



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 listopada 2023 r.

Poz. 4551

UCHWAŁA NR LIII/58/2023 RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY

z dnia 27 listopada 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, 572, 1463, 1688) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę - 18 000,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę - 31 000,00 zł
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 522 595,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 1 100 000,00 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 4 003 337,21 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 - 136 927,50 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 – 1 282 330,82 zł”.

5. Paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości – 7 422 595,53 zł
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości – 900 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. W § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 828 600,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 984 678,47 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)”.

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

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

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

10. Załącznik Nr 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.

11. Załącznik Nr 8 do uchwały „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 9 do uchwały „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Maria Łopatowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/58/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 listopada 2023 r.

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	
	70095		Pozostała działalność	215 000,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 000,00	Środki z RPO Woj. Świętokrzyskiego jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację zadania "Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy"
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 301 000,00	Urealnienie planu - środki otrzymane z urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT naliczonego przy realizacji zadań inwestycyjnych.
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- 301 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 301 000,00	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	Pismo Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023r. znak ST3.4751.1.15.2023.g - rezerwa subwencji ogólnej
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	100 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 40 000,00	Urealnienie planu - zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 40 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 56 000,00	Urealnienie planu dotacji z RPO Woj. Świętokrzyskiego na realizację zadania "Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica"
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 56 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	Dochody ponadplanowe z tytułu kary umownej za realizację zadania "Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica"
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	
Razem				18 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/58/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 listopada 2023 r.

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	-199 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-129 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00	Zmniejszenie środków na realizację zadań "Budowa wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła-Żabieniec" - 45 000,00 zł; "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica" - 20 000,00 zł; "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skrzelczycach" - 15 000,00 zł.
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-49 000,00	Zmniejszenie środków na realizację zadań "Budowa wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła-Żabieniec" - 46 000,00 zł oraz "Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach" - 3 000,00 zł
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-70 000,00	Zmniejszenie środków na realizację zadań "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica" - 50 000,00 zł; "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica" - 5 000,00 zł; "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skrzelczycach" - 15 000,00 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00	
600			Transport i łączność	-19 732,75	Zmniejszenie środków na dotację dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "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" - 19 732,75 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-19 732,75	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-19 732,75	

1	2	3	4	5	6
720			Informatyka	-4 900,00	Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania "Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy" - 4 900,00 zł
	72095		Pozostała działalność	-4 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 900,00	
750			Administracja publiczna	86 800,00	Urealnienie planu
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	119 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	Zwiększenie środków na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na dotację na prowadzenie oddziału przedszkolnego
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	
	80104		Przedszkola	15 000,00	Środki na pokrycie kosztów udzielonej dotacji na dzieci w przedszkolu będącymi mieszkańcami Gminy Pierzchnica
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	Urealnienie planu wydatków - środki na dowóz uczniów do szkół
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <u>wychowania przedszkolnego</u>	25 000,00	Zwiększenie środków na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na dotację na prowadzenie oddziału przedszkolnego - uczniowie niepełnosprawni
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w <u>szkołach podstawowych</u>	4 000,00	Zwiększenie środków na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na dotację na prowadzenie szkoły podstawowej - uczniowie niepełnosprawni
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-14 513,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-100 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica" - 100 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00	

1	2	3	4	5	6	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	109 677,00	Urealnienie planu wydatków związanego z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 370,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 407,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-54 190,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	Urealnienie planu	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-56 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania "Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica" - 56 000,00 zł	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	Urealnienie planu wydatków
			4260	Zakup energii	10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		90095		Pozostała działalność	15 000,00	Urealnienie planu wydatków
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345,75	Urealnienie planu wydatków	
	92195		Pozostała działalność	1 345,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,75		
Razem:				-31 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/58/2023

Rady Miejskiej w Pierzchnicy

z dnia 27 listopada 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						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	przychody	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	197 999,14	159 000,00	7 115,58	151 884,42		0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	197 999,14	159 000,00	7 115,58	151 884,42		0,00	0,00	0	0,00			
2	010	01043	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	334 000,00	77 000,00		77 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	334 000,00	77 000,00		77 000,00		0,00		A. B. C. D.	0,00			

