

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

z dnia 27 marca 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) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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 - 1 418 551,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę - 1 328 551,00 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 6 837 121,87 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 – 3 254 088,00 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 - 136 900,00 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 – 1 346 133,87 zł.”.

5. Paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości – 7 737 121,87 zł.
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości – 900 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6. W § 7 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16 162 500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16 162 500,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) - realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.”.

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 8 do uchwały „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/...../2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 marca 2023 r.

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian	
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość		
1	2	3	4	5	6	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	Środki z tytułu VAT naliczonego od realizacji programu usuwania azbestu	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		
758			Różne rozliczenia	172 949,00	Pismo Ministra Finansów z dnia 17.02.2023r. znak ST3.4750.2.2023	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	172 949,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 949,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 596 500,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 662 500,00	Zmniejszenie dotacji z Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na zadanie "Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica" - środki przesunięte na rok 2024	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 662 500,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00		
		0830	Wpływy z usług	7 100,00		Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na program usuwania azbestu
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 900,00		Zwiększenie dochodów z dotacji z WFOŚiGW na program usuwania azbestu
Razem				-1 418 551,00		

Plan Wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	Utworzenie zadania "Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców - budowa altany w Holendrach" - i zabezpieczenia środków w wysokości 40 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	Pismo Komendanta Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 22 lutego 2023r. Znak WW-PO-0151/20/2023 - środki na Fundusz Wsparcia Policji - środki na wypłatę rekompensat pieniężnych za służbę ponadnormatywną.
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	120 949,00	
	80101		Szkoły podstawowe	95 949,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	Zwiększenie środków na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 949,00	Zwiększenie środków dla Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	Zwiększenie środków dla Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00	Zwiększenie środków na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 506 500,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 577 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	Zwiększenie środków na zadaniu "Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica" - 85 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 662 500,00	Zmniejszenie środków z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na realizację zadania "Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica" - środki przesunięte na rok 2024
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	Zwiększenie środków na program usuwania azbestu
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	Zwiększenie środków na organizację wydarzeń kulturalnych.
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
Razem:				-1 328 551,00	

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 określ. 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		0,00				
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, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica	2 026 000,00	246 000,00	62 018,00						183 982,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
		01044			42 959,00	10 000,00				A. B. C. D.	32 959,00		
	900	90001			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	2 400 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	2 400 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00							
			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										
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	4 995 000,00	4 941 600,00	30 486,00	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	4 995 000,00	4 941 600,00	30 486,00	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	4 256 000,00	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	206 900,00	70 000,00		136 900,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	209 080,00	206 900,00	70 000,00	0,00	136 900,00	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	70 815,00	11 461,61			350 000,00	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	11 461,61			350 000,00		479 185,00	
18	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	3 365 000,00	3 320 000,00					350 000,00	A. B. C. 2 970 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 365 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	A. B. C. 2 970 000,00 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	452 286,00	37 296,96						A. 3 006,00 - Budżet Państwa B. C. D.	34 290,96	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	452 286,00	37 296,96	0,00					A. 3 006,00 B. C. D.	34 290,96	
			wydatki majątkowe										
21	900	90005	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica	4 891 420,00	2 988 920,00	100 000,00			100 000,00		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	4 891 420,00	2 988 920,00	100 000,00			100 000,00		A. B. C. 3 325 000,00 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	4 833 020,00	4 109 120,00	59 120,00					A. B. C. 4 050 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 833 020,00	4 109 120,00	59 120,00					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	1 180 000,00	1 146 673,84		166 673,84				A. B. C. 980 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 180 000,00	1 146 673,84	0,00	166 673,84	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)	3 345 000,00	3 145 000,00	95 000,00			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	3 345 000,00	3 145 000,00	95 000,00			350 000,00		A. B. C. 1 350 000,00 D.		
Razem			wydatki bieżące	3 093 051,00	1 839 616,96	1 802 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 3 006,00 B. C. D.	34 290,96	
			wydatki majątkowe	42 122 739,14	25 771 913,45	1 288 738,58	1 320 133,87	136 900,00	2 030 000,00	0,00	A.14 032,00 B. C. 16 162 500,00 D.	4 819 609,00	
Ogółem				45 215 790,14	27 611 530,41	3 091 058,58	1 320 133,87	136 900,00	2 030 000,00	0,00	A. 17 038,00 B. C. 16 162 500,00 D.	4 853 899,96	

* 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	270 000,00	200 000,00		70 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	
		01044		180 000,00	180 000,00							
2	600	60016	Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy	200 000,00	200 000,00				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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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	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
7	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
8	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
9	855	85516	Budowa żłobka - projekt	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
Ogółem				980 000,00	910 000,00	0,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 737 121,87
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	3 254 088,00
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	1 346 133,87
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	136 900,00
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	

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					540 000,00
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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 560 000,00
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	1 040 000,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	265 000,00
3.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	175 000,00
4.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	80 000,00
Ogółem					2 100 000,00