

**UCHWAŁA NR XLIII/...../2022
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/68/2021 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2022 rok o kwotę - 825 318,00 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2022 rok o kwotę - 2 149 318,00 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 4 925 585,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 0,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 012 948,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 kwocie - 3 912 637,77 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 775 585,77 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 850 000,00 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”.

5. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 7 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 9 do uchwały „Dotacje celowe w 2022 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 XLIII/...../2022
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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	- 7 000,00	Urealnienie planu dochodów z tytułu odpłatności za przydomowe oczyszczalnie ścieków
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 7 000,00	
		0839	Wpływy z usług	- 7 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 17 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 15 000,00	Urealnie planu z tytułu dzierżawy składników majątkowych
		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	- 15 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 2 000,00	Urealnienie dochodów z tytułu czynszu za mieszkania komunalne
		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	- 2 000,00	
720			Informatyka	- 2 455,00	
	72095		Pozostała działalność	- 2 455,00	Zmniejszenie dotacji na realizację projektu "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR"
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 2 455,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 32 000,00	Urealnienie planu
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 2 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 2 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 20 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 15 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 5 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- 10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00	
852			Pomoc społeczna	- 10 000,00	Urealnienie planu
	85202		Domy pomocy społecznej	- 8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 8 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	- 2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 2 000,00	

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 712 048,00	
	85395		Pozostała działalność	- 712 048,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 100 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 612 048,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych - 612 260,00 zł, zwiększenie środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych - 212,00 zł
855			Rodzina	1 500,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	Dotacja z ŚUW w Kielcach na Asystenta Rodziny - środki z Funduszu Pracy
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-46 315,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 185,00	Środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze"
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 185,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 54 500,00	Urealnienie planu dotacji z tytułu dochodów z utylizację wyrobów zawierających azbest
		0830	Wpływy z usług	- 4 500,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 50 000,00	
Razem				-825 318,00	

Plan Wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowy	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-260 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-80 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach" - 80 000,00 zł - środki przesunięte na rok 2023
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-80 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-180 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy" o kwotę 180 000,00 zł - zmniejszenie związane ze zwrotem podatku VAT naliczonego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-180 000,00	
600			Transport i łączność	-256 600,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	Urealnienie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-20 000,00	Zmniejszenie środków na dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Pierzchnica" - 20 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-20 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-241 600,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica" - 241 600,00 zł - środki zabezpieczone na wypłatę zaliczki przesunięte na rok 2023
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-241 600,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-385 000,00	
	70095		Pozostała działalność	-385 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa altany w Brodach" - 50 000,00 zł; Zmniejszenie środków na zadaniu "Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy" - 5 000,00 zł - środki przesunięte na rok 2023
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-260 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy" - 330 000,00 zł - środki przesunięte na rok 2023

