



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 marca 2024 r.

Poz. 1427

UCHWAŁA NR LXII/681/2024 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 237 ust. 2 pkt.1, art. 257 pkt.1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/657/2023 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2024 rok o kwotę 6 466 016,88 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2024 rok o kwotę 7 041 692,50 zł
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do uchwały „Plan limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia na 2024 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 do uchwały „Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2024 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 do uchwały „Plan dotacji podmiotowych na 2024 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 3 otrzymuje nowe brzmienie :

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 2 466 745,75 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 466 745,75 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 321 882,75 zł, rozchody w wysokości 1.855 137,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

9. § 6. otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 370.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 505 845,91 zł (w tym dochody ponadplanowe uzyskane w roku

2023 kwota 62 147,71 zł oraz środki niewydatkowane w roku 2023 kwota 73 698,20 zł) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2024 rok.

10. § 8 otrzymuje nowe brzmienie :

Ustala się dochody w kwocie 3.415.000,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3.854.829,71 zł (niezrealizowane wydatki roku 2023 kwota 439 829,71 zł) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pińczowie

Zdzisław Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/681/2024
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 marca 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 828 636,90	161 493,95	5 990 130,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 753 002,90	1 493,95	2 754 496,85
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 751 502,90	1 493,95	2 752 996,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 904 634,00	160 000,00	3 064 634,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	160 000,00	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 779 020,00	-160 000,00	48 619 020,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 936 000,00	-160 000,00	1 776 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	-160 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	39 369 392,92	4 150 217,52	43 519 610,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 515 964,00	3 438 974,00	26 954 938,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 515 964,00	3 438 974,00	26 954 938,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	711 243,52	711 243,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	711 243,52	711 243,52
801			Oświata i wychowanie	2 800 439,58	2 314 622,21	5 115 061,79
	80104		Przedszkola	1 256 350,00	2 139 189,00	3 395 539,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 139 189,00	2 139 189,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	95 433,21	95 433,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	95 433,21	95 433,21
	80195		Pozostała działalność	24 850,58	80 000,00	104 850,58
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	24 850,58	80 000,00	104 850,58
852			Pomoc społeczna	1 561 385,00	-27 866,00	1 533 519,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 673,00	-63 225,00	173 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 143,00	-63 225,00	171 918,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 769,00	28 231,00	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 769,00	28 231,00	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 832,00	7 128,00	27 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 720,00	7 128,00	21 848,00
855			Rodzina	12 361 005,54	21 971,00	12 382 976,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 483 879,00	15 000,00	10 498 879,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
	85595		Pozostała działalność	11 810,00	6 971,00	18 781,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 810,00	6 971,00	18 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 022,02	5 578,20	3 532 600,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 022,02	5 578,20	20 600,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 128,20	2 128,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 022,02	3 450,00	18 472,02
			Razem:	123 814 086,78	6 466 016,88	130 280 103,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/681/2024
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 marca 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 256 396,49	617 993,95	18 874 390,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 562 351,58	1 493,95	3 563 845,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 561 191,58	1 493,95	3 562 685,53
	60016		Drogi publiczne ominne	14 301 547,77	608 500,00	14 910 047,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 811 807,28	20 000,00	1 831 807,28
		4300	Zakup usług pozostałych	663 176,98	164 500,00	827 676,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 513,51	424 000,00	5 324 513,51
	60019		Płatne parkowanie	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
630			Turystyka	1 219 651,00	10 000,00	1 229 651,00
	63095		Pozostała działalność	1 219 651,00	10 000,00	1 229 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00	0,00	431 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	-80 000,00	140 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 000,00	80 000,00	291 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	245 000,00	70 000,00	315 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000,00	50 000,00	249 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	50 000,00	226 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	12 318 841,20	45 173,52	12 364 014,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	757 549,16	4 931,14	762 480,30

