

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt.1, art. 257 pkt.1,3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII/96/2024 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2025 rok o kwotę 1 119 865,37 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2025 rok o kwotę 1 646 188,69 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 w 2025 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 do uchwały „Plan zadań inwestycyjnych rocznych w 2025 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 6 do uchwały „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 7 do uchwały „Plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 3 otrzymuje nowe brzmienie :

„§ 3 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości 670 275,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł
- 2) 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 670 275,32 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 525 412,32 zł, rozchody w wysokości 1.855 137,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”

10. § 10 otrzymuje nowe brzmienie :

„§10 Ustala się dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 081 715,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2 888 066,60 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 643 952,00 zł) realizowane stosownie do art.4, art.7, art.14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2025 r. poz. 94)”.

11. Po § 10 dodaje się § 10a i § 10 b w brzmieniu:

„§10a Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na utrzymanie przystanków dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2023r. poz. 2778)”.

„§10b Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 44 084,00 zł oraz wydatki w kwocie 70 407,32 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 26 323,32 zł) związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze 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.....
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 102 748,20	473 228,40	3 575 976,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 179 354,20	2 907,40	2 182 261,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 177 854,20	2 907,40	2 180 761,60
	60016		Drogi publiczne gminne	772 394,00	470 321,00	1 242 715,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	470 321,00	470 321,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 028 213,11	324,87	89 028 537,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 738 000,00	324,87	1 738 324,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	324,87	8 324,87
758			Różne rozliczenia	9 250 875,46	34 372,00	9 285 247,46
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 619 467,86	-4 619 467,86	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	946 536,76	-946 536,76	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 672 931,10	-3 672 931,10	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	34 372,00	94 372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 372,00	34 372,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 619 467,86	4 619 467,86
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	946 536,76	946 536,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 672 931,10	3 672 931,10
801			Oświata i wychowanie	2 791 479,00	5 000,00	2 796 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 339,00	5 000,00	34 339,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00

852			Pomoc społeczna	1 880 451,00	28 789,18	1 909 240,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 962,00	2 616,69	214 578,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 646,69	1 646,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 562,00	970,00	200 532,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 050,00	24 950,00	183 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 050,00	24 950,00	183 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 122,00	1 222,49	7 344,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	1 222,49	7 334,49
855			Rodzina	11 495 403,00	578 150,92	12 073 553,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 229 800,00	577 915,92	1 807 715,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 795,92	226 795,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	289 744,22	289 744,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	61 375,78	61 375,78
	85595		Pozostała działalność	9 477,00	235,00	9 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 477,00	235,00	9 712,00
Razem:				128 900 353,77	1 119 865,37	130 020 219,14

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 250 129,53	1 030 955,47	12 281 085,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 210 837,21	2 907,40	3 213 744,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 175 337,21	2 907,40	3 178 244,61
	60016		Drogi publiczne gminne	7 819 021,44	1 011 648,95	8 830 670,39
		4270	Zakup usług remontowych	301 801,39	528 048,07	829 849,46
		4300	Zakup usług pozostałych	627 703,79	-16 399,12	611 304,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 066,26	500 000,00	2 820 066,26
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 600,88	16 399,12	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,88	16 399,12	20 000,00
750			Administracja publiczna	13 714 766,92	-46 526,00	13 668 240,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 635 540,71	-75 046,00	11 560 494,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 840,26	-1 500,00	496 340,26
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 419,39	-74 046,00	1 245 373,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 500,00	-15 000,00	227 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-15 000,00	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	603 271,14	43 520,00	646 791,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 800,00	43 520,00	285 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 892,13	0,00	1 334 892,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 001 092,13	0,00	1 001 092,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 089,00	-7 689,00	65 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 891,44	-11 091,44	50 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 251,69	18 780,44	265 032,13
758			Różne rozliczenia	600 000,00	-43 520,00	556 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	-43 520,00	556 480,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	-43 520,00	256 480,00
801			Oświata i wychowanie	53 266 011,65	65 695,32	53 331 706,97
	80101		Szkoły podstawowe	31 010 310,56	191,00	31 010 501,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 488,00	-7 780,00	364 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495 730,38	90,51	3 495 820,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433 201,53	12,90	433 214,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	1 200,00	96 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 500,00	2 190,00	56 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 859,00	-20,00	402 839,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 045 344,00	526,59	14 045 870,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 057 426,00	2 971,00	1 060 397,00
80104		Przedszkola	9 011 977,00	-4 736,00	9 007 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 051,00	-1 472,00	870 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 624,00	-210,00	114 414,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 717 243,00	-8 562,00	3 708 681,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 967,00	5 508,00	310 475,00
80107		Świetlice szkolne	1 177 450,00	-699,00	1 176 751,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 601,00	-699,00	78 902,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	962 153,00	0,00	962 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 677,00	-394,00	133 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 582,00	394,00	6 976,00
80132		Szkoły artystyczne	1 759 999,00	0,00	1 759 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 000,00	31 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 089,00	-31 000,00	1 218 089,00
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	3 368 993,00	10 244,00	3 379 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	1 472,00	7 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	210,00	1 068,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	8 562,00	23 562,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 948,00	0,00	609 948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 492,00	-4 170,00	331 322,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 373,00	3 670,00	67 043,00
80195		Pozostała działalność	336 959,00	60 695,32	397 654,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 249,54	38 249,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 445,78	7 445,78