1	2	3	4	5	6
720			Informatyka	-139 355,00	
	72095		Pozostała działalność	-139 355,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 383,00	Zmniejszenie środków na realizację projektu "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR" - 2 455,00 zł
		4437	Różne opłaty i składki	-72,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-136 900,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy" - 136 900,00 zł - środki przesunięte na rok 2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-712 048,00	
	85395		Pozostała działalność	-712 048,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-600 000,00	Zmniejszenie środków na wypłatę dodatków węglowych, peletowych itd.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00	Zmniejszenie środków na obsługę z tytułu wypłaty dodatków węglowych - 3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-80 495,00	Środki na obsługę wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych - 5,00 zł; Zmniejszenie środków na zakup paliwa stałego - 75 000,00 zł; Zmniejszenie środków na obsługę z tytułu wypłaty dodatków węglowych - 5 500,00 zł
		4260	Zakup energii	-660,00	Zmniejszenie środków na obsługę z tytułu wypłaty dodatków węglowych - 660,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	-27 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów dystrybucji paliwa stałego - 25 000,00 zł; Zmniejszenie środków na obsługę z tytułu wypłaty dodatków węglowych - 2 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	-400,00	Zmniejszenie środków na obsługę z tytułu wypłaty dodatków węglowych - 400,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	207,00	Środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-700,00	Zmniejszenie środków na obsługę z tytułu wypłaty dodatków węglowych - 700,00 zł
855			Rodzina	1 500,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 13.12.2022r. znak FIN.311.44.2022
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-57 815,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 185,00	Środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze"
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 185,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-66 000,00	Zmniejszenie środków na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest
		4300	Zakup usług pozostałych	-66 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-340 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniu „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica” – 340 000,00 zł – środki przesunięte na rok 2023
	92195		Pozostała działalność	-340 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-340 000,00	
Razem:				-2 149 318,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	w tym:	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-Żabieniec	288 999,14	12 215,58		12 215,58		0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	288 999,14	12 215,58	0,00	12 215,58		0,00	0,00		0	0,00		
2	010	01043	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	295 000,00	0,00		0,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	295 000,00	0,00		0,00		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	1 874 000,00	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
		01044			7 000,00	7 000,00							
	900 90001	22 000,00			22 000,00								
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 874 000,00	38 000,00	38 000,00					A. B. C. D.		
4	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica	2 220 620,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 220 620,00	100 000,00	100 000,00							
5	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	11 904 315,00	1 800 000,00	934 374,54	865 625,46			0,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	11 904 315,00	1 800 000,00	934 374,54	865 625,46	0,00	0,00		0,00		
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny	185 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	185 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342T, odcinek końcowy w Osinach o długości ok. 0,9 km	15 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	15 000,00									
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi pow. Nr 0355T do Leśniczowski "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km	31 365,00	31 365,00	31 365,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	31 365,00	31 365,00	31 365,00							
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	Remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804	365 495,00	325 495,00	137 592,00	187 903,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	365 495,00	325 495,00	137 592,00	187 903,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		
			wydatki majątkowe										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	1 654 772,00	1 414 772,00	10 000,00	1 404 772,00		0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 654 772,00	1 414 772,00	10 000,00	1 404 772,00		0,00		A. B. C. D.		
12	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	42 000,00	42 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	61 000,00	42 000,00	42 000,00							
13	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - projekt	21 000,00	21 000,00	21 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
14	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica	4 995 000,00	53 400,00	53 400,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 995 000,00	53 400,00	53 400,00					A. B. C. D.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach	623 212,00	583 212,00	21 465,46	561 746,54				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	623 212,00	583 212,00	21 465,46	561 746,54				A. B. C. D.		
16	600	60017	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki)	24 600,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	24 600,00									
17	700	70005	Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach	1 010 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 010 000,00	0,00	0,00							
18	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	4 221 000,00	1 165 000,00	265 500,00				0,00	A. 57 000,00 zł - Bydżet Państwa B. C. D.	842 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 221 000,00	1 165 000,00	265 500,00					A. 57 000,00 zł - Bydżet Państwa B. C. D.	842 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	720	72095	Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy	139 080,00	2 180,00						A. B. C. D.	2 180,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	139 080,00	2 180,00							2 180,00	
20	750	75095	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030	8 000,00	8 000,00	8 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00							
			wydatki majątkowe										
21	750	75095	Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	19 500,00	13 500,00	13 500,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	19 500,00	13 500,00	13 500,00							
			wydatki majątkowe										
22	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	1 770 000,00	860 000,00	35 000,00	825 000,00				A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 770 000,00	860 000,00	35 000,00	825 000,00						
23	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	3 365 000,00	45 000,00	45 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 365 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	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										
25	853	85395	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	650 000,00	650 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	2 400 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe										
26	855	85504	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica	452 286,00	73 237,20						A. 5 897,04 - Budżet Państwa B. C. D.	67 340,16	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	452 286,00	73 237,20	0,00					A. 5 897,04 - Budżet Państwa B. C. D.	67 340,16	
			wydatki majątkowe										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy	348 000,00	234 000,00	234 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	348 000,00	234 000,00	234 000,00							
28	900	90005	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica	3 640 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 640 000,00	100 000,00	100 000,00							
29	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	4 583 900,00	450 000,00	450 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 583 900,00	450 000,00	450 000,00					A. B. C. D.		
30	921	92109	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Podlesie - projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
31	921	92195	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica	1 180 000,00	40 000,00		40 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 180 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	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)	3 205 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 205 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00		A. B. C. D.		
Razem			wydatki bieżące	3 457 141,00	1 111 947,20	850 807,00	187 903,00	0,00	0,00	0,00	A. 5 897,04 B. C. D.	67 340,16	
			wydatki majątkowe	47 665 863,14	7 062 144,58	2 451 105,00	3 709 359,58	0,00	0,00	0,00	A. 57 000,00 B. C. D.	844 680,00	
Ogółem				51 123 004,14	8 174 091,78	3 301 912,00	3 897 262,58	0,00	0,00	0,00	A. 62 897,04 B. C. D.	912 020,16	

