

**UCHWAŁA NR VI/32/24
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 27 czerwca 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. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 3 uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr LXXIII/395/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku i ustala się § 3 w następującym brzmieniu: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.088.999,86 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 - 2.101.161,14 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 987.838,72 zł,

§ 6. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 4 uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr LXXIII/395/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku i ustala się § 4 w następującym brzmieniu: Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 4.868.999,86 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.780.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 VI/32/24
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr VI/32/24
Data podjęcia	2024-06-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 868,01
	01095		Pozostała działalność	31 868,01
		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	598,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 270,00
600			Transport i łączność	4 392,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 392,82
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 392,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 576,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 620,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 43,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 43,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 827,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 381,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	365,00
	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	446,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	446,30
801			Oświata i wychowanie	15 231,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 359,65
		0830	Wpływy z usług	2 359,65
	80104		Przedszkola	12 872,05
		0830	Wpływy z usług	12 872,05
852			Pomoc społeczna	6 276,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 483,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 483,50

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792,90
		0830	Wpływy z usług	792,90
855			Rodzina	324,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	324,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 601,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	235,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 825,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 825,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 494,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 494,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 950,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	838,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 112,10
Razem:				102 099,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/32/24
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PACANÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr VI/32/24	
Data podjęcia			2024-06-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	160500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17600,00
710			Działalność usługowa	19720,00
	71095		Pozostała działalność	19720,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3220,00
750			Administracja publiczna	-5348,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-14800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14800,00
	75095		Pozostała działalność	-13348,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25348,63
		4430	Różne opłaty i składki	-9000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1560,00
757			Obsługa długu publicznego	-260000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-260000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-260000,00
801			Oświata i wychowanie	-20000,00
	80104		Przedszkola	-20000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1300,00
		4220	Zakup środków żywności	-2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6000,00
		4220	Zakup środków żywności	-4230,79
		4260	Zakup energii	-3000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4126,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1245,01
		4430	Różne opłaty i składki	-2798,00
852			Pomoc społeczna	12000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-5000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-2000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-3000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22000,00
855			Rodzina	-2000,00
	85508		Rodziny zastępcze	-2000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-2000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-332,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2043,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1494,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1733,62
		4300	Zakup usług pozostałych	-239,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-4651,37
		4300	Zakup usług pozostałych	-4651,37
			Razem:	-17900,68

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
5	710	71095	KPO dla planu ogólnego gminy- refundacja po zakończeniu zadania	243 054,43 zł	19 720,00 zł	3 220,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	16 500,00 zł	UMiG Pacanów
			razem	1 676 582,88 zł	1 077 632,16 zł	354 878,67 zł	619 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		16 408,11 zł	86 450,38 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. Stupia-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 "Powisia"	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 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	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				37 655 620,37 zł	19 600 938,55 zł	4 924 726,06 zł	6 19 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		13 807 495,32 zł	248 822,17 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	O10	O1043	Budowa wodociągu w m. Słupia, Karsy Małe, Książnice- dokumentacja oraz wykonanie sieci	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
2	O10	O1044	Aktualizacja dokumentacji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
3	400	40002	Zakup sprzętu do gospodarki wodnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kółko Żabieckie wzdłuż wału od km 0+000 do km 1+805	1 155 450,00 zł	255 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0	A. 900450 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
5	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych	156 104,00 zł	156 104,00 zł	0,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
6	900	90002	Budowan PSZOK: wykonanie boksów, zakup kontenerów, monitoring, utwardzenie placu	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
7	700	70005	Zakup działki pod świetlice kontenerową w Zborówku	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
8	900	90005	Przygotowanie wniosków oraz studium wykonalności do realizacji projektu w ramach Buskiego Klastra Energii	40 795,00 zł	40 795,00 zł	0,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
Razem				1 780 349,00	579 899,00	300 000,00	0,00	0,00	900 450,00	0,00	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 2024r.

Załącznik nr 5

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 868 999,86
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	987 838,72
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 881 161,14
Rozchody ogółem:			1 780 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 780 000,00

Dotacje celowe w 2024 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						160000
1	600	60014	6300	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	Starostwo Powiatowe Busko Zdrój	100000
2	600	60014	6300	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"	Starostwo Powiatowe Busko Zdrój	60000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						194 000,00
1	700	70005	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- w tym wkład własny do projektów	Wyloniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	10 000,00
2	700	70005	6190	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- w tym wkład własny do projektów	Wyloniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	12 203,50
3	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	12 330,62
4	926	92605	6190	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- w tym wkład własny do projektów	Wyloniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	25 465,88
5	851	85153	2360	Realizacja zadań w ramach GPRPN wśród dzieci i młodzieży	Wyloniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	2 000,00
6	851	85153	2810	Realizacja zadań w ramach GPRPN wśród dzieci i młodzieży	Wyloniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	5 000,00
7	851	85154	2360	Realizacja zadań w ramach GPRPA wśród dzieci i młodzieży	Wyloniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	8 000,00
8	851	85154	2810	Realizacja zadań w ramach GPRPA wśród dzieci i młodzieży	Wyloniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	19 000,00
9	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyloniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	100 000,00
Ogółem						354 000,00