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	35 000,00			150 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	185 000,00	185 000,00	35 000,00			150 000,00				
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342T, odcinek końcowy w Osinach o długości ok.0,9 km	15 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,430,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Pierzchnianka (dz.527) - trwałość projektu	105 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	105 000,00	15 000,00	15 000,00							
			wydatki majątkowe										
10	600	60016	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego	61 000,00	19 000,00	19 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	61 000,00	19 000,00	19 000,00			0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Pierzchnica	3 100 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica	5 120 000,00	5 066 600,00	155 486,00	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	5 120 000,00	5 066 600,00	155 486,00	861 114,00		250 000,00		A. B. C. 3 800 000,00 D.		
13	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				
14	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	4 406 000,00	450 000,00	225 475,00				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	4 406 000,00	450 000,00	225 475,00			0,00		A. 14 032,00 B. C. D.	210 493,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	720	72095	Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy	204 180,00	202 027,50	70 000,00		132 027,50			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	204 180,00	202 027,50	70 000,00	0,00	132 027,50	0,00	0,00			
16	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										
17	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										
18	750	75095	Strategia Rozwoju Gminy Pierzchnica do roku 2032	17 500,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	17 500,00									
			wydatki majątkowe										
19	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	1 760 000,00	881 461,61	295 815,00	106 461,61				A. B. C. D.	479 185,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 760 000,00	881 461,61	295 815,00	106 461,61		0,00			479 185,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	3 725 000,00	2 135 000,00	300 000,00			350 000,00		A. B. C. 1 485 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategiczných - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 725 000,00	2 135 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	A. B. C. 1 485 000,00 D.		
21	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										
22	855	85504	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica	478 734,00	63 744,96						A. 5 137,00 - Budżet Państwa B. C. D.	58 607,96	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	478 734,00	63 744,96	0,00					A. 5 137,00 B. C. D.	58 607,96	
			wydatki majątkowe										
23	855	85516	Budowa żłobka w Pierzchnicy	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	900	90005	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica	4 895 420,00	2 992 920,00	260 000,00					A. B. C. 1 662 500,00 - Fundusz Inwestycji Strategiczných - Polski Ład D.	1 070 420,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 895 420,00	2 992 920,00	260 000,00			0,00		A. B. C. 1 662 500,00 D.	1 070 420,00	
25	900	90005	Termomodernizacja obiektów gminnych na terenie gminy Pierzchnica	800 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	4 318 020,00	3 594 120,00	39 120,00					A. B. C. 3 555 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategiczných - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 318 020,00	3 594 120,00	39 120,00					A. B. C. 3 555 000,00 D.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Małgorzaty w Pierzchnicy	500 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	500 000,00									
28	921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Drugni	500 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	500 000,00									
29	921	92195	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica	1 090 000,00	1 056 673,84	5 000,00	71 673,84				A. B. C. 980 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 090 000,00	1 056 673,84	5 000,00	71 673,84	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
30	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)	3 463 000,00	3 263 000,00	413 000,00			150 000,00		A. B. C. 2 700 000,00 zł - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 463 000,00	3 263 000,00	413 000,00			150 000,00		A. B. C. 2 700 000,00 D.		
31	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Pierzchnica	555 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem	wydatki bieżące		2 118 999,00	848 064,96	784 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.5 137,00 B. C. D.	58 607,96	
	wydatki majątkowe		50 325 839,14	24 125 040,95	2 664 738,58	1 268 133,87	132 027,50	1 100 000,00	0,00	A.14 032,00 B. C. 14 182 500,00 D.	4 763 609,00		
Ogółem			52 444 838,14	24 973 105,91	3 449 058,58	1 268 133,87	132 027,50	1 100 000,00	0,00	A. 19 169,00 B. C. 14 182 500,00 D.	4 822 216,96		

* 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 LIII/58/2023

Rady Miejskiej w Pierzchnicy

z dnia 27 listopada 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	155 000,00	155 000,00				A.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
		01044	kanalizacji sanitarnej w Skrzelczycach	145 000,00	145 000,00				B. C. D.		
2	600	60016	Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy	300 000,00	300 000,00				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	68 000,00	68 000,00				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	132 000,00	132 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
6	700	70005	Modernizacja przyłącza wody dla SZOZ w Pierzchnicy	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
7	700	70095	Zakup i montaż garażu blaszanego w Brodach	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
8	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
9	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
10	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
11	926	92601	Budowa piłkochwyłów w Pierzchnicy i Skrzelczycach	32 000,00	32 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
Ogółem				936 000,00	936 000,00	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/58/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 listopada 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 422 595,53
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 000 000,00
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	4 003 337,21
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	1 282 330,82
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	136 927,50
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	

Remont drogi powiatowej Nr 1257T Lisów-Maleszowa-Stojńów-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			20 267,25	2710	20 267,25			20 267,25									
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 na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica"	600	60014			240 000,00	6300							240 000,00	240 000,00					
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		497 872,25		47 872,25	0,00	4 605,00	43 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/58/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 listopada 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					540 000,00
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	38 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	502 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 037 000,00
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	1 310 000,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	372 000,00
3.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	250 000,00
4.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	105 000,00
Ogółem					2 577 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/58/2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 listopada 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						399 027,25
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"	9 000,00
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	20 267,25
3	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica"	240 000,00
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						210 309,78
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Maleszowa	dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	400,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Gumienice	dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	3 500,00
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Pierzchnicy	dofinansowanie zakupy pompy	400,00
4	801	80101	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej	14 805,45
5	801	80103	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85
6	801	80149	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90

1	2	3		4	5	6
7	801	80153	2830	Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	8 683,45
8	801	80195	2340	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	prowadzenie zajęć dla dzieci z Ukrainy	8 291,13
9	851	85153	2360	wyłonione w drodze konkursu	zwalczanie narkomanii	4 000,00
10	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
11	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
12	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy	3 500,00
13	853	85395	2360	wyłonione w drodze konkursu	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych – zajęcia aktywizująco-usprawniające	40 000,00
14	926	92605	2820	wyłonione w drodze konkursu	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich	80 000,00
Ogółem						609 337,03