

**UCHWAŁA NR LVII/315/23  
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 5 stycznia 2023 r.

**w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (jednolity tekst Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami).

Rada Miejska w Pacanowie

uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w limicie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 3 uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr LVI/307/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku i ustala się § 3 w następującym brzmieniu: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.224.966,15 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 7.745.610,00 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 2.479.356,15 zł,

§ 6. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 4 uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr LVI/307/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku i ustala się §4 w następującym brzmieniu: Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 11.424.966,15zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.200.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 7 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr LVI/307/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku i ustala się § 7 pkt4 w następującym brzmieniu:

1. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 420.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.529.356,15 zł ( w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 2.109.356,15 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Czub**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/315/23  
Rady Miejskiej w Pacanowie  
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr LVII/315/23
Data podjęcia	2023-01-05
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>250 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
	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	150 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>145 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 505,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 505,10
		0830	Wpływy z usług	49 505,10
<b>Razem:</b>				<b>549 505,10</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/315/23  
Rady Miejskiej w Pacanowie  
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PACANÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LVII/315/23	
Data podjęcia			2023-01-05	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4012400,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3972400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3972400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2289356,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2289356,15
		4270	Zakup usług remontowych	2109356,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	40000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102715,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49505,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49505,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53210,00
		4260	Zakup energii	-50000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103210,00
<b>Razem:</b>				<b>6474471,25</b>

## Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	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 refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kółko Żabieckie wzdłuż wału	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
2	600	60078	Przebudowa dróg gminnych - wkład do dofinansowania usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
3	700	70007	Modernizacja lokali w budynku po Policji wkład do dofinansowania	20 000,00	20 000,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
4	900	90095	Wdrożenie technologii niskoemisyjnych, obniżenie emisji, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	435 000,00	435 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - krótkie odcinki drogowe na terenie Gminy Pacanów	180 000,00	180 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów

6	O10	O1043	Budowa wodociągu w m. Słupia	<b>40 000,00</b>	40 000,00	<b>0,00</b>	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
7	900	90001	Wykonanie prac modernizacyjnych przepompowni ścieków w m. Zołcza Ugory	<b>49 505,10 zł</b>	49 505,10 zł	<b>0,00</b>	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
<b>Ogółem</b>				<b>1 104 505,10</b>	<b>1 104 505,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (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 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1	801	80195	Projekt ERASMUS+	165 787,20 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	90 000,00 zł	SP Pacanów	
2	801	80101	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	19 986,50 zł	11 991,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	11991,9	0,00 zł	SP Pacanów
3	400	40002	Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody w m. Wójciczka i Żabiec na terenie Gminy Pacanów	22 140,00 zł	8 610,00 zł	8 610,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
4	600	60004	Dopłata do przewozów autobusowych o mcharakterze użyteczności publicznej	182 830,00 zł	182 830,00 zł	19 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	163080		UMIG Pacanów
5	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361101T,361109T,361007T,361015T,361118T,361114T,361116T,361080T,361078T	2 388 932,63 zł	2 159 356,15 zł	50 000,00 zł	2 109 356,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMIG Pacanów
			razem	2 779 676,33 zł	2 452 788,05 zł	78 360,00 zł	2 109 356,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		175 071,90 zł	90 000,00 zł	
			wydatki majątkowe											
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMIG Pacanów

2	700	70005	Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane-RFIL	1 370 300,00 zł	400 000,00 zł	330 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMIG Pacanów
3	926	92605	Budowa budynku zaplecza sanitarnego Klubu Sportowego "Zorza Tempo" Pacanów (środki RFIL, własne, Ministerstwa Sportu)	1 374 426,00 zł	500 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	300000,00	0,00 zł	UMIG Pacanów
4	801	80101	Wykonanie audytu energetycznego wraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla wybranych budynków użyteczności publicznej	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMIG Pacanów
5	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361070T Pacanów, przebudowa 5 przepustów-361005T,361148T,361039T,361039T,361101	2 412 573,24 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
6	600	60017	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zborówek- etap I ( dz. Nr ewid. 538 obręb Zborówek), od km 0+000 do km 0+235, o długości 235 mb	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.			UMIG Pacanów
7	754	75412	Zakup samochodu bojowego klasy średniej dla OSP Oblekoń-wkład własny do dofinansowania	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.			UMIG Pacanów
8	O10	O1044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Kwasów	120 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.			UMIG Pacanów



9	O10	O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Stupia	10 250 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	UMiG Pacanów	
10	801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych ZPPO w Wójczy	2 040 000,00 zł	500 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	420000	UMiG Pacanów	
11	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów	5 050 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		UMiG Pacanów	
12	O10	O1044	Projekt techniczny wraz z pozwoleniem budowlanym na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie "Powiśla"	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł UMiG Pacanów	
13	700	70005	Wykonanie drewnianej altany ze stołem i ławkami na plac zabaw w Komorowie na działce nr 79/1	24 840,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		UMiG Pacanów	
14	900	90015	Przebudowa ( montaż5 przewodu zasilającego) i budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z podbudową słupową, oraz dokumentacji projektowej budowy i przebudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacanów	233 210,00 zł	103 210,00 zł	103 210,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		UMiG Pacanów	
<b>razem</b>				24 165 349,24 zł	7 248 210,00 zł	6 158 210,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		720 000,00 zł	0,00 zł	
<b>Ogółem</b>				26 945 025,57 zł	9 700 998,05 zł	6 236 570,00 zł	2 479 356,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		895 071,90 zł	90 000,00 zł	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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 LVII/315/23  
Rady Miejskiej w Pacanowie  
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	370 000,00	2 109 356,15	2 479 356,15
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 130 000,00	3 815 610,00	8 945 610,00

	Razem: 5500000,0000	Razem: 5924966,1500	Razem: 11424966,1500
--	---------------------	---------------------	----------------------

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 424 966,15</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	905	2 479 356,15
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 945 610,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00