



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 grudnia 2024 r.

Poz. 4763

UCHWAŁA NR XIII/82/24 RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

z dnia 9 grudnia 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. 1465 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 2024r. poz. 1530 ze zmianami). Rada Miejska w Pacanowie uchwala 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 § 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 2.399.915,77 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 - 1.412.077,05 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,

§ 5. 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 5.079.915,77 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.680.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 7 pkt. 4 uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr LXXIII/395/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku i ustala się § 7 pkt. 4 w następującym brzmieniu:

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5.998,90 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 5.998,90 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 4 w § 905 w wysokości 0 zł) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

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

§ 8. 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 XIII/82/24
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 9 grudnia 2024 r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | PACANÓW | | |
|--------------------------------|----------|-----------------------|---|---------------------|
| Nr dokumentu | | Uchwała Nr XIII/82/24 | | |
| Data podjęcia | | 2024-12-09 | | |
| Rodzaj | | Plan dochodów | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 560 028,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 560 028,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 560 028,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 939 972,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 939 972,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 939 972,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4,58 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4,58 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4,58 |
| | | | | 1 500 004,58 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/82/24
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 9 grudnia 2024 r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | PACANÓW | |
|--------------------------------|----------|----------|---|------------------|
| Nr dokumentu | | | Uchwała Nr XIII/82/24 | |
| Data podjęcia | | | 2024-12-09 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | 42200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 42200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23650,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 472000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 472000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 400000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85804,58 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 45800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,58 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | -0,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -0,63 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,63 |
| Razem: | | | | 600004,58 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie
Nr XIII/82/24
z dnia 09 grudnia 2024 roku

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 | 65 006,73 zł | 65 006,73 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 | 172 717,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł | 0,00 zł | A. B. C. D. | 32815,80 | 139 901,20 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6 | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Część 1.2,3,4,5,6,7,9 do umowy nr IGPM.272.2A/2022 z dnia 21.03.2022 roku (zabezpieczono środki w związku ze zgłoszoną sprawą do sądu i planowanym zawarciem ugody sądowej, z ugody sądowej przewidywana płatność tylko należności głównej, płatna po 50% w roku 2025 i 2026) | 540 000,00 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 |
| 7 | 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych "Europejskie Centrum Bajki im Koziołka Matołka w Pacanowie" aneks do umowy na lata 2025-2027 | 1 600 000,00 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 |
| | | | razem | 3 816 582,88 zł | 1 164 668,40 zł | 355 556,40 zł | 619 895,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | 32 815,80 zł | 156 401,20 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 | 10 222 067,00 zł | 3 167 049,00 zł | 79 549,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | A. B. C. D. | 3087500 | 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 "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 | 2 055 998,00 zł | 2 055 998,00 zł | 131 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | A. B. C. D. | 1924998 | 0,00 zł | UMiG Pacanów |
| 7 | 700 | 70005 | Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomości 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 ZPPPO 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 (montaż5 przewodu zasilającego) i budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z podbudową słupową, oraz dokumentacji projektowej budowy i przebudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacanów | 261 240,00 zł | 166 030,00 zł | 166 030,00 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 | 444 000,00 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 | 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 | 117 390,00 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 sanitarnego 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 | 400 918,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | A. B. C. D. | 76174,20 | 324 743,80 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 | | | | 35 959 171,23 zł | 15 579 293,39 zł | 4 587 877,39 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | 10 666 672,20 zł | 324 743,80 zł | |
| Ogółem | | | | 39 775 754,11 zł | 16 743 961,79 zł | 4 943 433,79 zł | 619 895,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | 10 699 488,00 zł | 481 145,00 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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 4

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 079 915,77 |
| 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 | 4 092 077,05 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 680 000,00 |
| 1 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 544 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 136 000,00 |