



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 grudnia 2024 r.

Poz. 4811

UCHWAŁA NR IX/69/2024 RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 i 1572) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 i 1572) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/69/2023 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2024 rok o kwotę - 1 998 077,58 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2024 rok o kwotę - 1 943 077,58 zł.
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1 a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 296 064,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek długoterminowych w wysokości – 150 000,00 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3 945 000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 201 064,48 zł.”.

5. Paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości – 5 196 064,48 zł,
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości – 900 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

6. W § 7 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 86 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 96 117,66 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 10 117,66 zł) - realizowane stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.).”.

7. W § 7 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 22 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 61 249,21 zł na z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 39 249,21 zł) realizowane stosownie do art. 93 ust. 3 pkt 1 i art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).”.

8. 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 7 677 499,00 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 7 523 877,00 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.”.

9. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 7 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 8 do uchwały „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 9 do uchwały „Dotacje celowe w 2024 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Niedziela

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/69/2024
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	Urealnienie planu dochodów - dzierżawa obwodów łowieckich
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	Urealnienie planu dochodów - najem lokali użytkowych
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	Urealnienie planu dochodów - opłata za dostawę mediów do lokali użytkowych
720			Informatyka	- 391 215,00	
	72095		Pozostała działalność	- 391 215,00	
		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	- 391 215,00	Zmniejszenie kwoty dotacji z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Pierzchnica"
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 8 000,00	Urealnienie planu dochodów z tytułu opłaty tzw. małpkowej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 000,00	Urealnienie planu dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
855			Rodzina	- 1 560 612,58	
	85504		Wspieranie rodziny	26 480,42	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 480,42	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 04.11.2024r. - środki na realizację projektu "Asystent Rodziny"
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 1 587 093,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 587 093,00	Urealnienie planu dochodów z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania "Budowa żłobka w Pierzchnicy"
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 000 000,00	Urealnienie planu dochodów z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na realizację zadania "Budowa żłobka w Pierzchnicy"

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 60 750,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 60 750,00	
		0830	Wpływy z usług	- 5 030,00	Urealnienie planu dochodów - opłata mieszkańców za utylizację azbestu
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 55 720,00	Urealnienie planu dotacji z WFOŚiGW na program usuwania azbestu.
Razem				- 1 998 077,58	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/69/2024
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 listopada 2024 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	-32 412,88	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-77 412,88	Zmiana przeznaczenia środków z RFIL w kwocie 126 412,88 zł z zadania "Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach" na zadanie "Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pierzchnica" oraz zmniejszenie środków na realizację zadania "Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach" - 77 412,88 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-126 412,88	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-81 412,88	Zmiana przeznaczenia środków z RFIL w kwocie 126 412,88 zł z zadania "Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach" na zadanie "Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pierzchnica" . Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 07.11.2024r. znak RI.7010.07.2024.MP - zwiększenie środków na zadaniu "Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pierzchnica" - 45 000,00 zł
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	126 412,88	
600			Transport i łączność	-247 274,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	Zwiększenie środków na dotacje dla Gminy Morawica na realizację przewozów autokarowych użyteczności publicznej
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-263 116,00	Zmniejszenie środków dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny" - środki przeniesione na rok 2025
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-263 116,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 842,00	Zwiększenie środków na wydatki bieżące
		4300	Zakup usług pozostałych	3 842,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
630			Turystyka	0,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Budowa punktu widokowego w Pierzchnicy wraz z wyznaczeniem szlaku turystycznego na terenie Gminy Pierzchnica"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	

1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 087,20	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	Urealnienie planu
		4260	Zakup energii	5 000,00	
	70095		Pozostała działalność	7 087,20	Zmiana klasyfikacji budżetowej Funduszu Sołeckiego Pierzchnica – zmniejszenie środków na zadaniu bieżącym „Zagospodarowanie błonia” poprzez utworzenie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie błonia – FS Pierzchnica” oraz zwiększenie
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 912,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	
720			Informatyka	-495 000,00	
	72095		Pozostała działalność	-495 000,00	Zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację projektu "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Pierzchnica"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 224,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-391 215,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-92 561,00	
750			Administracja publiczna	114 150,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	-5 850,00	Urealnienie planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-350,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	Urealnienie planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	Urealnienie planu
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 800,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 420,00	Zmniejszenie środków na realizację projektu "Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków" - środki przeniesione na rok 2025
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-780,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Urealnienie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	Urealnienie planu - wydatki na odsetki od kredytów
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	
758			Różne rozliczenia	-7 087,20	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-7 087,20	Urealnienie planu
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 087,20	

