

**UCHWAŁA NR LV/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 26 lutego 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 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, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała 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 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2024 rok o kwotę - 784 012,82 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2024 rok o kwotę - 853 679,69 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 2 978 951,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 150 000,00 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 635 000,00 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 – 193 951,60 zł.”

5. Paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości – 3 878 951,60 zł
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości – 900 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.”

6. W § 7 ust. 2 i ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 78 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 158 417,66 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 80 417,66 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.).

3. Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 69 249,21 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.).”

7. 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.

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

9. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 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 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 9 do uchwały „Dotacje celowe w 2024 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
720			Informatyka	391 215,00	
	72095		Pozostała działalność	391 215,00	Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 13.02.2024r. znak RI.7010.01.2024.AZ - dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację zadania "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie 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	391 215,00	
758			Różne rozliczenia	242 413,00	Pismo Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku znak ST3.4750.2.2024 - subwencja rozwojowa
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	242 413,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 413,00	
852			Pomoc społeczna	- 17 655,18	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 09.02.2024r. znak FIN.311.6.2024 - urealnienie planu na zadaniu "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów"
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 17 655,18	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 41 576,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 920,82	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 19.01.2024r. znak FIN.311.4.2024 - środki na wypłatę dodatków gazowych
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 500,00	Urealnienie planu dochodów - refundacja z PROW 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"
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 500,00	
		6258	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	129 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00	Dochody ponadplanowe - zwrot niewykorzystanych dotacji przez MGBP w Pierzchnicy
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	
	92116		Biblioteki	26 500,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 500,00	
Razem				784 012,82	

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	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pierzchnica"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00	
600			Transport i łączność	125 677,82	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 682,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny" - urealnienie kwoty do wysokości udzielonej pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 682,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	85 359,82	Urealnienie planu wydatków
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 359,82	
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-6 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	Urealnienie planu wydatków
		4260	Zakup energii	5 000,00	
	70095		Pozostała działalność	-11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Zwiększenie planu wydatków - FS Drugnia Rządowa
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00	Zmiana funduszu sołeckiego Drugnia Rządowa - zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa altany ogrodowej przy świetlicy - FS Drugnia Rządowa"
710			Działalność usługowa	34 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	Środki na opracowanie ekofizjograficzne niezbędne przy opracowywaniu planu ogólnego gminy
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	
720			Informatyka	495 000,00	
	72095		Pozostała działalność	495 000,00	Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 13.02.2024r. znak RI.7010.01.2024.AZ - środki na realizację zadania "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	

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	Środki na Fundusz Wsparcia Policji - wypłata rekompensat pieniężnych za służbę ponadnormatywną
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	Urealnienie planu wydatków
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	
851			Ochrona zdrowia	69 666,87	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 666,87	Zwiększenie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pierzchnica
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 666,87	
852			Pomoc społeczna	219,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-19 781,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 09.02.2024r. znak FIN.311.6.2024 - urealnienie planu wydatków na realizację projektu "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów".
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 714,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 854,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 194,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,61	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-459,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,39	
		4307	Zakup usług pozostałych	-19 209,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 429,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 19.01.2024r. znak FIN.311.4.2024 - środki na wkład własny przy realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu"
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 116,00	
	85395		Pozostała działalność	2 116,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 4.01.2024r. znak FIN.311.1.2024 - środki na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 2 040,00 zł; Środki na wypłatę dodatku gazowego niewykorzystane w roku 2023 w kwocie 76,00 zł.
		3110	Świadczenia społeczne	2 074,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	41,49	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	Urealnienie planu wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	Zwiększenie środków na zadanie "Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica" - 30 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	Zwiększenie planu wydatków - FS Drugnia Rządowa - 11 000,00 zł. Urealnienie planu wydatków - 10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	