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	6 956 994,85	28 789,18	6 985 784,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 086 404,49	2 616,69	2 089 021,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 471,54	1 564,00	1 449 035,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	274,00	273 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	-868,00	38 132,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 646,69	4 646,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 050,00	24 950,00	305 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 050,00	24 950,00	305 000,00
	85295	Pozostała działalność	179 662,74	1 222,49	180 885,23
	4300	Zakup usług pozostałych	88 112,00	1 222,49	89 334,49
855		Rodzina	12 386 743,14	579 475,79	12 966 218,93
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 483,00	1 324,87	207 807,87
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-0,00	1 324,87	1 324,87
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 584 056,00	577 915,92	2 161 971,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 127,00	188 400,70	1 156 527,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198 048,00	198 048,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 952,00	41 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 113,00	33 780,12	179 893,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 510,00	35 510,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 522,00	7 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 287,00	4 615,10	31 902,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 852,00	4 852,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 028,00	1 028,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 378,00	12 378,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 622,00	2 622,00
	4267	Zakup energii	0,00	11 896,00	11 896,00
	4269	Zakup energii	0,00	2 520,00	2 520,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 060,22	27 060,22
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 731,78	5 731,78
	85595	Pozostała działalność	9 477,00	235,00	9 712,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 201,00	228,00	9 429,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	7,00	283,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 210 676,70	-16 386,84	8 194 289,86

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	652 100,00	0,00	652 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 265,00	2 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 265,00	2 265,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 565,61	-27 130,95	1 598 434,66
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 869,05	36 869,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 950,01	-35 000,00	213 950,01
90095		Pozostała działalność	317 155,09	-4 255,89	312 899,20
	4270	Zakup usług remontowych	8 275,05	-300,00	7 975,05
	4300	Zakup usług pozostałych	241 995,89	-3 955,89	238 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 892 658,52	8 749,88	5 901 408,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 877 737,77	8 749,88	2 886 487,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,44	-1 000,00	2 878,44
	4270	Zakup usług remontowych	47 295,41	-69,05	47 226,36
	4300	Zakup usług pozostałych	98 105,44	9 818,93	107 924,37
926		Kultura fizyczna	8 566 345,33	38 955,89	8 605 301,22
	92601	Obiekty sportowe	7 882 404,42	38 955,89	7 921 360,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 238 369,42	38 955,89	5 277 325,31
Razem:			129 044 305,77	1 646 188,69	130 690 494,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Pińczowie
 z dnia2025r.

