



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 267

UCHWAŁA NR XVI/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 61 739 810,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 58 026 424,00 zł
- b) dochody majątkowe 3 713 386,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 61 739 810,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 55 077 878,78 zł
- b) wydatki majątkowe 6 661 931,22 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 735 369,58 zł, rozchody w wysokości 1 735 369,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 150 000,00 zł
 - z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 150 000,00 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2016 rok.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 104 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 104 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1 170 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 170 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł w tym:

a) kredyty 3 000 000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2016 r. do kwoty 50 000,00 zł:

- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

§ 14. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 481 056,73 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pińczowie

Jan Radkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	390 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 595,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	255 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 595,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 095,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
750			Administracja publiczna	300 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 409 057,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 105 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 663 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 116 057,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 716 057,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	15 767 744,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 803 464,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 803 464,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 605 911,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 605 911,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 369,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	348 369,00
801		Oświata i wychowanie	1 142 638,00
80101		Szkoły podstawowe	17 244,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 244,00
80104		Przedszkola	564 964,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 720,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	387 244,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
80110		Gimnazja	9 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	500 830,00
	0830	Wpływy z usług	500 830,00
851		Ochrona zdrowia	237 934,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	237 934,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 967,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 967,00
852			Pomoc społeczna	8 584 641,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 983 454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 883 454,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 343,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 856,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 370,00
	85216		Zasiłki stałe	182 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 587,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 635,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 802,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 433,00
		0830	Wpływy z usług	88 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 933,00
	85295		Pozostała działalność	131 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 892 042,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 618 042,00
		0830	Wpływy z usług	733 590,00
		6207	Dotacje celowe 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 625	2 884 452,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem:				61 739 810,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/128/2015

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00	104 000,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		40001	Dostarczanie ciepła	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		40002	Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 131 292,07	1 190 853,64	1 190 853,64	30 000,00	1 160 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 438,43	940 438,43	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 131 292,07	1 190 853,64	1 190 853,64	30 000,00	1 160 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 438,43	940 438,43	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 872,57	217 872,57	217 872,57	0,00	217 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 981,07	652 981,07	652 981,07	0,00	652 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 020,58	936 020,58	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,85	4 417,85	0,00	0,00
630			Turystyka	225 123,93	75 123,93	73 123,93	0,00	73 123,93	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	225 123,93	75 123,93	73 123,93	0,00	73 123,93	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:						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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 623,93	60 623,93	60 623,93	0,00	60 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	139 500,00	139 500,00	139 500,00	5 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	129 000,00	129 000,00	5 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	7 354 700,90	7 274 700,90	6 965 100,90	5 746 000,00	1 219 100,90	0,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				61 739 810,00	55 077 878,78	38 858 799,34	25 196 074,00	13 662 725,34	5 720 084,44	9 231 592,00	67 403,00	0,00	1 200 000,00	6 661 931,22	6 561 931,22	4 071 813,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/128/2015

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
2	600	60016	Przebudowa drogi Pińczów (droga nad zalewem) dz. nr ewid. 226; 213/3; 124/4; 124/8 obr. 11 od km 0+000 do km 0+871 dł. 871 mb	440 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	440 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	600	60016	Przebudowa drogi Uników do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247; 248 obr. 34 od km 0+000 do km 1+010 dł. 1010 mb	380 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	380 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
4	600	60016	Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
5	600	60016	Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 45 KDD i 46 KDD	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
6	630	63095	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	5 874 119,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	5 874 119,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	X	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	1 330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
8	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
9	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	10 142 217,41	4 139 216,00	1 168 184,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2 971 032,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	299 749,48	67 403,00	16 851,00	0,00	0,00	X	50 552,00	
			wydatki majątkowe	9 842 467,93	4 071 813,00	1 151 333,00	0,00	0,00	X	2 920 480,00	
10	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - etap II	9 525 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	9 525 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	X	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	921	92109	Przebudowa świetlicy i ośrodka zdrowia w Kozubowie	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
Ogółem				29 341 336,41	5 454 216,00	2 483 184,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2 971 032,00	x
wydatki bieżące				689 749,48	277 403,00	226 851,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	50 552,00	x
wydatki majątkowe				28 651 586,93	5 176 813,00	2 256 333,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2 920 480,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/128/2015