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	405 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub <u>przez osobę fizyczną</u>	160 000,00	Urealnienie planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 14.11.2024r.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub <u>przez osobę fizyczną</u>	69 000,00	
	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>	26 000,00	Urealnienie planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub <u>przez osobę fizyczną</u>	26 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w <u>szkołach podstawowych</u>	40 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub <u>przez osobę fizyczną</u>	40 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-70 000,00	Urealnienie planu wydatków na realizację "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pierzchnica na lata 2022 - 2023"
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-70 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-15 000,00	
855			Rodzina	-1 611 003,58	
	85504		Wspieranie rodziny	26 480,42	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 04.11.2024r. - środki na realizację projektu "Asystent Rodziny"
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 127,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,13	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-1 637 484,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-637 484,00	Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 07.11.2024r. znak RI.7010.07.2024.MP - zmniejszenie środków na realizację zadania "Budowa żłobka w Pierzchnicy" - środki przeniesione na rok 2025
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 000 000,00	

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-38 750,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	Urealnienie planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-190 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej na realizację zadania "Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica"
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 553 625,00	
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 553 625,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	Urealnienie planu
		4260	Zakup energii	20 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-60 750,00	Zmniejszenie planu wydatków na realizację "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pierzchnica na lata 2020-2032"
		4300	Zakup usług pozostałych	-60 750,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 412,88	
	92195		Pozostała działalność	19 412,88	Urealnienie planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 412,88	
Razem:				-1 943 077,58	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/69/2024
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 listopada 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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:	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 ujęcia wody w Skrzelczycach	264 412,88	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	264 412,88	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00		A. B. C. D.	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	010	01043	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pierzchnica	8 125 000,00	644 000,00	60 000,00			0,00	0,00	A. B. C. 584 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
	010	01044			1 427 000,00	36 587,12	126 412,88		100 000,00	0,00	A. B. C. 1 164 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		
	400	40002			100 000,00	8 000,00					A. B. C. 92 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		
	900	90001			199 000,00	39 000,00					A. B. C. 160 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	8 125 000,00	2 370 000,00	143 587,12	126 412,88	0,00	100 000,00		A. B. C. 2 000 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	600	60004	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny	263 116,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	263 116,00									
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny	180 318,00	180 318,00	180 318,00			0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	180 318,00	180 318,00	180 318,00			0,00				
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica	284 206,00	44 206,00	44 206,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	284 206,00	44 206,00	44 206,00							
6	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Pierzchnica	3 100 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	
7	600	60016	Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy	280 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	280 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy dróg gminnych oraz wewnętrznych	200 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
	600	60017		200 000,00							A. B. C. D.		
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	400 000,00									
9	600	60017	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki)	24 600,00	12 300,00	12 300,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	24 600,00	12 300,00	12 300,00			0,00				
10	630	63095	Budowa punktu widokowego w Pierzchnicy wraz z wyznaczeniem szlaku turystycznego na terenie Gminy Pierzchnica	2 070 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 070 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	700	70095	Budowa ogrodzenia i bramy na placu OSP Drugnia - FS Drugnia	56 000,00	25 188,06	25 188,06					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	56 000,00	25 188,06	25 188,06							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	750	75095	Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	19 500,00	4 000,00	4 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	19 500,00	4 000,00	4 000,00							
			wydatki majątkowe										
18	754	75412	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	1 372 500,00	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	40 000,00	12 000,00	12 000,00							
			wydatki majątkowe	1 332 500,00								0,00	
19	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Skrzelczycach	20 000,00	2 000,00	2 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	20 000,00	2 000,00	2 000,00							
20	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	3 670 000,00	2 491 098,00	60 000,00					A. B. C. 2 431 098,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 670 000,00	2 491 098,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 2 431 098,00 D.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 488 536,48	370 220,00	23 379,18					A. 15 591,82 - środki z Budżetu Państwa B. C. D.	331 249,00	MGOPS w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	1 488 536,48	370 220,00	23 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 15 591,82 B. C. D.	331 249,00	
			wydatki majątkowe										
22	855	85516	Budowa żłobka w Pierzchnicy	2 890 000,00	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 890 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	
23	900	90005	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica	4 951 420,00	2 743 625,00	190 000,00					A. B. C. 2 553 625,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 951 420,00	2 743 625,00	190 000,00			0,00		A. B. C. 2 553 625,00 D.	0,00	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	921	92195	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica	1 100 000,00	580 001,00	15 562,27	25 284,73				A. B. C. 539 154,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 100 000,00	580 001,00	15 562,27	25 284,73	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 539 154,00 D.		
29	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)	3 490 000,00	107 000,00	107 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 490 000,00	107 000,00	107 000,00			0,00		A. B. C. D.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Pierzchnica	565 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	565 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Razem			wydatki bieżące	1 876 157,48	400 825,00	53 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 15 591,82 B. C. D.	331 249,00	
			wydatki majątkowe	40 302 892,88	8 958 036,06	1 132 461,45	151 697,61	0,00	150 000,00	0,00	A. B. 7 523 877,00 C. D.	0,00	
Ogółem				42 179 050,36	9 358 861,06	1 186 445,63	151 697,61	0,00	150 000,00	0,00	A. 15 591,82 B. C. 7 523 877,00 D.	331 249,00	