* 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 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (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	600	60016	Budowa parkingów na terenie gminy Pierzchnica	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
2	700	70005	Wykup gruntów	3 000,00	3 000,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
3	700	70095	Wykonanie placu zabaw - FS Maleszowa	18 864,50	18 864,50	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
4	700	70095	Dofinansowanie placu zabaw - FS Wierzbie	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	754	75412	"Zakup pompy pożarniczej" wkład własny do dofinansowania ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	585,00	585,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
6	754	75412	Budowa ogrodzenia przy remizie OSP Skrzelczyce	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
7	801	80101	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy	43 800,00	43 800,00				A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy
8	801	80148	Zakup wyposażenia stołówki	29 939,00	29 939,00				A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy
9	852	85219	Komputeryzacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	10 500,00	10 500,00				A. B. C. D.		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
10	900	90015	Oświetlenie uliczne przy ul. Polnej oraz łącznik z ul. Jana Pawła do ul. Mickiewicza za przychodnią - FS Pierzchnica	15 921,10	15 921,10	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej - FS Straszniów Gumienicki	18 120,46	18 120,46	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
12	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy w Brodach	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
13	926	92601	Zakup i montaż piłkochwyty przy boisku - FS Ujny	13 500,00	13 500,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
Ogółem				254 230,06	254 230,06	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 775 585,77
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
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	1 862 948,00
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	3 912 637,77
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	
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:			850 000,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	850 000,00
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	350 177,00		258 812,00	0,00	68 812,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 365,00	91 365,00	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			7 600,00	2710	7 600,00			7 600,00									
Budowa miejsc postojowych przy ulicy Szkolnej w Pierzchnicy	600	60014			60 000,00	6300									60 000,00	60 000,00			
Remont drogi powiatowej Nr 0004T Wesola-Ługi-Maleszowa na odcinku od km 4+200 do km 6+153	600	60014			159 900,00	2710	159 900,00			159 900,00									

Umocnieniu ażurami dna i skarpy rowu przy drodze powiatowej nr 1349T przez wieś Pierzchnianka	600	60014			68 812,00	4300	68 812,00		68 812,00										
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi pow. Nr 0355T do Leśniczowski "Luczewica", odcinek o dł. Do 1 km	600	60014			31 365,00	6050								31 365,00	31 365,00				
Dotacja dla Miasta Kielce na "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	750	75095			13 500,00	2710	13 500,00		13 500,00										
Dotacja dla Gminy Chmielnik na pokrycie części kosztów odpłatności za pobyt w żłobku	855	85516			9 000,00	2710	9 000,00		9 000,00										
Ogółem			0,00		350 177,00		258 812,00	0,00	68 812,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 365,00	91 365,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2022 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						267 760,00
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"	7 600,00
2	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Szkolnej w Pierzchnicy	60 000,00
3	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Remont drogi powiatowej Nr 0004T Wesola-Ługi-Maleszowa na odcinku od km 4+200 do km 6+153	159 900,00
4	750	75095	2710	Miasto Kielce	Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	13 500,00
5	851	85154	2800	Gminna Biblioteka Publiczna	przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00
6	852	85219	2310	Gmina Chmielnik	obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00
7	855	85516	2710	Gmina Chmielnik	pokrycie części kosztów odpłatności za pobyt w żłobku	9 000,00

1	2	3		4	5	6
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						178 715,68
1	754	75412	2820	OSP Gumienice	Dofinansowanie do zakupu efektora prądu przemiennego	1 200,00
2	754	75412	2820	OSP Pierzchnica	Dofinansowanie zakupu komputera jako środka łączności oraz narzędzia edukacji on-line.	800,00
3	801	80101	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	realizacja dodatkowych zadań specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 816,00
4	801	80153	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	5 222,25
5	801	80195	2350	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	prowadzenie zajęć dla dzieci z Ukrainy	8 177,43
6	851	85153	2360	wyłonione w drodze konkursu	zwalczanie narkomanii	4 000,00
7	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
8	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży z Gminy Pierzchnica	20 000,00
9	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pierzchnica	3 500,00

1	2	3		4	5	6
10	853	85395	2360	wyłonione w drodze konkursu	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych-zajęcia aktywizująco-usprawniające	23 000,00
11	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy	Remont zabytkowego kamiennego ogrodzenia przy kościele parafialnym p.w. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy	30 000,00
12	926	92605	2820	wyłonione w drodze konkursu	Wspieranie i uposzechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich	70 000,00
Ogółem						446 475,68