

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

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) 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, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412) uchwala się co następuje:

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę - 2 346 605,50 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę - 2 272 159,34 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 6 911 568,03 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 – 3 293 337,21 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 - 136 900,00 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 – 1 381 330,82 zł.”.

5. Paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości – 7 811 568,03 zł
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości – 900 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. Paragraf 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonych w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z niżej wskazanych ustaw:

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 868 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 875 001,47 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 6 401,47 zł) - realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) .

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 83 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 216 048,05 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 53 798,84 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).

3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 3 500,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 4 496,64 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 996,64 zł) - realizowane stosownie do art.. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687).

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 600,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 3 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) - realizowane stosownie do art. art. 16 ust. 7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz 1343, 2666).

5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 677 500,00 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 14 677 500,00 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.

6. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 459 019,87 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 459 019,87 zł) - realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 w/w ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22)

7. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 861 114,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 861 114,00 zł) - realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.).”.

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

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

9. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 900 000,00	Urealnienie planu dochodów z tytułu sprzedaży opatu stałego
	40095		Pozostała działalność	- 900 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 900 000,00	
801			Oświata i wychowanie	- 1 446 605,50	
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 485 000,00	Zmniejszenie środków z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy" - środki przesunięte na rok 2024
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 485 000,00	
	80195		Pozostała działalność	38 394,50	
		0830	Wpływy z usług	18 394,50	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 14.04.2023r - wkład rodziców na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	Porozumienie nr MEiN/2023/DPI/1152 z dnia 12.04.2023r z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"
Razem				- 2 346 605,50	

Plan Wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-120 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-100 000,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skrzelczycach" - 120 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	-100 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-900 000,00	Urealnienie plany wydatków na realizację zadania "Zakup i dystrybucja paliwa stałego w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych"
	40095		Pozostała działalność	-900 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-700 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-200 000,00	
600			Transport i łączność	40 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica" - 40 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
801			Oświata i wychowanie	-1 381 605,50	
	80101		Szkoły podstawowe	-1 420 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy" - 65 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 485 000,00	
	80195		Pozostała działalność	38 394,50	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 14.04.2023r - środki na realizację projektu "Poznaj Polskę"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 999,50	
		4430	Różne opłaty i składki	627,00	
851			Ochrona zdrowia	67 048,05	Urealnienie planu
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 048,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 048,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 398,11	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 401,47	Urealnienie planu
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 401,47	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	996,64	Urealnienie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	996,64	
926			Kultura fizyczna	15 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	Utworzenie zadania "Budowa piłkochwyłów w Pierzchnicy i Skrzelczycach"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
Razem:				-2 272 159,34	

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							
						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	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	13	14
1	010	01043	Budowa wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła-Żabieniec	288 999,14	250 000,00	49 115,58	200 884,42		0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	288 999,14	250 000,00	49 115,58	200 884,42		0,00	0,00		0	0,00
2	010	01043	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	337 000,00	80 000,00		80 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	337 000,00	80 000,00		80 000,00		0,00		A. B. C. D.	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	010	01043	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III,	2 026 000,00	246 000,00	62 018,00					A. B. C. D.	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						32 959,00	
	900	90001	budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica		1 719 059,00	300 489,00						1 218 570,00	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 026 000,00	2 008 018,00	372 507,00			200 000,00		A. B. C. D.	1 435 511,00	
4	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica	2 220 620,00	2 120 620,00	362 620,00			190 000,00		A. B. C. D.	1 568 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 220 620,00	2 120 620,00	362 620,00			190 000,00			1 568 000,00	
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	8 100 000,00						0,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
6	400	40095	Zakup i dystrybucja paliwa stałego w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 500 000,00	850 000,00	850 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	1 500 000,00	850 000,00	850 000,00							
			wydatki majątkowe										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny	185 000,00	185 000,00	5 000,00			180 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	185 000,00	185 000,00	5 000,00			180 000,00				
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342T, odcinek końcowy w Osinach o długości ok.0,9 km	15 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,430,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Pierzchnianka (dz.527) - trwałość projektu	105 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	105 000,00	15 000,00	15 000,00							
			wydatki majątkowe										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	600	60016	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego	61 000,00	19 000,00	19 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	61 000,00	19 000,00	19 000,00			0,00				
11	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica	5 035 000,00	4 981 600,00	70 486,00	861 114,00		250 000,00		A. B. C. 3 800 000,00 zł - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	5 035 000,00	4 981 600,00	70 486,00	861 114,00		250 000,00		A. B. C. 3 800 000,00 D.		
12	600	60017	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki)	24 600,00	24 600,00	24 600,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00			0,00				
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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			
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	3 490 000,00	1 900 000,00	65 000,00			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	3 490 000,00	1 900 000,00	65 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	A. B. C. 1 485 000,00 D.		
19	851	85121	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023	106 860,00	26 715,00	26 715,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	106 860,00	26 715,00	26 715,00							
			wydatki majątkowe										
20	855	85504	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica	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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	900	90005	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica	4 891 420,00	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	
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	2 193 051,00	939 616,96	902 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 3 006,00 B. C. D.	34 290,96	
			wydatki majątkowe	42 287 739,14	24 391 913,45	1 393 738,58	1 320 133,87	136 900,00	2 030 000,00	0,00	A. 14 032,00 B. C. 14 677 500,00 D.	4 819 609,00	
Ogółem				44 480 790,14	25 331 530,41	2 296 058,58	1 320 133,87	136 900,00	2 030 000,00	0,00	A. 17 038,00 B. C. 14 677 500,00 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						
					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	100 000,00		70 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
		01044		160 000,00	160 000,00						
2	600	60016	Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy	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
4	700	70005	Modernizacja dachu na budynku wiejskim w Górkach	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	700	70005	Modernizacja placu przed budynkiem garażu OSP w Drugni	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
6	700	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
10	926	92601	Budowa piłkochwytów w Pierzchnicy i Skrzelczycach	15 000,00	15 000,00						
Ogółem				875 000,00	805 000,00	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:			7 811 568,03
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	3 293 337,21
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 381 330,82
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	136 900,00
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	