Plan limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (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 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	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	12	
wydatki bieżące				2 828 220,14	955 967,00	485 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 321,00	0,00	
1	710	71004	Remont drogi gminnej nr 365075T Młodzawy Małe- Mozgawa	680 459,64	544 367,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	470 321,00	0,00	Urząd Miejski
2	710	71004	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Pińczów	246 000,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	710	71095	Wykonanie planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Pińczowa	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	710	71095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pińczów na lata 2023-2030	23 623,50	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	
5	750	75075	Kreowanie uzdrowiskowego i turystycznego wizerunku Świątokrzyskich Uzdrowisk	235 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	900	90019	Opracowanie Gminnego programu ochrony środowiska na lata 2022-2027 z perspektywa do 2030	14 637,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	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. B. C.		0,00	Urząd Miejski
Razem				2 828 220,14	955 967,00	485 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	470 321,00	0,00	
wydatki majątkowe				40 526 383,75	17 488 572,60	5 911 422,00	643 952,00	0,00	0,00	0,00		9 153 201,60	1 779 997,00	
1	010	01095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Chrabków	356 593,00	355 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	355 593,00	Urząd Miejski
2	010	01095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kozubów	351 673,00	350 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	350 673,00	Urząd Miejski
3	010	01095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin	357 193,00	356 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	356 193,00	Urząd Miejski
4	010	01095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Stara Zagość	402 103,00	401 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	401 103,00	Urząd Miejski
5	400	40002	Podwyższenie kapitału zakładowego Wodociągów Pińczowskich sp. z o.o. w Pińczowie	4 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12		
6	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)"	220 170,00	200 170,00	200 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski	
7	600	60016	Budowa ulicy Piaskowej w Pińczowie	886 235,35	251 519,23	186 996,23	64 523,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00	Urząd Miejski	
8	600	60016	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Pińczowie	1 116 687,53	311 866,92	311 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00	Urząd Miejski	
9	600	60016	Budowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie	658 612,55	186 999,95	107 570,95	79 429,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00	Urząd Miejski	
10	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów	8 549 823,18	4 245 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	4 205 950,00	0,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania Pińczowa jako 1KDW	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.			0,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 3KDD i 5KDD (droga gminna dojazdowa)	1 998 313,50	1 593 313,50	481 919,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.			0,00	Urząd Miejski
											611 394,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
13	600	60016	Budowa ulicy Kwiatowej oraz drogi oznaczonej w planie zagospodarowania 2KDD	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Rozbudowa ulicy Malinowej-droga oznaczona w planie symbolem 1KDD wraz z odcinkiem drogi do skrzyżowania z drogą gminną nr 365006T	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
15	630	63095	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej	362 000,00	163 590,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
16	630	63095	Bulwary nad Nidą w Pińczowie	11 894 700,00	544 700,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
17	900	90005	Ciepłe Mieszkanie	1 157 100,00	615 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	615 100,00	Urząd Miejski
18	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gmin Pińczów	463 322,00	463 322,00	97 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 365 457,60	Urząd Miejski
19	900	90026	Przebudowa obiektów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pińczowie	120 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
20	921	92109	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Pińczów	1 093 378,64	510 000,00	193 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	316 435,00 Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	
21	921	92120	Prace restauratorskie przy budynku stacji wąskotorowej w Pińczowie	845 000,00	845 000,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	399 800,00	0,00	Urząd Miejski
22	926	92601	Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej w Pińczowie	2 048 479,00	2 048 479,00	1 301 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	747 000,00		Urząd Miejski
23	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Kozubowie	3 155 000,00	3 155 000,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	2 208 500,00		Urząd Miejski
Razem				40 526 383,75	17 488 572,60	5 911 422,00	643 952,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	9 153 201,60	1 779 997,00	
Ogółem				43 354 603,89	18 444 539,60	6 397 068,00	643 952,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	9 623 522,60	1 779 997,00	x

1 Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Pińczowie
 z dnia2025r.