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	4 931,14	14 502,84
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 700,00	6 000,00	542 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 354 077,70	34 242,38	10 388 320,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 233,06	34 242,38	185 475,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 435,47	105 000,00	1 110 435,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	733 389,47	105 000,00	838 389,47
	4270	Zakup usług remontowych	20 060,00	-15 000,00	5 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 692,44	120 000,00	292 692,44
758		Różne rozliczenia	330 717,94	-59 000,00	271 717,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	281 686,00	-59 000,00	222 686,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 886,00	-59 000,00	112 886,00
801		Oświata i wychowanie	43 312 957,61	4 923 933,21	48 236 890,82
	80101	Szkoły podstawowe	25 256 354,77	1 614 817,00	26 871 171,77
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 577 443,00	1 232 248,00	3 809 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 684,00	372 569,00	1 019 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	80104	Przedszkola	7 337 381,04	1 012 526,00	8 349 907,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	710 370,00	476 526,00	1 186 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 837,00	21 085,00	880 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 980,00	59 381,00	780 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 705,00	30 793,00	128 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 208,00	86 282,00	317 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 902 594,00	323 459,00	3 226 053,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	360 685,00	57 000,00	417 685,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 685,00	57 000,00	395 685,00
	80107	Świetlice szkolne	988 033,00	18 838,00	1 006 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 169,00	18 838,00	53 007,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	645 753,00	310 000,00	955 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 027,00	16 000,00	80 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	294 000,00	754 000,00

80132		Szkoły artystyczne	1 464 560,00	30 869,00	1 495 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 663,00	30 869,00	97 532,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 231 258,00	790 440,21	3 021 698,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 121 024,00	723 004,21	2 844 028,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 863,00	-36 863,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 585,00	9 690,00	31 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,00	1 380,00	4 458,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 280,00	93 229,00	137 509,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 738,00	1 089 443,00	1 611 181,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 966,00	49 987,00	115 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 968,00	140 726,00	220 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 249,00	20 057,00	34 306,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 509,00	818 673,00	1 117 182,00
851		Ochrona zdrowia	441 300,00	137 838,91	579 138,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 500,00	135 845,91	502 345,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	10 000,00	96 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	15 000,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 450,00	60 845,91	161 295,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	85195	Pozostała działalność	45 700,00	1 993,00	47 693,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1 993,00	31 993,00
852		Pomoc społeczna	6 277 540,45	-25 316,00	6 252 224,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 129 910,45	-63 225,00	2 066 685,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 572,00	-52 727,00	1 500 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 207,00	-9 206,00	257 001,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 235,00	-1 292,00	26 943,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 769,00	28 231,00	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 769,00	28 231,00	300 000,00
85295		Pozostała działalność	233 322,00	9 678,00	243 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 640,00	7 080,00	21 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	1 668,00	109 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,66	291,00	13 711,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	41,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 112,00	550,00	8 662,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	48,00	128,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 903,00	32 000,00	113 903,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	32 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 000,00	32 000,00
855		Rodzina	13 442 420,10	21 971,00	13 464 391,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 483 869,00	15 000,00	10 498 869,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	15 000,00	37 000,00
	85595	Pozostała działalność	11 810,00	6 971,00	18 781,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 708,00	6 873,00	18 581,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	98,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 448 702,40	634 857,91	7 083 560,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 415 000,00	439 829,71	3 854 829,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 234,40	15 000,00	263 234,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 464,15	3 000,00	48 464,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 513,87	800,00	7 313,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 987 006,72	412 521,31	3 399 528,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	1 508,40	7 251,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	80 000,00	595 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 000,00	80 000,00	497 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 182,02	3 028,20	70 210,22

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	752,82	3 752,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	128,74	641,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	18,44	91,94
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 128,20	7 128,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317 162,18	-8 000,00	1 309 162,18
	4260	Zakup energii	919 000,00	-8 000,00	911 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	40 000,00	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	10 000,00	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 324 445,74	512 240,00	6 836 685,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 629 717,42	270 100,00	2 899 817,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	270 100,00	2 150 100,00
	92116	Biblioteki	1 306 000,00	172 140,00	1 478 140,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 306 000,00	172 140,00	1 478 140,00
	92118	Muzea	462 000,00	33 000,00	495 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00	33 000,00	495 000,00
	92195	Pozostała działalność	311 728,32	37 000,00	348 728,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	27 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 728,32	3 000,00	74 728,32
926		Kultura fizyczna	9 567 561,57	15 000,00	9 582 561,57
	92695	Pozostała działalność	365 732,76	15 000,00	380 732,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 696,86	10 000,00	281 696,86
		Razem:	125 705 156,91	7 041 692,50	132 746 849,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/681/2024

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 26 marca 2024 r.

