



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 lutego 2023 r.

Poz. 1013

UCHWAŁA NR LVIII/318/23 RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

z dnia 9 lutego 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 uchwala 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 zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w limicie 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 10.892.852,16 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 - 7.964.652,11 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 – 163.032,38 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 12.092.852,16 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.200.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 7 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr LVI/307/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku i ustala się § 7 pkt 1 w następującym brzmieniu:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 878.340,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.087.679,64zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 209.339,64 zł) realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

§ 8. 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:

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 166.471,88 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 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.)

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

§ 10. 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 LVIII/318/23
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 9 lutego 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr LVIII/318/23
Data podjęcia	2023-02-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 607,10
	80101		Szkoły podstawowe	21 607,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 607,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 46 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 46 000,00
852			Pomoc społeczna	1 659,06
	85295		Pozostała działalność	1 659,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 659,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 459,02
	85395		Pozostała działalność	196 459,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 459,02
Razem:				269 725,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/318/23
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 9 lutego 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PACANÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LVIII/318/23	
Data podjęcia			2023-02-09	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269042,11
	40002		Dostarczanie wody	196643,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196643,66
	40095		Pozostała działalność	72398,45
		4300	Zakup usług pozostałych	-47601,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00
750			Administracja publiczna	106490,00
	75095		Pozostała działalność	106490,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18096,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1603,44
		4307	Zakup usług pozostałych	22924,16
		4309	Zakup usług pozostałych	4275,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50222,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9367,55
801			Oświata i wychowanie	78149,48
	80101		Szkoły podstawowe	21607,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,10
	80195		Pozostała działalność	56542,38
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5594,90
		4301	Zakup usług pozostałych	25000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11947,48
851			Ochrona zdrowia	76471,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76471,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22471,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00
852			Pomoc społeczna	1659,06
	85295		Pozostała działalność	1659,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1386,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196459,02
	85395		Pozostała działalność	196459,02
		3110	Świadczenia społeczne	189500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2670,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209339,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	209339,64
		4300	Zakup usług pozostałych	139339,64

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00
			Razem:	937611,19

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie
Nr LVIII/318/23
z dnia 09 lutego 2023 roku

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 refundacją wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kółko Żabieckie wzdłuż wału	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
2	600	60078	Przebudowa dróg gminnych - wkład do dofinansowania usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
3	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	
4	900	90095	Wdrożenie technologii niskoemisyjnych, obniżenie emisji, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	435 000,00	435 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - krótkie odcinki drogowe na terenie Gminy Pacanów	180 000,00	180 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	

6	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	
7	900	90002	Budowa PSZOK	70 000,00	70 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
8	400	40095	Zakup sprzętu do dystrybucji węgla	120 000,00	120 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
9	900	90001	Wykonanie prac modernizacyjnych przepompowni ścieków w m. Zółcza Ugory	49 505,10 zł	49 505,10 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
Ogółem				1 294 505,10	1 294 505,10	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

1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 361032T Komorów-Kółko Żabiekie od km 0+000 do km 1+346	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	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	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego Klubu Sportowego "Zorza Tempo" Pacanów (środki RFIL, własne, Ministerstwa Sportu)	1 374 426,00 zł	500 000,00 zł	200 000,00 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	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 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	2 412 573,24 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMiG Pacanów
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	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMiG Pacanów
7	754	75412	Zakup samochodu bojowego klasy średniej dla OSP Oblekoń-wkład własny do dofinansowania	500 000,00 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

8	O10	O1044	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
9	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
10	801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych ZPPO w Wójczy	2 040 000,00 zł	500 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	420000	0,00 zł	UMiG Pacanów
11	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów	5 050 000,00 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
12	O10	O1044	Projekt techniczny wraz z pozwoleniem budowlanym na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie "Powiśla"	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMiG Pacanów
13	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
14	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd-granty"	59 590,00 zł	59 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMiG Pacanów
15	400	40002	Modernizacja i przebudowa ujęć wody na terenie Gminy Pacanów	300 000,00 zł	196 643,66 zł	196 643,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.			UMiG Pacanów
16	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
razem				24 524 939,24 zł	7 504 443,66 zł	6 354 853,66 zł	370 000,00 zł	59 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		720 000,00 zł	0,00 zł	
Ogółem				27 560 145,63 zł	10 082 281,19 zł	6 433 213,66 zł	2 479 356,15 zł	163 032,38 zł	0,00 zł	0,00 zł		916 679,00 zł	90 000,00 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/318/23
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 9 lutego 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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 odręb	2 479 356,15	285 811,52	2 765 167,67
906	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	0,00	163 032,38	163 032,38
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 945 610,00	219 042,11	9 164 652,11

Razem: 11424966,1500 Razem: 667886,0100 Razem: 12092852,1600

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 092 852,16
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 odręb	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	163 032,38
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 164 652,11
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00