Plan zadań inwestycyjnych rocznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (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	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905¹</u>	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	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej (sołectwo Młodzawy Duże)	40 316,16	40 316,16	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Zagorzyce)	16 050,50	16 050,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski	
Razem dział 600				56 366,66	56 366,66	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	x	
3	700	70005	Wykup gruntu	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski	
Razem dział 700				1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	x	
4	750	75023	Zakup licencji oprogramowania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	750	75023	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie- etap I	1 245 373,39	1 245 373,39	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 750				1 295 373,39	1 295 373,39	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	x
6	754	75412	Przebudowa Remizy OSP - dokończenie (sołectwo Brzeście)	41 786,02	41 786,02	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		Urząd Miejski
7	754	75412	Rozbudowa Remizy OSP (sołectwo Kopernia)	27 927,34	27 927,34	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		Urząd Miejski
8	754	75412	Przebudowa budynku garażu OSP w Koperni	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		Urząd Miejski
9	754	75412	Budowa garażu przy Remizie OSP (sołectwo Kozubów)	29 659,68	29 659,68	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		Urząd Miejski
10	754	75412	Budowa garażu przy Remizie OSP (sołectwo Krzyżanowice Dolne)	18 320,76	18 320,76	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Budowa garażu przy Remizie OSP (sołectwo Skowronno Dolne)	22 152,89	22 152,89	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Utwardzenie terenu przy Remizie OSP - (sołectwo Kowala)	18 780,44	18 780,44	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu (budżet obywatelski)	56 405,00	56 405,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział 754				265 032,13	265 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14	801	80101	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach (budżet obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 801				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	900	90008	Poprawa bioróżnorodności i zachowanie gatunków chronionych występujących w zalewie w Pińczowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
16	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Stara Wieś (sołectwo Bogucice Pierwsze)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
17	900	90015	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego (sołectwo Marzęcin)	24 777,64	24 777,64	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
18	900	90015	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego (sołectwo Mozgawa)	19 318,16	19 318,16	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Podłęże)	23 852,49	23 852,49	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
20	900	90015	Montaż opraw oświetleniowych (sołectwo Skrzypiów)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Winiary)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Stara Zagość)	12 137,32	12 137,32	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia do strzelnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
24	900	90095	Zakup kontenera biurowego-dokumentacja (sołectwo Borków)	14 331,14	14 331,14	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
25	900	90095	Zakup kontenera biurowego-dokumentacja (sołectwo Grochowiska)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
26	900	90095	Zakup działki nr 135/4 pod plac zabaw (sołectwo Młodzawy Małe)	17 953,29	17 953,29	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 900				173 370,04	173 370,04	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	x
27	921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (sołectwo Bogucice Pierwsze)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
28	921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (sołectwo Bogucice Drugie)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
29	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej-wykonanie dokumentacji (sołectwo Chrabków)	15 958,48	15 958,48	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	921	92109	Budowa chodnika przy świetlicy (sołectwo Sadek)	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 921				58 458,48	58 458,48	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	x
31	926	92601	Budowa boiska sportowego (sołectwo Chrścice)	21 890,42	21 890,42	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
32	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska (sołectwo Skowronno Górne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
33	926	92601	Budowa boiska sportowego (sołectwo Skowronno Górne)	16 955,89	16 955,89	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
34	926	92601	Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej w Pińczowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
35	926	92695	Budowa altany na placu zabaw wraz z wyposażeniem (sołectwo Uników)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
36	926	92695	Budowa altany na placu przy świetlicy (sołectwo Wola Zagojska Dolna)	23 202,79	23 202,79	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
37	926	92695	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Byczów (budżet obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
Razem Dział 926				321 049,10	321 049,10	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	x
Ogółem				3 619 649,80	3 619 649,80	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

1 Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD,RFIL

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia.....2025 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	1	2	3
Przychody ogółem:			2 525 412,32
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	670 275,32
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 spłata 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	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025 rok	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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
750	75011	2010	441 663,00	441 663,00	441 663,00	441 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 168,00	4 168,00	4 168,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	73 062,00	73 062,00	73 062,00	65 544,86	7 417,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	9 998 873,00	9 998 873,00	9 998 873,00	1 375 645,88	27 128,56	0,00	8 596 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	767,00	767,00	767,00	599,55	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	206 483,00	206 483,00	206 483,00	0,00	206 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			10 732 350,49	10 732 350,49	10 732 350,49	1 887 621,29	248 530,64	0,00	8 596 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Pińczowie
 z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki						
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905		
1	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	3 766 356,00	900	90002	3020	1 600,00			
								4010	230 137,11			
								4040	17 500,14			
								4100	110 000,00			
								4110	42 073,12			
								4120	6 088,55			
								4210	3 000,00			
								4280	600,00			
								4300	3 343 455,66			
								4410	100,00			
								4440	7 251,42			
								4700	2 000,00			
4710	2 550,00											
					3 766 356,00							
2	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	370 000,00	851	85153	4300	3 000,00			
								4700	500,00			
								851	85154		2300	3 000,00
											2360	120 000,00
											3040	4 000,00
											4110	7 500,00
											4120	1 200,00
											4170	86 400,00
											4210	10 000,00

								4220	9 500,00	
								4300	99 450,00	
								4360	750,00	
								4400	8 400,00	
								4410	200,00	
								4430	3 100,00	
								4610	12 000,00	
								4700	1 000,00	
									370 000,00	
									370 000,00	
3	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	0,00	851	85154			0,00
					0,00					0,00
4	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0570	2 000,00	900	90019	4210	3 000,00	
				0580	2 000,00			4270	1 000,00	
				0690	70 000,00			4300	40 000,00	
								4390	25 000,00	
								4400	130 000,00	
								4430	500,00	
					74 000,00					199 500,00
5	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	0490	20 000,00	600	60020	4300	20 000,00	
					20 000,00					20 000,00

