



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 marca 2023 r.

Poz. 1167

UCHWAŁA NR XLV/7/2023 RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY

z dnia 27 lutego 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 - 245 834,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę - 1 072 785,45 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 6 747 121,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 2 100 000,00 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3 164 088,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 136 900,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 1 346 133,87 zł”..

5. Paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości – 7 647 121,87 zł
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości – 900 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5”..

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

„5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 17 825 000,00 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 17 825 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) - realizowane stosownie do art. 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 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 (M. P. 2022r. 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 działań 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 XLV/7/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 lutego 2023 r.

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	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów ze sprzedaży węgla
	40095		Pozostała działalność	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 1 750 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750 000,00	
758			Różne rozliczenia	2 776,00	Pismo Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023 znak ST3.4752.2.2023.g - środki na dodatkowe zadania oświatowe
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 776,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 776,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 208,00	Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 13.02.2023r. znak RI.7010.01.2023.MP - zwiększenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 208,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	224 208,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 850,00	Dochody ponadplanowe - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Pierzchnicy
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 850,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 850,00	
Razem				245 834,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/7/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 lutego 2023 r.

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	450 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 13.02.2023r. znak RI.7010.01.2023.MP - utworzenie zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skrzelczycach"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	
600			Transport i łączność	200 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	Utworzenie zadania "Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy"
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-200 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Utworzenie zadań "Modernizacja dachu na budynku wiejskim w Górkach" - zabezpieczenie kwoty 100 000,00 zł oraz "Modernizacja placu przed budynkiem garażu OSP w Drugni" - zabezpieczenie kwoty 100 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	Zabezpieczenie środków dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na realizację zadania "Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Chmielniku"
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	14 237,61	
	80101		Szkoły podstawowe	11 461,61	Zwiększenie środków pochodzących z niewykorzystanych środków w 2022 RFIL na realizację zadania "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy"
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	11 461,61	
	80195		Pozostała działalność	2 776,00	Pismo Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023 znak ST3.4752.2.2023.g - środki na dodatkowe zadania oświatowe
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 329,69	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,31	

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	2 109,00	Środki na zwrot niewykorzystanych środków Funduszu COVID-19 w roku 2022
	85295		Pozostała działalność	2 109,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 109,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 645,00	
	85395		Pozostała działalność	130 645,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 645,00	Środki na zwrot niewykorzystanych środków Funduszu COVID-19 w roku 2022
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	Środki na dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania "Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym w Osinach"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 120,00	Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 13.02.2023r. znak RI.7010.01.2023.MP - zwiększenie środków na realizację zadania "Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica" - 249 120,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 120,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 912,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	224 208,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 673,84	Zwiększenie środków pochodzących z niewykorzystanych środków w 2022 RFIL na realizację zadania "Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica"
	92195		Pozostała działalność	6 673,84	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 673,84	
Razem:				1 072 785,45	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/7/2023

Rady Miejskiej w Pierzchnicy

z dnia 27 lutego 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	

[illegible]

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	

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	

[illegible]

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	4 766 420,00	4 566 420,00	15 000,00			100 000,00		A. B. C. 3 325 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategiczych - 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	
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 Strategiczych - 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 Strategiczych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 180 000,00	1 146 673,84	0,00	166 673,84	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 980 000,00 D.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	921	92195	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica (budowa świetlicy w Straszniowie Gumienickim, rozbudowa świetlic: w Ujnach i Podlesiu, modernizacja świetlicy w Podstole, budowa remizy z garażem dla OSP w Osinach, zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce)	3 345 000,00	3 145 000,00	95 000,00			350 000,00		A. B. C. 2 700 000,00 zł - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 345 000,00	3 145 000,00	95 000,00			350 000,00		A. B. C. 1 350 000,00 D.		
Razem			wydatki bieżące	3 093 051,00	1 839 616,96	1 802 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 3 006,00 B. C. D.	34 290,96	
			wydatki majątkowe	41 997 739,14	27 349 413,45	1 163 738,58	1 320 133,87	136 900,00	2 070 000,00	0,00	A. 14 032,00 B. C. 17 825 000,00 D.	4 819 609,00	
Ogółem				45 090 790,14	29 189 030,41	2 966 058,58	1 320 133,87	136 900,00	2 070 000,00	0,00	A. 17 038,00 B. C. 17 825 000,00 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 XLV/7/2023

Rady Miejskiej w Pierzchnicy

z dnia 27 lutego 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	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skrzelczycach	270 000,00	270 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
		01044		180 000,00	180 000,00						
2	600	60016	Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
3	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	700	70005	Modernizacja dachu na budynku wiejskim w Górkach	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
5	700	70005	Modernizacja placu przed budynkiem garażu OSP w Drugni	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
6	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
7	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
8	855	85516	Budowa żłobka - projekt	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
Ogółem				940 000,00	910 000,00	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 XLV/7/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 lutego 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 647 121,87
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 164 088,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 346 133,87
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	136 900,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

1	2	3	4
	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 spłata 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	

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 "Łuczewica", 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									
Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym w Osinach	853	85395			10 000,00	6300								10 000,00	10 000,00				
Dotacja dla Gminy Chmielnik na pokrycie części kosztów odpłatności za pobyt w żłobku	855	85516			8 000,00	2710	8 000,00			8 000,00									
Ogółem			0,00		634 605,00		224 605,00	0,00	4 605,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/7/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 lutego 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						535 760,00
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"	6 000,00
2	600	60014	2710	Powiat Kielecki	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 Kielecki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T (0349T) , odcinek od dr. powiatowej nr 0355T do Leśniczówki "Łuczewica", 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	853	85395	6300	Powiat Kielecki	Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym w Osinach	10 000,00
8	855	85516	2710	Gmina Chmielnik	pokrycie części kosztów odpłatności za pobyt w żłobku	8 000,00
9	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Pierzchnicy	15 000,00
10	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Skrzelczycach	15 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						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 alkoholizmowi	10 000,00
3	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Pierzchnica	30 000,00
4	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pierzchnica	3 500,00
5	853	85395	2360	wyłonione w drodze konkursu	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych – zajęcia aktywizująco-usprawniające	40 000,00

1	2	3		4	5	6
6	926	92605	2820	wyłonione w drodze konkursu	Wspieranie i uposzechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich	80 000,00
Ogółem						703 260,00