DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 stycznia 2023 r.

Poz. 599

Podpisany przez:
Lukasz Wilkiewicz
Data: 30.01.2023 09:51:08

UCHWAŁA NR XLIV/1/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY

z dnia 25 stycznia 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) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę - 56 622,11 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę - 841 622,11 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 5 920 170,42 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 – 2 355 272,00 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 – 1 327 998,42 zł.”.

5. Paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości – 6 820 170,42 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 17 600 792,00 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 17 600 792,00 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. W § 7 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„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 440 884,42 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 400 884,42 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).”.

8. 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.

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

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

11. 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.

12. Załącznik Nr 9 do uchwały „Dotacje celowe w 2023 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.

Przewodnicząca Rady

Maria Łopatowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/1/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**56 622,11**	Środki na wypłatę dodatków: węglowego - 42 840,00 zł; elektrycznego - 12 750,00 zł oraz środki na refundacje wypłaty dodatków do innych źródeł ciepła - 10 32,11 zł
	85395		Pozostała działalność	56 622,11	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 622,11	
Razem				**56 622,11**	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/1/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Plan Wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowyc	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**431 627,11**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	379 732,75	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 732,75	Zwiększenie środków na dotację dla Powiatu Kieleckiego na "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"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	Zabezpieczenie środków na dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T (0349T) , odcinek od dr. powiatowej nr 0355T do Leśniczówki "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km"
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	Urealnienie planu wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	60017		Drogi wewnetrzne	1 894,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894,36	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**200 000,00**	Zabezpieczenie środków na remont dachu na budynku wiejskim w Górkach - 100 000,00 zł oraz na remont placu manewrowego przed garażem OSP w Drugni - 100 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	Urealnienie planu wydatków
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
720			**Informatyka**	**73 000,00**	
	72095		Pozostała działalność	73 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	Urealnienie planu wydatków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	Zwiększenie środków na realizacje zadania "Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy"
750			**Administracja publiczna**	**1 405,00**	Zwiększenie środków na realizację zadania "Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030"
	75095		Pozostała działalność	1 405,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405,00	

1	2	3	4	5	6
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**55 590,00**	Zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku elektrycznego - 12 750,00 zł oraz dodatku węglowego - 42 840,00 zł
	85395		Pozostała działalność	55 590,00	
		3110	Świadczenia społeczne	54 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	
855			**Rodzina**	**50 000,00**	Zabezpieczenie środków na realizację zadania "Budowa żłobka - projekt"
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	Urealnienie planu wydatków
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
Razem:				**841 622,11**	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/1/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 25 stycznia 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						
						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, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica	2 026 000,00	246 000,00	52 018,00			10 000,00			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	362 507,00			210 000,00		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	9 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	61 000,00	19 000,00	9 000,00			10 000,00				

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	4 600,00			20 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	24 600,00	24 600,00	4 600,00			20 000,00				
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	900 000,00	70 815,00			350 000,00		A. B. C. D.	479 185,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 790 000,00	900 000,00	70 815,00	0,00		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	0,00			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	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	4 766 420,00	4 566 420,00	15 000,00			100 000,00		A. B. C. 3 325 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.	1 126 420,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 766 420,00	4 566 420,00	15 000,00			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	4 583 900,00	3 860 000,00	34 208,00					A. B. C. 3 825 792 ,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 583 900,00	3 860 000,00	34 208,00					A. B. C. 3 825 792,00 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	1 140 000,00		160 000,00				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	1 140 000,00	0,00	160 000,00	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	**41 748 619,14**	**27 082 158,00**	**1 138 826,58**	**1 301 998,42**	**136 900,00**	**2 070 000,00**	**0,00**	**A.14 032,00** **B.** **C. 17 600 792,00** **D.**	**4 819 609,00**	
Ogółem				**44 841 670,14**	**28 921 774,96**	**2 941 146,58**	**1 301 998,42**	**136 900,00**	**2 070 000,00**	**0,00**	**A. 17 038,00** **B.** **C. 17 600 792,00** **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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/1/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 25 stycznia 2023 r.

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	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
2	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy	15 000,00	0,00		15 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
3	852	85219	Komputeryzacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	15 000,00	0,00		15 000,00		A. B. C. D.		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	855	85516	Budowa żłobka - projekt	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
Ogółem				**90 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/1/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 820 170,42
1.	**Kredyty** zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym 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 dysponujacym 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 dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	**Przychody** z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zacjągnietych 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	2 355 272,00
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**	1 327 998,42
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.	**Spłaty otrzymanych kredytów krajowych**, w tym:	§ 992	900 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	**Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych**	§ 992	
3.	Spłaty 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.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	**Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona,** w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 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 XLIV/1/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 25 stycznia 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	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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	620 000,00		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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			6 000,00	2710	6 000,00			6 000,00									

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			200 000,00	2710	200 000,00			200 000,00									
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 (0349T) , odcinek od dr. powiatowej nr 0355T do Leśniczówki "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km	600	60014			200 000,00	6300									200 000,00	200 000,00			
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									
Dotacja dla Gminy Chmielnik na pokrycie cześci kosztów odpłatności za pobyt w żłobku	855	85516			8 000,00	2710	8 000,00			8 000,00									
Ogółem			**0,00**		**624 605,00**		**224 605,00**	**0,00**	**4 605,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/1/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 25 stycznia 2023 r.

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						**525 760,00**
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, Wolę Morawicką, Morawicę"	6 000,00
2	600	60014	2710	Powiat Kielcecki	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	200 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Kielcecki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T (0349T) , odcinek od dr. powiatowej nr 0355T do Leśniczówki "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km	200 000,00
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	855	85516	2710	Gmina Chmielnik	pokrycie cześci kosztów odpłatności za pobyt w żłobku	8 000,00
8	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Pierzchnicy	15 000,00
9	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						**167 500,00**
1	851	85153	2360	wyłonione w drodze konkursu	zwalczanie narkomanii	4 000,00
2	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Pierzchnica	40 000,00
3	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pierzchnica	3 500,00
4	853	85395	2360	wyłonione w drodze konkursu	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych – zajęcia aktywizująco-usprawniające	40 000,00
5	926	92605	2820	wyłonione w drodze konkursu	Wspieranie i uposzechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich	80 000,00
Ogółem						**693 260,00**