6	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	758	75816	6370	4 571 407,60	900	90015	6370	365 457,60	
								6050	97 864,40	
								6370	4 205 950,00	
								6050	40 000,00	
					4 571 407,60			4 709 272,00		
7	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu				0,00				0,00	
					0,00			0,00		
8	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków				0,00				0,00	
					0,00			0,00		
9	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016	6290	611 394,00	600	60016	6050	2 343 699,60	643 952,00
		600	60016	2700	470 321,00	600	60016	4270	544 367,00	
					1 081 715,00			2 888 066,60	643 952,00	

10	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100	9 712,00	855	85595	3290	9 429,00	26 323,32
								4350	283,00	
		758	75814	2100	34 372,00	801	80195	4750	38 249,54	
								4850	7 445,78	
								4860	15 000,00	
				44 084,00				70 407,32	26 323,32	
				9 927 562,60				12 023 601,92	670 275,32	

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Dział 600

Na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie SP.030.01.02.2025 z dnia 08.01.2025 zwiększono plan dochodów w rozdziale 60004 na § 2170 kwota 1 490,98 zł – dopłata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym za mc. grudzień 2024 r.

Na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie SP.030.02.14.2025 z dnia 05.02.2025 zwiększono plan dochodów w rozdziale 60004 na § 2170 kwota 1 416,42 zł – dopłata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym za mc. Styczeń 2025 r.

Na podstawie pisma Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych ZP. 3021.3.2025. RG z dnia 03.02.2025 zwiększono plan dochodów w rozdziale 60016 na § 2700 o kwotę 470 321,00 zł wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu wieloletnie „Remont drogi gminnej nr 365075T Młodzawy Małe- Mozgawa”.

Dział 756

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 na § 0690 kwota 324,87 zł.

Dział 758

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.2.2025g z dnia 28.01.2025 zwiększono plan dochodów w rozdziale 75814 na § 2100 o kwotę 34 372,00 zł – zł – zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

Dokonano zmian w planie dochodów przesunięcie z rozdziału 75802 § 2920 kwota 3 672 931,10 zł do rozdziału 75834 § 2920 oraz z rozdziału 75802 § 2750 kwota 946 536,76 zł do rozdziału 75835 § 2750 – zmiana klasyfikacji budżetowej w/g Rozporządzenia Ministra Finansów.

Dział 801

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach SP.030.01.03.2025 z dnia 20.01.2025 zwiększono plan dochodów w rozdziale 80101 na § 0960 kwota 5 000,00 zł – darowizna od mBanku.

Dział 852

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie PS.FA.3.31.311.4.2025 z dnia 14.01.2025 zwiększono plan dochodów w rozdziale 85219 na § 0950 kwota 1 646,69 zł – odszkodowanie za szkodę częściową samochodu.

Na podstawie załącznika Nr 1 do pisma Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1.2025 z dnia 06.02.2025 r. zwiększono plan dochodów w rozdziałach:

1. 85219 na § 2030 kwota 970,00 zł;
2. 85230 na § 2030 kwota 24 950,00 zł;
3. 85295 na § 2010 kwota 1 222,49 zł.

urealnienie planu dotacji.

Dział 855

Na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.14.2025 z dnia 06.02.2022 zwiększono plan dochodów w rozdziale 85516 na § 2030 kwota 226 795,92 zł – środki przeznaczone na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie PS.FA.3.31.311.6.2025 z dnia 07.02.2025 zwiększono plan dochodów w rozdziale 85595 na § 2100 kwota 235,00 zł- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.40.2025 z dnia 10.02.2022 zwiększono plan dochodów w rozdziale 85516 na § 2057 kwota 289 744,22 zł i na § 2059 kwota 61 375,78 zł – środki przeznaczone na finansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki, realizowanych w ramach programu Aktywny maluch 2022-2029.

II. WYDATKI

Dział 600

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.6.2025 z dnia 28.01.2025 r zmniejszono plan wydatków w rozdziale 60016 zadanie „ Remont dróg gminnych” § 4270 kwota 9 818,93 zł - fundusz sołecki Orkanów.

