

**UCHWAŁA NR IV/22/24
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 29 maja 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 2024r. poz. 609 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. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 7 pkt. 6 uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr LXXIII/395/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku i ustala się § 7 pkt. 6 w następującym brzmieniu:

1. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 900.450,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 900.450,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0 zł) *realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz.1983).*

§ 5. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 7 pkt. 2 uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr LXXIII/395/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku i ustala się § 7 pkt. 2 w następującym brzmieniu:

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 119.475,41 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 5 w § 905 w wysokości 29.475,41 zł) *realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)*

§ 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 IV/22/24
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 29 maja 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr IV/22/24
Data podjęcia	2024-05-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
710			Działalność usługowa	800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	61 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
758			Różne rozliczenia	2 414,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 414,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 414,00
801			Oświata i wychowanie	8 300,00
	80104		Przedszkola	8 300,00
		0830	Wpływy z usług	8 300,00
855			Rodzina	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 300,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
Razem:			171 414,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/22/24
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 29 maja 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PACANÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr IV/22/24	
Data podjęcia			2024-05-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30000,00
	40002		Dostarczanie wody	30000,00
		4260	Zakup energii	30000,00
600			Transport i łączność	40000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19000,00
		4260	Zakup energii	10000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00
750			Administracja publiczna	-19999,98
	75095		Pozostała działalność	-19999,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	-20000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10000,00
		4260	Zakup energii	10000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00
801			Oświata i wychowanie	-7586,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-5000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-5000,00
	80104		Przedszkola	-5000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-5000,00
	80195		Pozostała działalność	2414,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2414,00
851			Ochrona zdrowia	-0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50000,00
		4260	Zakup energii	30000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50000,00
		4260	Zakup energii	50000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1000,00
Razem:				171414,00

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	19 423,68 zł	0,00 zł	0,00 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		0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	16408,11	69 950,38 zł	UMiG Pacanów
			razem	1 433 528,45 zł	1 057 912,16 zł	351 658,67 zł	619 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		16 408,11 zł	69 950,38 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	457 173,90 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	445 046,26 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	239 904,00 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 sanitarnosportowego 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	38087,21	162 371,79 zł	UMIG Pacanów

20	600	60014	Zabezpieczenie środków własnych Gminy Pacanów- dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów-Karsy Duże długość 1350m od km 0+000 do km 0+658 i od km 0+691 do km 1+383 tj ul. Karska w m Pacanów"	189 429,33 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
razem				35 979 037,49 zł	18 523 306,39 zł	4 569 847,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		13 791 087,21 zł	162 371,79 zł	
Ogółem				37 412 565,94 zł	19 581 218,55 zł	4 921 506,06 zł	619 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		13 807 495,32 zł	232 322,17 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