1	2	3	4	5	6
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	Urealnienie planu wydatków
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
Razem:				853 679,69	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 ujęcia wody w Skrzelczycach	187 000,00	80 000,00	31 000,00	49 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	187 000,00	80 000,00	31 000,00	49 000,00		0,00		A. B. C. D.	0,00	
2	010	01043	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pierzchnica	8 100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
		010			01044	200 000,00	100 000,00			100 000,00			
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	8 100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	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				
4	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Pierzchnica	3 100 000,00	200 000,00	150 000,00			50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 100 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	
5	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.		
6	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				
7	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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	750	75095	Strategia Rozwoju Gminy Pierzchnica do roku 2032	17 500,00	17 500,00	17 500,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	17 500,00	17 500,00	17 500,00							
			wydatki majątkowe										
9	750	75095	Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "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										
10	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	3 725 000,00	2 546 098,00	60 000,00					A. B. C. 2 486 098,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 725 000,00	2 546 098,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 2 486 098,00 D.		
11	852	85228	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 488 536,48	370 220,00	23 379,18					A. 23 920,82 - środki z Budżetu Państwa B. C. D.	322 920,00	MGOPS w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	1 488 536,48	370 220,00	23 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 23 920,82 B. C. D.	322 920,00	
			wydatki majątkowe										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	855	85516	Budowa żłobka w Pierzchnicy	2 890 000,00	1 717 484,00	130 391,00					A. 587 093,00 - dotacja z programu Maluch+ 2022-2029 B. C. 1 000 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 890 000,00	1 717 484,00	130 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 587 093,00 - dotacja z programu Maluch+ 2022-2029 B. C. 1 000 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.	0,00	
13	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	900	90005	Termomodernizacja obiektów gminnych na terenie gminy Pierzchnica	800 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	4 340 320,00	42 300,00	42 300,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 340 320,00	42 300,00	42 300,00					A. B. C. D.		
16	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									
17	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									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	921	92195	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica	1 090 000,00	570 001,00	5 562,27	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	1 090 000,00	570 001,00	5 562,27	25 284,73	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 539 154,00 D.		
19	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	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 463 000,00	80 000,00	80 000,00			0,00		A. B. C. D.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Pierzchnica	555 000,00	555 000,00	55 000,00					A. B. C. 500 000,00 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	555 000,00	555 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Razem			wydatki bieżące	1 534 941,48	396 325,00	49 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 23 920,82 B. C. D.	322 920,00	
			wydatki majątkowe	34 686 658,00	9 177 126,00	1 286 871,27	74 284,73	0,00	150 000,00	0,00	A. 587 093,00 B. C. 7 078 877,00 D.	0,00	
Ogółem				36 221 599,48	9 573 451,00	1 336 355,45	74 284,73	0,00	150 000,00	0,00	A. 611 013,82 B. C. 7 078 877,00 D.	322 920,00	

* 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

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						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
2	700	70095	Budowa altany na placu przy OSP Drugnia - FS Drugnia	25 188,06	25 188,06				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
3	700	70095	Budowa altany i zagospodarowanie wjazdu na plac zabaw - FS Wierzbie	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
4	720	72095	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Pierzchnica	495 000,00	103 785,00				A. B. C. D.	391 215,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
5	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Drugni	20 319,59	20 319,59				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				602 079,88	210 864,88	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	391 215,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 878 951,60
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 050 000,00
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	2 635 000,00
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	193 951,60
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/...../2024
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 26 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		4 605		4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030	750	75095		4300	4 605		4 605		4 605										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00	0,00	483 601,38		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 601,38	465 601,38	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Gminy Morawica na realizację zadania "Organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych Skrzelczyce-Bileza (Kielce) przez Radomice, Łabędziów, Morawicę oraz Maleszowa-Bileza (Kielce) przez Lisów, Zaborze, Brudków, Wołę Morawicką, Morawicę"	600	60004			8 000,00	2710	8 000,00			8 000,00									
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 1342T w miejscowości Osiny	600	60014			263 116,00	6300									263 116,00	263 116,00			
Dotacja dla Miasta Kielce na "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	750	75095			4 000,00	2710	4 000,00			4 000,00									
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		488 206,38		22 605,00	0,00	4 605,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 601,38	465 601,38	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2024 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						407 043,38
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"	8 000,00
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 1342T w miejscowości Osiny	263 116,00
4	750	75095	2710	Miasto Kielce	Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	4 000,00
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	50 000,00
6	852	85219	2310	Gmina Chmielnik	obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00

1	2	3		4	5	6
7	855	85516	2710	Gmina Chmielnik	pokrycie części kosztów odpłatności za pobyt w żłobku	6 000,00
8	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Pierzchnicy	20 000,00
9	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Skrzelczycach	20 000,00
10	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej w Maleszowej	4 000,00
11	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej w Podlesiu	4 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						178 904,51
1	801	80195	2340	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	prowadzenie zajęć dla dzieci z Ukrainy	1 404,51
2	851	85153	2360	wyłonione w drodze konkursu	przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00
3	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
4	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
5	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pierzchnica	3 500,00
6	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – zajęcia aktywizująco-usprawniające	40 000,00
7	926	92605	2820	wyłonione w drodze konkursu	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich	90 000,00
Ogółem						585 947,89