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan zadań inwestycyjnych rocznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	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	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	
1	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej (sołectwo Bogucice Drugie)	4 417,85	4 417,85	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski	
2	600	60016	Ogrodzenie działki gminnej (sołectwo Byczów)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski	
3	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej (sołectwo Młodzawy Małe)	9 848,70	9 848,70	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski	
4	600	60016	Budowa drogi z nawierzchnią asfaltową (sołectwo Skrzypiów)	15 511,03	15 511,03	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	60016	Budowa chodnika - dokończenie (sołectwo Nowa Zagość)	9 660,85	9 660,85	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ulic: Szkolnej, Nowy Świat i Kościuszki w Pińczowie	380 000,00	190 000,00	0,00	0,00	A. 190 000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi w Leszczach - oś. Gacki (droga do szkoły) dz. nr ewid. 75 obr. 18 od km 0+000 do km 0+230 dł. 230 mb	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa drogi relacji Nieprowice - Stara Zagość	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 600				690 438,43	500 438,43	0,00	0,00	A. 190 000,00 B. C. D.	0,00	x
10	700	70005	Wykup gruntu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 700				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	750	75023	Komputeryzacja Urzędu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 750				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x
12	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej od remizy OSP (sołectwo Bogucice Drugie)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Wykonanie projektu rozbudowy Remizy OSP (sołectwo Kopernia)	14 061,91	14 061,91	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Przebudowa pomiszczeń Remizy OSP (sołectwo Krzyżanowice Dolne)	9 741,36	9 741,36	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Przebudowa pomieszczeń Remizy OSP w miejscowości Krzyżanowice Dolne (sołectwo Krzyżanowice Średnie)	10 439,09	10 439,09	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Ogrodzenie Remizy OSP - dokończenie (sołectwo Podłęże)	6 254,12	6 254,12	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Wymiana dachu Remizy OSP (sołectwo Stara Zagość)	5 162,17	5 162,17	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział 754				54 658,65	54 658,65	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x
18	801	80101	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej (sołectwo Brzeście)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Brześciu (sołectwo Podłęże)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
20	801	80101	Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej (sołectwo Stara Zagość)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 801				14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x
21	851	85121	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku SZOZ w Pińczowie	237 934,00	118 967,00	0,00	0,00	A. 118 967,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 851				237 934,00	118 967,00	0,00	0,00	A. 118 967,00 B. C. D.	0,00	x
22	900	90004	Budowa placu zabaw (sołectwo Borków)	7 352,98	7 352,98	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	900	90004	Ogrodzenie placu zabaw - dokończenie (sołectwo Chrabków)	2 721,60	2 721,60	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
24	900	90004	Wyposażenie placu zabaw - dokończenie (sołectwo Kowala)	2 448,97	2 448,97	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
25	900	90004	Wyposażenie placu zabaw - dokończenie (sołectwo Orkanów)	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
26	900	90004	Budowa placu zabaw (sołectwo Szczypiec)	8 587,42	8 587,42	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
27	900	90004	Budowa placu zabaw - dokończenie (sołectwo Uników)	14 088,74	14 088,74	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia (sołectwo Aleksandrów)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Bogucice Pierwsze)	18 187,53	18 187,53	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie (sołectwo Brzeście)	4 790,59	4 790,59	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie (sołectwo Gacki)	7 648,17	7 648,17	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (projekt) (sołectwo Leszcze)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Młodzawy Duże)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Mozgawa)	10 358,58	10 358,58	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicy Generała Mariana Langiewicza w Pińczowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
36	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - (sołectwo Kowala)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 900				126 884,58	126 884,58	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x
37	921	92109	Budowa miejsca rekreacji (grill) (sołectwo Chrabków)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	921	92109	Przebudowa pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na sanitariaty (sołectwo Kozubów)	16 235,60	16 235,60	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
39	921	92109	Budowa miejsca rekreacji - uporządkowanie działki gminnej (sołectwo Młodzawy Duże)	10 529,31	10 529,31	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
40	921	92109	Ogrodzenie świetlicy - dokończenie (sołectwo Orkanów)	4 397,30	4 397,30	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
41	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej (sołectwo Pasturka)	17 711,56	17 711,56	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
42	921	92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej (sołectwo Sadek)	10 868,46	10 868,46	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
43	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej (sołectwo Włochy)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
44	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej (sołectwo Wola Zagojska Dolna)	12 156,57	12 156,57	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
45	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zagojska Dolna (sołectwo Wola Zagojska Górna)	9 097,30	9 097,30	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	921	92109	Zakup i montaż domu drewnianego (świetlica wiejska) (sołectwo Chwałowice)	7 460,32	7 460,32	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
47	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej - dokończenie (sołectwo Zawarża)	8 775,27	8 775,27	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 921				108 231,69	108 231,69	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x
48	926	92601	Budowa boiska do piłki siatkowej (sołectwo Chrabków)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
49	926	92601	Budowa boiska sportowego (sołectwo Chruścice)	12 102,90	12 102,90	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
50	926	92601	Montaż piłkochwyłów na boisku (sołectwo Leszcze)	3 725,72	3 725,72	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
51	926	92601	Budowa boiska sportowego (sołectwo Marzęcin)	12 800,63	12 800,63	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	926	92601	Dokończenie budowy boiska sportowego (sołectwo Zakrzów)	10 841,62	10 841,62	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
53	926	92695	Doposażenie siłowni pod chmurką (sołectwo Leszcze)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem Dział 926				52 470,87	52 470,87	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x
Ogółem				1 385 118,22	1 076 151,22	0,00	0,00	A 308 967,00 B. C. D.	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 735 369,58
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 735 369,58
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 735 369,58
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 735 369,58
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dotacji podmiotowych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 237 000,00
1	921	92109	Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie	Bieżące utrzymanie	1 050 000,00
2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie	Bieżące utrzymanie	883 000,00
3	921	92118	Muzeum Regionalne w Pińczowie	Bieżące utrzymanie	304 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 090 584,44
1	801	80101	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Młodzawach - <i>Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość</i>	Bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli	567 444,28
2	801	80101	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zagości - <i>Fundacja Ekorozwój Ponidzia</i>	Bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli	514 399,96
3	801	80101	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Brześciu - <i>Fundacja Ekorozwój Ponidzia</i>	Bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli	552 490,96
4	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubuś" - <i>Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie</i>	Bieżące utrzymanie	133 484,82
5	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik" - <i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"</i>	Bieżące utrzymanie	25 988,17

