

**UCHWAŁA NR LXVIII/378/23
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 3 listopada 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 dotacjach celowych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w limitach 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 8.694.299,57 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 - 5.793.154,92 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 - 2.765.167,67 zł,

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 135.976,98 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 10.538.740,57 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.844.441,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 0 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 2.109.356,15 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

§ 9. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 7 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr LVI/307/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku i ustala się § 7 pkt 2 w następującym brzmieniu:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 104.324,82 zł i wpływy w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32.341,82 zł o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki w wysokości 213.138,52 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 4 w § 905 w wysokości 76.471,88 zł) realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)

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

§ 11. 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 LXVIII/378/23
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 3 listopada 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr LXVIII/378/23
Data podjęcia	2023-11-03
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 120,00
	01095		Pozostała działalność	12 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 120,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702,98
	40002		Dostarczanie wody	702,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	702,98
600			Transport i łączność	- 87 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 87 363,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 87 363,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 332,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 934,92
		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	16 496,71
		0830	Wpływy z usług	2 412,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 397,33
		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	798,09
		0830	Wpływy z usług	15 494,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,45
710			Działalność usługowa	- 748,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 748,22
		0830	Wpływy z usług	- 748,22
750			Administracja publiczna	23 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 163,00
	75095		Pozostała działalność	16 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 598,49
	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	10 853,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 853,59

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 744,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 420,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 324,82
758			Różne rozliczenia	2 183 528,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 155 528,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 155 528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	36 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 1 400,00
		0830	Wpływy z usług	- 1 400,00
	80104		Przedszkola	33 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
852			Pomoc społeczna	23 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00
Razem:				2 521 633,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/378/23
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 3 listopada 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PACANÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LXVIII/378/23	
Data podjęcia			2023-11-03	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4305,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4305,00
600			Transport i łączność	-87363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-87363,00
		4270	Zakup usług remontowych	-87363,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2300,00
710			Działalność usługowa	5000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00
750			Administracja publiczna	7163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5991,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1024,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,80
801			Oświata i wychowanie	108610,00
	80101		Szkoły podstawowe	108610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8610,00
851			Ochrona zdrowia	24744,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24744,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00
		4220	Zakup środków żywności	8744,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00
852			Pomoc społeczna	63127,60
	85202		Domy pomocy społecznej	63127,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63127,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15000,00
		4260	Zakup energii	3000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-250000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250000,00
926			Kultura fizyczna	4305,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4305,00
Razem:				547192,50

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						997 951,90
1	700	70005	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- w tym wkład własny do projektów unijnych	Wyloniona 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	Wyloniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	8 500,00
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	Wyloniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	2 000,00
5	851	85154	2360	Realizacja zadań w ramach GPRPA wśród młodzieży	Wyloniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	8 000,00
6	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyloniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	100 000,00
7	921	92120	6570	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- Wniosek z dnia 2023-03-28 nr RPOZ/2022/9476/PolskiŁad oraz wkład własny Gminy Pacanów w wysokości 2% wartości zadania	Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Idziego Opata w Zborówku	250 000,00
8	754	75412	2360	Zakup motopompy pływającej NIAGARA 2 dla OSP Wójczeczka- wkład do dofinansowania	OSP Wójczeczka	1 500,00
9	801	80106	2830	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Art. 92a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. 204)	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ratajach Słupskich	2 691,90
Ogółem						997 951,90

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+	244 352,46 zł	168 565,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 504,06 zł	0,00 zł	0,00 zł		129 061,20 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	3 113 747,27 zł	2 605 579,41 zł	84 079,00 zł	2 109 356,15 zł	82 345,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	196 679,00 zł	133 119,28 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	800 000,00 zł	730 000,00 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)	1 812 701,00 zł	604 305,00 zł	304 305,00 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	127 800,00 zł	127 800,00 zł	100 000,00 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	10 254 305,00 zł	4 004 305,00 zł	4 004 305,00 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	3 009 305,00 zł	514 305,00 zł	514 305,00 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	5 947 025,00 zł	504 305,00 zł	504 305,00 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"	951 565,00 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 (montaż 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
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
17	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Pacanowie	1 335 155,00 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				29 183 337,24 zł	8 206 931,66 zł	6 738 883,66 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				32 297 084,51 zł	10 812 511,07 zł	6 822 962,66 zł	2 479 356,15 zł	135 976,98 zł	0,00 zł	0,00 zł		1 235 137,00 zł	139 078,28 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

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 538 740,57
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 odrębnych ustawach	905	2 765 167,67
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	135 976,98
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 637 595,92
Rozchody ogółem:			1 844 441,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 844 441,00

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 refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	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	
2	600	60016 60017	Przebudowa dróg gminnych - krótkie odcinki drogowe na terenie Gminy Pacanów	308 407,37	308 407,37	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
3	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	
4	900	90002	Budowa PSZOK	70 000,00	70 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
5	400	40095 40002	Zakup sprzętu do dystrybucji węgla i gospodarki wodnej	307 500,00	307 500,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
6	900	90001	Wykonanie prac modernizacyjnych przepompowni ścieków w m. Żółcza Ugory	52 580,10 zł	52 580,10 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	

7	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	
8	600	60016	Zamiana działek z działki nr 180/3 na działki nr 17/1 i nr 18/2 obręb 0005 Karsy Dolne	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
9	600	60016	Zamiana działki nr 180/2 na działkę nr 16/1 obręb 0005 Karsy Dolne	2 783,01 zł	2 783,01 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. gruntów 308 obręb Kółko Żabieckie	123 038,00 zł	123 038,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
11	600	60017	działka nr 3881/2 droga do Kościoła w Biechowie	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
12	700	70007	Akt notarialny-darowizna działek na rzecz Gminy Pacanów nr 170,180,181 w Chrzanowie	2 300,00 zł	2 300,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
Ogółem				961 908,48	961 908,48	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