

**UCHWAŁA NR LXXVI/418/24
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 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 2023r. poz. 1270 ze zmianami).

Rada Miejska w Pacanowie

uchwała co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów.
- § 5. 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 LXXVI/418/24
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr LXXVI/418/24
Data podjęcia	2024-03-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 272,00
	40002		Dostarczanie wody	2 272,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 772,00
600			Transport i łączność	11 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	286 817,49
	75095		Pozostała działalność	286 817,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	69 950,38
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	16 408,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 371,79
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 087,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 10 770,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
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	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 11 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 11 600,00
758		Różne rozliczenia	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	872 409,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 872 409,00
852		Pomoc społeczna	4 200,37
	85295	Pozostała działalność	4 200,37
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 895,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	- 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 745,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 845,00
Razem:			416 114,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/418/24
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PACANÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LXXVI/418/24	
Data podjęcia			2024-03-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	6581,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6581,00
		4260	Zakup energii	6581,00
710			Działalność usługowa	5000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00
750			Administracja publiczna	280236,49
	75095		Pozostała działalność	280236,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11357,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2664,18
		4300	Zakup usług pozostałych	-6581,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54607,36
		4309	Zakup usług pozostałych	12809,13
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3985,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162371,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38087,21
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000,00
	80104		Przedszkola	-2000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2000,00
852			Pomoc społeczna	4200,37
	85295		Pozostała działalność	4200,37
		3110	Świadczenia społeczne	4118,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120097,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117497,00
Razem:				416114,86

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (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, pożyczki, obligacje	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	19 423,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 423,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMiG Pacanów
2	600	60016	Remont drogi gminnej nr 361104T Książnice k/sklepu- Zborówek Nowy od km 0+000 do km 0+690 oraz drogi nr 361103T Książnice -Karsy Małe od km 0+000 do km 1+096- RFRD	887 800,99 zł	887 800,99 zł	267 905,99 zł	619 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMiG Pacanów
3	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	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMiG Pacanów
4	750	75095	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	172 717,00 zł	86 358,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 950,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	16408,11	0,00 zł	UMiG Pacanów
			razem	1 433 528,45 zł	1 057 912,16 zł	332 234,99 zł	619 895,00 zł	89 374,06 zł	0,00 zł	0,00 zł		16 408,11 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe											
1	O10	O1044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Kwasów	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMiG Pacanów
2	O10	O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Stupia-Rządowy Fundusz Polski Ład	10 201 305,00 zł	6 254 549,00 zł	79 549,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	6175000	0,00 zł	UMiG Pacanów

3	O10	O1044	Kontynuacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia-Rządowy Fundusz Polski Ład	6 386 000,00 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	0,00 zł	UMiG Pacanów
4	O10	O1044	Projekt techniczny wraz z pozwoleniem budowlanym na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie "Powiśla"	951 565,00 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
5	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	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMiG Pacanów
6	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów -kontynuacja- Polski Ład	2 131 000,00 zł	2 131 000,00 zł	131 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	2000000	0,00 zł	UMiG Pacanów
7	700	70005	Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane-RFIL	1 370 300,00 zł	544 745,00 zł	544 745,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMiG Pacanów
8	801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych ZPPO w Wójczy-Rządowy Fundusz Polski Ład	3 006 305,00 zł	2 010 000,00 zł	1 030 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	980000	0,00 zł	UMiG Pacanów
9	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów- Rządowy Fundusz Polski Ład	6 044 025,00 zł	6 039 720,00 zł	1 539 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	4500000	0,00 zł	UMiG Pacanów
10	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	243 210,00 zł	148 000,00 zł	148 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMiG Pacanów
11	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego z 2 poł XVII w. w kościele parafialnym pw. Św. Idziego opata w Zborówku-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	495 000,00 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	0,00 zł	UMiG Pacanów

12	921	92120	Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich w zakresie zabytkowego cmentarza oraz Kościoła Parafialnego p.w.Św. Marcina w Pacanowie-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	420 000,00 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	0,00 zł	UMIG Pacanów
13	921	92120	Konserwacja i renowacja kilku zabytkowych kapliczek przydrożnych zlokalizowanych na terenie gminy Pacanów- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	240 000,00 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	0,00 zł	UMIG Pacanów
14	921	92120	Renowacja zabytkowej późnobarokowej figury przydrożnej z przedstawieniem NMP Niepokalanie Poczętej w miejscowości Biechów-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	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	0,00 zł	UMIG Pacanów
15	926	92605 92695	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego Klubu Sportowego "Zorza Tempo" Pacanów (środki RFIL, własne, Ministerstwa Sportu)	1 806 701,00 zł	674 345,13 zł	636 345,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	38000,00	0,00 zł	UMIG Pacanów
16	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Pacanowie	1 346 155,00 zł	131 155,00 zł	71 155,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	60000	0,00 zł	UMIG Pacanów
17	801	80101	Wykonanie audytu energetycznego wraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla wybranych budynków użyteczności publicznej	140 000,00 zł	7 950,00 zł	7 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
18	400	40002	Modernizacja i przebudowa ujęć wody na terenie Gminy Pacanów	300 000,00 zł	101 383,26 zł	101 383,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
19	750	75095	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	400 918,00 zł	200 459,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	162 371,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	38087,21	0,00 zł	UMIG Pacanów
razem				35 802 484,00 zł	18 463 306,39 zł	4 509 847,39 zł	0,00 zł	162 371,79 zł	0,00 zł	0,00 zł		13 791 087,21 zł	0,00 zł	
Ogółem				37 236 012,45 zł	19 521 218,55 zł	4 842 082,38 zł	619 895,00 zł	251 745,85 zł	0,00 zł	0,00 zł		13 807 495,32 zł	0,00 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