6	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum z uprawnieniami szkoły publicznej w Pińczowie - <i>Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży</i>	Bieżące utrzymanie	384 000,00
7	801	80149	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik" - <i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"</i>	Bieżące utrzymanie	187 029,94
8	801	80149	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - <i>Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie</i>	Bieżące utrzymanie	657 742,90
9	801	80150	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Młodzawach - <i>Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość</i>	Bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli	16 779,15
10	801	80150	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zagości - <i>Fundacja Ekorozwój Ponidzia</i>	Bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli	41 891,30
11	854	85404	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - <i>Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie</i>	Bieżące utrzymanie	9 332,96
Ogółem					5 327 584,44

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dotacji celowych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					170 000,00
1	851	85121	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	Zapobieganie chorobom i urazom lub inne programy zdrowotne oraz promocja zdrowia	20 000,00
2	926	92605	Powiat Pińczowski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					222 500,00
1	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	100 000,00
2	852	85295	wyłoniona w drodze konkursu	Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów	2 500,00
3	921	92120	określona przez organ stanowiący	Prace konserwatorskie	20 000,00
4	926	92604	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej Gminy Pińczów oraz promocja regionu na arenie krajowej i międzynarodowej	100 000,00
Ogółem					392 500,00

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Pińczów na 2016 rok

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Budżet Gminy Pińczów na 2016 rok jest zestawieniem dochodów własnych, subwencji, udziałów w podatkach, dotacji na zadania zlecone i własne, a także środków pozyskanych przez Gminę z innych źródeł pozabudżetowych, w tym również środków pochodzących z Funduszu Szwajcarskiego, z których będą finansowane zadania bieżące i inwestycyjne Gminy Pińczów.

Założone w projekcie budżetu dochody na 2016 rok wynoszą 61.739.810,00 zł, natomiast wydatki budżetowe 61.739.810,00 zł.

