

**UCHWAŁA NR LX/332/23
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 31 marca 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. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 LX/332/23
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 31 marca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr LX/332/23
Data podjęcia	2023-03-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 142 276,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 276,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	720 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 347,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 347,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170,51
		0830	Wpływy z usług	43,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 294,28
	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	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 294,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 294,28
758			Różne rozliczenia	6 540,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 690,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 781,79
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 1 982,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 982,95

	80104		Przedszkola	- 145,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 145,45
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 1 053,39
		0830	Wpływy z usług	945,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 998,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 575,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 575,00
Razem:				730 145,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/332/23
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 31 marca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PACANÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LX/332/23	
Data podjęcia			2023-03-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	720347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	740347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14829,00
		4270	Zakup usług remontowych	64329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722847,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-20000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20000,00
801			Oświata i wychowanie	1123,00
	80101		Szkoły podstawowe	1123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6575,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1327,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,98
	90095		Pozostała działalność	5000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2100,00
	92116		Biblioteki	2100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2100,00
Razem:				730145,00

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				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 refundacją wydatków				
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
7	900	90002	Budowa PSZOK	70 000,00	70 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
8	400	40095	Zakup sprzętu do dystrybucji węgla	120 000,00	120 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
9	900	90001	Wykonanie prac modernizacyjnych przepompowni ścieków w m. Żółcza Ugory	49 505,10 zł	49 505,10 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
10	400	40002	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Referatu Komunalnego	31 500,00 zł	31 500,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
11	600	60016	Zamiana działek z działki nr 180/3 na działki nr 17/1 i nr 18/2 obręb 0005 Karsy Dolne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
12	600	60016	Zamiana działki nr 180/2 na działkę nr 16/1 obręb 0005 Karsy Dolne	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
Ogółem				1 331 505,10	1 331 505,10	0,00	0,00		0,00	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

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 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	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+	222 329,58 zł	146 542,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 542,38 zł	0,00 zł	0,00 zł		90 000,00 zł	SP Pacanów
2	801	80101	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	41 593,60 zł	33 599,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33599	0,00 zł	SP Pacanów
3	400	40002	Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody w m. Wójcieszka 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	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
4	600	60004	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze 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	163080		UMIG Pacanów
5	750	75095	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" Osi Priorytetowej V , działanie 5.1	136 980,58 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
6	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd-granty"	40 400,00 zł	37 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
7	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	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
8	600	60016	Wykonanie robót porządkowych i utrzymaniowych (remontowych) na czterech obiektach mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Pacanów	128 658,00 zł	64 329,00 zł	64 329,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
			razem	3 163 864,39 zł	2 642 166,53 zł	142 689,00 zł	2 109 356,15 zł	103 442,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	196 679,00 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 dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz RFIL	1 020 347,00 zł	1 020 347,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	720347	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	0,00 zł	UMiG Pacanów
3	926	92605	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego Klubu Sportowego "Zorza Tempo" Pacanów (środki RFIL, własne, Ministerstwa Sportu)	1 808 396,00 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	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.	0	0,00 zł	UMiG Pacanów
7	754	75412	Zakup samochodu bojowego klasy średniej dla OSP Obiekoń-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.	0	0,00 zł	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.	0	0,00 zł	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	0,00 zł	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	0,00 zł	UMIG Pacanów
11	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów	5 942 720,00 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.	0	0,00 zł	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.	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
14	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd-granty"	59 590,00 zł	59 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
15	400	40002	Modernizacja i przebudowa ujęć wody na terenie Gminy Pacanów	300 000,00 zł	196 643,66 zł	196 643,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.			UMIG Pacanów
16	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.	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
17	600	60014	Zabezpieczenie środków własnych Gminy Pacanów- dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 0145T Pacanów-Niegosławice-Chrzanów od km 1+159 do km 2+154 długości 995 m" dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMIG Pacanów
razem				26 671 976,24 zł	8 224 790,66 zł	6 354 853,66 zł	370 000,00 zł	59 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		1 440 347,00 zł	0,00 zł	
Ogółem				29 835 840,63 zł	10 866 957,19 zł	6 497 542,66 zł	2 479 356,15 zł	163 032,38 zł	0,00 zł	0,00 zł		1 637 026,00 zł	90 000,00 zł	x

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				660 800,00
1.	921	92109	Europejskie Centrum Bajki im.Koziołka Matołka w Pacanowie	450 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie	210 800,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				191 293,00
1	801	80106 80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ratajach Słupskich	128747,00 62546,00
Ogółem				852 093,00