Na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie SP.030.01.02.2025 z dnia 08.01.2025 zwiększono plan wydatków w rozdziale 60004 na § 4300 kwota 1 490,98 zł – dopłata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym za mc. grudzień 2024 r.

Na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie SP.030.02.14.2025 z dnia 05.02.2025 zwiększono plan wydatków w rozdziale 60004 na § 4300 kwota 1 416,42 zł – dopłata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym za mc. styczeń 2025 r.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 kwota 500 000,00 zł dotyczy zadania wieloletniego „ Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejsowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 3KDD i 5KDD (droga gminna dojazdowa)”.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.16.2025 z dnia 06.02.2025 r zmniejszono plan wydatków w rozdziale 60016 likwidacja zadania „ Remont dróg gminnych ” § 4270 kwota 6 500,00 zł - fundusz sołecki Leszcze.

Na podstawie pisma Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych ZP. 3021.3.2025. RG z dnia 03.02.2025 zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 na § 4270 o kwotę 544 367,00 zł wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie wieloletnie „ Remont drogi gminnej nr 365075T Młodzawy Małe- Mozgawa”.

Dokonano zmiany planu wydatków przesunięcie z rozdziału 60016 § 4300 do rozdziału 60020 § 4300 kwota 16 399,12 zł.

Dział 750

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Organizacyjnego OR.033.1.2025 M. Sz. z dnia 28.01.2025 r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 75095 § 3030 kwota 43 520,00 zł- podwyżka wypłat diet sołtysów o kwotę 200,00 zł.

Na podstawie pisma Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych ZP. 3021.3.2025. RG z dnia 03.02.2025 dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75023 na § 6050 kwota 74 046,00 na zadanie „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie- etap I”.

Na podstawie pisma Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych ZP. 3021.1.2025. UK z dnia 31.01.2025 dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75075 na § 4300 kwota 15 000,00 zł z zadania „Kreowanie uzdrowiskowego i turystycznego wizerunku Świętokrzyskich Uzdrowisk”.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75023 na § 4040 kwota 1 500,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków na § 4510 o kwotę 500,00 zł – urealnienie planu.

Dział 754

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.10.2025 z dnia 31.01.2025 r dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75412 tj. likwidacja zadania „ Montaż tarasu przy Remizie OSP” § 4300 kwota 11 091,44 zł oraz zmniejszenie na § 4210 o kwotę 7 689,00 zł zadanie „ Doposażenie Remizy OSP” i utworzenie nowego zadania „ Utwardzenie terenu przy Remizie OSP” § 6050 kwota 18 780,44 zł – w/w zmiany dotyczą funduszu sołeckiego Kowala.

Dział 758

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Organizacyjnego OR.033.1.2025 M. Sz. z dnia 28.01.2025 r. zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75818 § 4810 kwota 43 520,00 zł.

Dział 801

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.7.2025 z dnia 29.01.2025 r dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdziale 80101 tj. likwidacja zadania „ Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Zagości” § 4210 kwota 2 000,00 zł i utworzenie nowego zadania „ Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starej Zagości” § 4210 kwota 2 000,00 zł – w/w zmiany dotyczą funduszu sołeckiego Nowa Zagość.

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach SP.030.01.03.2025 z dnia 20.01.2025 zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 kwota 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach SP.030.01.07.2025 z dnia 31.01.2025 dokonano przesunięć planu wydatków w rozdziałach 80101, 80104 i 80107 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.8.2025 z dnia 29.01.2025 r dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdziale 80101 tj. likwidacja zadania „ Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Zagości” § 4210 kwota 1 000,00 zł i utworzenie nowego zadania „ Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starej Zagości” § 4210 kwota 1 000,00 zł – w/w zmiany dotyczą funduszu sołeckiego Winiarach.