Dochody budżetu gminy ujęte w projekcie wynoszą 61.739.810,00 zł z tego:

- dochody bieżące – 58.026.424,00 zł
- dochody majątkowe – 3.713.386,00 zł

Planując dochody na 2016 rok przyjęto następujące zasady ich ustalania:

1) dotacje celowe uwzględniono w wysokościach wynikających z pisma Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach znak: FN.I.3110.13.2015 z dnia 22 października 2015 roku oraz pisma Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach znak: DKC.3101-13/2015 z dnia 22 października 2015 roku.

2) subwencje ogólne oraz kwotę udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwotach ustalonych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku.

3) podatki i opłaty lokalne ustalono przede wszystkim w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2015 roku, uwzględniając przy tym Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (Monitor Polski z dnia 19 sierpnia 2015 r., poz. 735).

Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 24 lipca 2015 roku, poz. 640 – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. spadek cen o 1,2%.

Brano również pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta uzyskaną za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 i wynoszącą 53,75 zł za 1 kwintal (Monitor Polski z 20 października 2015 poz. 1025) oraz średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wynosi 191,77 zł za 1 m³ i stanowi podstawę do ustalenia podatku leśnego (Monitor Polski z 22 października 2015 r. poz. 1028).

Wysokości podatków i opłat lokalnych są wielkościami szacunkowymi.

4) pozostałe dochody założono na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki założono na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

6) dochody majątkowe w wysokości 3.713.386,00 zł, na które składają się :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 400.000,00 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic: Szkolnej, Nowy Świat i Kościuszki w Pińczowie” – 190.000,00 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku SZOZ w Pińczowie” – 118.967,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku SZOZ w Pińczowie” – 118.967,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” – 2.884.452,00 zł;

7) wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł.

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Kwota wydatków budżetowych ujęta w projekcie budżetu na 2016 rok wynosi 61.739.810,00 zł, z tego na :

- wydatki bieżące - 55.077.878,78 zł

- wydatki majątkowe - 6.661.931,22 zł

Wydatki bieżące stanowią 89,32% ogólnych wydatków w tym:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią - 25.196.074,00 zł

- dotacje - 5.720.084,44 zł

- obsługa długu - 1.200.000,00 zł

Ujęte wydatki na zadania własne stanowią 86,48% wydatków ogólnych, natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przypada 13,28%, a na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypada 0,25%.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w 2015 roku z uwzględnieniem planowanej inflacji.

W budżecie utworzono rezerwy. Jest to rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 150.000,00 zł przeznaczona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach realizacji zadań zleconych gmina będzie realizowała zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych innymi ustawami na poziomie otrzymanych na ten cel dotacji.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 481.056,73 zł przeznaczone na zadania własne.

Na wydatki majątkowe założono 6.661.931,22 zł, co stanowi 10,79 % ogólnych wydatków.

Wyszczególnienie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku przedstawia załącznik nr 3, natomiast zadania inwestycyjne roczne przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały.

Aktualne zadłużenie Gminy na dzień 31 października 2015 roku wynosi 24.165.888,25 zł, na co składają się:

1) 19.296.186,00 zł - Kredyt konsolidacyjny z 2013 roku przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpiło od dnia 31.01.2014 r. Raty spłacane są miesięcznie w wysokości: Pierwsza - 106.096,00 zł pozostałe po 106.023,00 zł. Spłata ostatniej raty kredytu przypada na dzień 31 grudnia 2030 roku.

2) 2.676.310,00 zł - Kredyt z 2013 roku zaciągnięty na pokrycie spłat przypadających na 2013 rok wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpiło od dnia 31.01.2014 roku miesięcznie w wysokości: Pierwsza - 14.885,00 zł pozostałe po 14.705,00 zł. Zakończenie spłaty – 31.12.2030 r.

3) 2.193.392,25 zł - Kredyt z 2014 roku zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach bieżących 2014 roku. Rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpiło od dnia 31-01-2015 r. Raty spłacane są miesięcznie w wysokości: Pierwsza – 11.995,75 zł, pozostałe – 11.985,75 zł. Spłata ostatniej raty kredytu przypada na dzień 31 grudnia 2030 roku.