgorzaty w Pierzchnicy	500 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	500 000,00									
27	921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Drugni	500 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	500 000,00									
28	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
29	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)	3 463 000,00	3 263 000,00	413 000,00			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	3 463 000,00	3 263 000,00	413 000,00			150 000,00		A. B. C. 2 700 000,00 D.		
30	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Pierzchnica	555 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	50 655 739,14	24 454 940,95	2 881 738,58	1 320 133,87	136 927,50	1 100 000,00	0,00	A.14 032,00 B. C. 14 182 500,00 D.	4 819 609,00	
Ogółem				52 757 238,14	25 303 005,91	3 666 058,58	1 320 133,87	136 927,50	1 100 000,00	0,00	A. 19 169,00 B. C. 14 182 500,00 D.	4 878 216,96	

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						
					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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Zakup i montaż garażu blaszanego w Brodach	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
8	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
9	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
10	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
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				966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	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:			7 471 595,53
1.	Kredyty 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.	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	4 003 337,21
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	1 331 330,82
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/...../2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 25 października 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	513 000,00		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	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, Wolę 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 /hydrofornia/ o dł. ok. 1,9 km	600	60014			40 000,00	2710	40 000,00			40 000,00												
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 Łuczewnica"	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												
Ogółem					0,00		517 605,00			67 605,00	0,00	4 605,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2023 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						418 760,00
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-Stojnów-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
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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						208 950,58
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Maleszowa	dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	400,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Gumienice	dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	3 500,00
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Pierzchnicy	dofinansowanie zakupu pompy	400,00
4	801	80101	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej	14 805,45
5	801	80103	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85
6	801	80149	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90
7	801	80153	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	8 683,45

1	2	3		4	5	6
8	801	80195	2350	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	prowadzenie zajęć dla dzieci z Ukrainy	6 931,93
9	851	85153	2360	wyłonione w drodze konkursu	zwalczanie narkomanii	4 000,00
10	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
11	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
12	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy	3 500,00
13	853	85395	2360	wyłonione w drodze konkursu	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych – zajęcia aktywizująco-usprawniające	40 000,00
14	926	92605	2820	wyłonione w drodze konkursu	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich	80 000,00
Ogółem						627 710,58