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie SP.030.02.12 .2025 z dnia 04.02.2025r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie Z. Sz. Nr 1.030.02.19.2025 z dnia 03.02.2025 r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie Z. Sz. Nr 1.030.01.8.2025. z dnia 29.01.2025 r. dokonano przesunięć planu wydatków w rozdziałach 80101, 80113 i 80150 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie Z. Sz. Nr 1.030.02.20.2025. z dnia 06.02.2025 r. dokonano przesunięć planu wydatków w rozdziale 80132 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Pińczowie SP.030.02.13.2025 z dnia 04.02.2025r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie Z. Sz. Nr 1.030.02.18.2025 z dnia 03.02.2025 r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach SP.030.02.16.2025 z dnia 11.02.2025 r dokonano przesunięć planu wydatków z rozdziału 80104 do rozdziału 80149 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dział 852

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie PS.FA.3.31.311.4.2025 z dnia 14.01.2025 zwiększono plan wydatków w rozdziale 85219 na § 4270 kwota 1 646,69 zł – odszkodowanie za szkodę częściową samochodu i planowany remont.

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie PS.FA.3.31.311.7.2025 z dnia 10.02.2025 zwiększono plan wydatków w rozdziałach 85219, 85230 i 85295 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dział 855

Na podstawie pisma wz. Dyrektora Zespołu Nr 1 Placówek Opieki Nad Dziećmi Do Lat 3 w Pińczowie SP .030.02.15.2025 z dnia 07.02.2025 r zwiększono plan wydatków w rozdziale 85516 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85513 na § 2950 kwota 324,87 zł .

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie PS.FA.3.31.311.6.2025 z dnia 07.02.2025 zwiększono plan wydatków w rozdziale 85595 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Nr 1 Placówek Opieki Nad Dziećmi Do Lat 3 w Pińczowie SP.030.02.17.2025 z dnia 11.02.2025 r zwiększono plan wydatków w rozdziale 85516 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85513 na § 2950 kwota 1 000,00 zł – urealnienie planu.

Dział 900

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.5.2025 z dnia 28.01.2025 r zmniejszono plan wydatków w rozdziale 90095 tj. likwidacja zadania „ Montaż monitoringu placu zabaw” § 4300 kwota 3 955,89 zł, zmiana dotyczą funduszu sołeckiego Skowronno Górne.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.16.2025 z dnia 06.02.2025 r zwiększono plan wydatków w rozdziale 90015 nowe zadanie „ Montaż opraw oświetleniowych ” § 4300 kwota 6 500,00 zł - fundusz sołecki Leszcze.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.12.2025 z dnia 07.02.2025 r zmniejszono plan wydatków w rozdziale 90015 likwidacja zadania „ Wykonanie oświetlenia do strzelnicy ” § 6050 kwota 35 000,00 zł.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.18.2025 z dnia 07.02.2025 r zmniejszono plan wydatków w rozdziale 90095 § 4270 kwota 300,00 zł zadanie „ Remont placu zabaw” i jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdziale 90015 na § 4300 kwota 1 369,05 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki Włochy.

Na podstawie pisma Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych ZP. 3021.1.2025. UK z dnia 31.01.2025 zwiększono plan planu wydatków w rozdziale 90008 na § 6050 kwota 15 000,00 zł na zadanie „ Poprawa bioróżnorodności i zachowanie gatunków chronionych występujących w zalewie w Pińczowie” .

Na podstawie pisma Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.22.2025 z dnia 12.02.2025 r dokonano przesunięć planu wydatków w rozdziale 90005 z § 4270 na § 4430 kwota 2 265,00 zł.

Dział 921

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.6.2025 z dnia 28.01.2025 r zwiększono plan wydatków w rozdziale 92109 zadanie „ Rozbiórka budynku po dawnej świetlicy-dokończenie ” § 4300 kwota 9 818,93 zł - fundusz sołecki Orkanów.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.18.2025 z dnia 07.02.2025 r zmniejszono plan wydatków w rozdziale 92109 § 4270 kwota 69,05 zł zadanie „ Remont świetlicy” oraz na § 4210 kwota 1 000,00zł zadanie „ Wyposażenie świetlicy” – fundusz sołecki Włochy.

Dział 926

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.5.2025 z dnia 28.01.2025 r dokonano przesunięć planu wydatków w rozdziale 92601 tj. likwidacja zadania „Wykonanie ogrodzenia boiska” § 6050 kwota 13 000,00 zł i wprowadzenie nowego zadania „ Budowa boiska sportowego” § 6050 kwota 16 955,89 zł , zmiany dotyczą funduszu sołeckiego Skowronno Górne.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ID.3021.12.2025 z dnia 07.02.2025 r zwiększono plan wydatków w rozdziale 92601 na zadanie „ Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej w Pińczowie” § 6050 kwota 35 000,00 zł.

w z. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Aita
Zastępca Burmistrza