Plan limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								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 ¹	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12		
wydatki bieżące				3 551 716,48	1 984 618,78	1 048 663,34	685 955,44	0,00	0,00	0,00	X	0,00	250 000,00		
1	600	60016	Remont ulicy Zachodniej w Pińczowie wraz z remontem kanalizacji deszczowej-droga gminna nr 365064T	1 595 716,48	1 498 118,78	812 163,34	685 955,44	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski	
2	710	71095	Wykonanie planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Pińczowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski	

3	855	85516	Utworzenie złołka w Pińczowie	307 500,00	307 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	250 000,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			
3	900	90019	Opracowanie Gminnego programu ochrony środowiska na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.		0,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			
											D.			
4	925	92502	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	1 613 500,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.		0,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			
											D.			
Razem				3 551 716,48	1 984 618,78	1 048 663,34	685 955,44	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	250 000,00	
wydatki majątkowe				39 110 215,95	24 018 613,15	4 255 250,54	1 199 425,66	0,00	0,00	0,00	B.			
											C.			
											D.			
1	500	50095	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej pod potrzeby Giełdy Rolnej- etap I i etap II	7 501 975,00	4 016 782,46	37 000,00		0,00	0,00	0,00	A.	3 979 782,46	0,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			
											D.			
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW nr 766 na odcinku od skrzyżowania ul. Republiki Pińczowskiej z ul. Legionistów w Pińczowie do km 32+252 (w tym most nad rz. Nidą)"	250 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			
											D.			

9	600	60016	Popraw infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów	8 556 000,00	4 200 050,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	3 493 050,00	0,00	Urząd Miejski
											B.			
10	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie gminy Pińczów- budowa chodnika w miejscowości Kopernia	256 473,52	129 477,52	32 679,52	96 798,00	0,00	0,00	0,00	A.		0,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			
											D.	0,00		
11	600	60016	Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL	3 100 224,73	1 990 021,66	597 211,00	494 176,66	0,00	0,00	0,00	A.		0,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			
											D.	898 634,00		
12	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie	786 899,38	778 451,00	170 000,00	608 451,00	0,00	0,00	0,00	A.		0,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			
											D.	0,00		
13	630	63095	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów- Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.		0,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			
											D.			
14	630	63095	Bulwary nad Nidą w Pińczowie	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.		0,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			
15	855	85516	Utworzenie żłobka w Pińczowie	1 241 359,10	1 236 359,10	61 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	169 347,54	1 005 170,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			

16	921	92109	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Pińczów	1 163 378,64	582 034,32	230 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	A.		351 923,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			
17	921	92120	Prace restauratorskie przy budynku stacji wąskotorowej w Pińczowie	415 000,00	415 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	399 800,00	0,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			
18	921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kościołach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Pińczów	1 200 000,00	1 200 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	1 176 000,00	0,00	Urząd Miejski
											B.			
											C.			
											D.			
19	926	92601	Rozbiórka budynku zaplecza socjalno-bytowego ORLIK w Pińczowie . Budowa zaplecza socjalno-bytowego ORLIK wraz z pomieszczeniem ochrony	626 800,00	212 190,16	146 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	66 129,95		Urząd Miejski
											B.			
											C.			
											D.			
20	926	92601	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie	2 640 500,00	2 620 500,00	920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	1 700 000,00		Urząd Miejski
											B.			
											C.			
											D.			
21	926	92601	Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej w Pińczowie	1 494 009,00	445 409,00	221 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	224 100,00		Urząd Miejski
											B.			
											C.			
											D.			

Razem	39 110 215,95	24 018 613,15	4 255 250,54	1 199 425,66	0,00	0,00	0,00	A.	17 206 843,95	1 357 093,00	
								B.			
Ogółem	42 661 932,43	26 003 231,93	5 303 913,88	1 885 381,10	0,00	0,00	0,00	A.	17 206 843,95	1 607 093,00	
								B.			x
								C.			

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 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 LXII/681/2024

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 26 marca 2024 r.

Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					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 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa wodociągu (sołectwo Podłęże)	27 431,48	27 431,48	0,00	0,00	0,00	A.		0,00	Urząd Miejski
			Razem dział 010	27 431,48	27 431,48	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 244,245,246 (sołectwo Uników)	27 376,40	27 376,40	0,00	0,00	0,00	A. B.		0,00	Urząd Miejski

9	754	75412	Rozbudowa Remizy OSP (sołectwo Kopernia)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Utwardzenie placu zabaw przy budynku Remizy OSP w Kowali	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zwiększenie efektywności energetycznej remizy OSP w Skowronnie Górnym poprzez docieplenie budynku użyteczności publicznej (budżet obywatelski)	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 754				292 692,44	292 692,44	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	x
12	801	80101	Doposażenie placu zabaw (sołectwo Stara Zagość)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
13	801	80101	Poprawa funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Młodzawach (budżet obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
14	801	80104	Wykonanie instalacji odgromowej włązu dachowego-Przedszkole Nr 3	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

Razem dział 801				225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	x
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Bogucice Pierwsze)	38 778,64	38 778,64	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Leszcze)	32 168,65	32 168,65	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Marzęcin)	26 164,57	26 164,57	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Mozgawa)	20 050,32	20 050,32	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Winiary)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
20	900	90095	Doposażenie placu zabaw o elementy siłowni zewnętrznej (sołectwo Borków)	15 202,99	15 202,99	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski
21	900	90095	Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni (sołectwo Skowronno Górne)	17 902,07	17 902,07	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
22	900	90095	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (sołectwo Wola Zagojska Dolna)	24 897,65	24 897,65	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski

Razem dział 900				195 164,89	195 164,89	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	x
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej-dokończenie (sołectwo Chwałowice)	14 872,49	14 872,49	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski
24	921	92109	Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej (sołectwo Kozubów)	26 177,15	26 177,15	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
25	921	92109	Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej (sołectwo Orkanów)	17 241,07	17 241,07	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
26	921	92195	SOWY-SYMBOLEM MIASTA PIŃCZOWA (budżet obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 921				258 290,71	258 290,71	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	x
27	926	92601	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej poprzez doposażenie SKATEPARKU w Pińczowie (budżet obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
28	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Kozubowie	3 205 000,00	996 500,00	0,00	0,00	0,00	A. 2 208 500,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

29	926	92695	Budowa altany (sołectwo Byczów)	14 486,91	14 486,91	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miejski
30	926	92695	Budowa altany (sołectwo Krzyżanowice Dolne)	19 444,40	19 444,40	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
31	926	92695	Budowa altany (sołectwo Stara Zagość)	29 355,15	29 355,15	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miejski
32	926	92695	W Gackach Osiedle modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez likwidację barier architektonicznych, doposażenie i wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego (budżet obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
33	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Chruścice)	18 410,40	18 410,40	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski
Razem Dział 926				3 686 696,86	1 478 196,86	0,00	0,00	0,00	A. 2 208 500,00 B. C.	0,00	x
Ogółem				4 929 546,01	2 721 046,01	0,00	0,00	0,00	A. 2 208 500,00 B. C.	0,00	

1 Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 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 LXII/681/2024
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 marca 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	1	2	3
Przychody ogółem:			4 321 882,75
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe -obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 855 137,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	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	2 466 745,75
10.	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	0,00
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 855 137,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 855 137,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§992/§963	
4.	Wykup papierów wartościowych -obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	

5.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/681/2024
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 marca 2024 r.

Plan dotacji podmiotowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 123 240,00
1	921	92109	2480	Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie	2 150 100,00
2	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie	1 478 140,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Pińczowie	495 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 586 267,21
1	750	75023	2900	Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	6 500,00
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Młodzawach - Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość	1 576 585,00
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Zagości - Fundacja Ekorozwój Ponidzia	981 304,00
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Brześciu - Fundacja Ekorozwój Ponidzia	1 251 802,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pińczowie - Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży	150 000,00
6	801	80104	2590	Przedszkole w Młodzawach - Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość	661 056,00
7	801	80104	2590	Przedszkole w Zagości - Fundacja Ekorozwój Ponidzia	330 528,00
8	801	80104	2590	Przedszkole w Brześciu - Fundacja Ekorozwój Ponidzia	195 312,00
9	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubus" - Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie	262 910,00
10	801	80106	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"	66 373,00
11	801	80106	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie	66 402,00

12	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubus'" - Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie	20 000,00
13	801	80149	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"	1 155 011,21
14	801	80149	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie	1 669 017,00
15	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Brześciu - Fundacja Ekorozwój Ponidzia	115 953,00
16	854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubus'" - Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie	10 000,00
17	854	85404	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"	61 013,00
18	854	85404	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie	6 501,00
Ogółem					12 709 507,21