

**UCHWAŁA NR LXV/367/23
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 8 września 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 limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów.
- § 6. 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 LXV/367/23
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 8 września 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr LXV/367/23
Data podjęcia	2023-09-08
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
600			Transport i łączność	31 239,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 439,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 439,96
	60017		Drogi wewnętrzne	27 800,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 800,00
758			Różne rozliczenia	245 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	245 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 12 050,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 050,00
Razem:				316 239,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/367/23
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 8 września 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PACANÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LXV/367/23	
Data podjęcia			2023-09-08	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20000,00
	40002		Dostarczanie wody	20000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00
		4260	Zakup energii	5000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00
600			Transport i łączność	31239,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3439,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3439,96
	60017		Drogi wewnętrzne	27800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27800,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-15000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00
801			Oświata i wychowanie	-10000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-10000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245000,00
Razem:				316239,96

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	39 504,06 zł	0,00 zł	0,00 zł		107 038,32 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	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	
4	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	9 481,92 zł	0,00 zł	0,00 zł		0	18,08 zł	UMIG Pacanów
5	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd-granty"	40 400,00 zł	37 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0	4 040,00 zł	UMIG Pacanów
6	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361101T,361109T,361007T,361015T,361118T,361114T,361116T,361080T,361078T	2 338 932,63 zł	2 109 356,15 zł	0,00 zł	2 109 356,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0	0,00 zł	UMIG Pacanów
7	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	3 091 724,39 zł	2 583 556,53 zł	84 079,00 zł	2 109 356,15 zł	82 345,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	196 679,00 zł	111 096,40 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	1 015 658,00 zł	1 015 658,00 zł	5 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	710658	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 92695	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego Klubu Sportowego "Zorza Tempo" Pacanów (środki RFIL, własne, Ministerstwa Sportu)	1 808 396,00 zł	600 000,00 zł	300 000,00 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	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 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	2 381 883,24 zł	119 310,00 zł	119 310,00 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	67 800,00 zł	67 800,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	27800	0,00 zł	UMiG Pacanów
7	010	01044	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

8	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	
9	801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych ZPPO w Wójczy	3 005 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 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	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	
11	O10	O1044	Projekt techniczny wraz z pozwoleniem budowlanym na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie "Powiśla"	310 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMIG Pacanów	
12	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	
13	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd-granty"	59 590,00 zł	59 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 631,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	5 959,00 zł	UMIG Pacanów	
14	400	40002	Modernizacja i przebudowa ujęć wody na terenie Gminy Pacanów	300 000,00 zł	99 143,66 zł	99 143,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.			UMIG Pacanów	
15	900	90015	Przebudowa (montaż5 przewodu zasilającego) i budowa lini oświetlenia ulicznego wraz z podbudową słupową, oraz dokumentacji projektowej budowy i przebudowy lini 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	
16	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				27 129 397,24 zł	7 729 711,66 zł	6 261 663,66 zł	370 000,00 zł	53 631,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			1 038 458,00 zł	5 959,00 zł	
Ogółem				30 221 121,63 zł	10 313 268,19 zł	6 345 742,66 zł	2 479 356,15 zł	135 976,98 zł	0,00 zł	0,00 zł			1 235 137,00 zł	117 055,40 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 celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						995 260,00
1	700	70005	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- w tym wkład własny do projektów unijnych	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	30 000,00
2	750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- imprezy cykliczne	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	15 000,00
3	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Oblekoń	OSP Oblekoń	595 260,00
4	851	85153	2360	Realizacja zadań w ramach GPRPN wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	2 000,00
5	851	85154	2360	Realizacja zadań w ramach GPRPA wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	8 000,00
6	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	100 000,00
7	921	92120	2720	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków pod nazwą: " Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Idziego Opata w Zborówku wzniesionego w 1459r." w ramach programu Polsli Ład- Wnioski z dnia 2023-03-28 nr RPOZ/2022/9476/PolskiLad	Wyłoniona w drodze konkursu	245 000,00
Ogółem						995 260,00