* 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 IX/69/2024

Rady Miejskiej w Pierzchnicy

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					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	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Wykup gruntów pod chodnik w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
2	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną do terenów inwestycyjnych	38 000,00	38 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
3	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
4	700	70095	Budowa altany i zagospodarowanie wjazdu na plac zabaw - FS Wierzbie	23 000,00	23 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700	70095	Zagospodarowanie błonia – FS Pierzchnica	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
5	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Drugni	28 819,59	28 819,59				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
6	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych- FS Gumienice	31 572,23	31 572,23				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
Ogółem				213 391,82	213 391,82	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 IX/69/2024
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 196 064,48
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 050 000,00
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	3 945 000,00
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	201 064,48
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	

1	2	3	4
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			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	

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny	600	60014			180 318,00	6050									180 318,00	180 318,00			
Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej 1343T na odcinku Górki-Kalina Górecka	600	60014			22 167,38	6300									22 167,38	22 167,38			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica	600	60014			44 206,00	6300									44 206,00	44 206,00			
Dotacja dla Gminy Chmielnik na pokrycie części kosztów odpłatności za pobyt w żłobku	855	85516			6 000,00	2710	6 000,00			6 000,00									
Ogółem			0,00		296 296,38		49 605,00	0,00	8 605,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 691,38	246 691,38	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/69/2024
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					725 000,00
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	151 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	574 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 027 000,00
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	1 815 000,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	524 000,00
3.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	408 000,00
4.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	280 000,00
Ogółem					3 752 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/69/2024
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 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						211 133,38
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"	35 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej 1343T na odcinku Górki-Kalina Górecka	22 167,38
3	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica	44 206,00
4	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	50 000,00
5	852	85219	2310	Gmina Chmielnik	obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00
6	855	85516	2710	Gmina Chmielnik	pokrycie części kosztów odpłatności za pobyt w żłobku	6 000,00
7	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Pierzchnicy	20 000,00
8	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Skrzelczycach	20 000,00

1	2	3		4	5	6
9	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej w Maleszowej	4 000,00
10	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej w w Podlesiu	4 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						200 056,87
1	754	75412	2820	OSP Osiny	Dofinansowanie zakupu umundurowania	10 000,00
2	754	75412	2820	OSP Pierzchnica	Dofinansowanie zakupu wyposażenia (radiotelefon)	350,00
	754	75412	2820	OSP Gumienice	Dofinansowanie zakupu węży tłocznych oraz ubrania lekkiego	970,00
	801	80153	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	9 832,36
3	801	80195	2340	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	prowadzenie zająć dla dzieci z Ukrainy	1 404,51
4	851	85153	2360	wyłonione w drodze konkursu	przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00
5	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
6	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
7	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pierzchnica	3 500,00
8	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – zajęcia aktywizująco-usprawniające	40 000,00
9	926	92605	2820	wyłonione w drodze konkursu	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich	90 000,00
Ogółem						411 190,25