

**UCHWAŁA NR LIII/294/22
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 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 2021r. poz. 305 ze zmianami).

Rada Miejska w Pacanowie

uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 3 uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XLII/228/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku i ustala się § 3 w następującym brzmieniu:

1. **Ustala się deficyt budżetu gminy** w wysokości 107.686,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) 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 w kwocie – 107.686,65 zł

2. **Przychody budżetu** w wysokości **1.567.686,65 zł, rozchody w wysokości 1.460.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 LIII/294/22
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 10 listopada 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr LIII/294/22
Data podjęcia	2022-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2,00
		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	2,00
750			Administracja publiczna	99 990,00
	75095		Pozostała działalność	99 990,00
		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	34 049,12
		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	6 350,88
		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	50 222,45
		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	9 367,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 888 418,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
852			Pomoc społeczna	6 904,00
	85295		Pozostała działalność	6 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 466 585,32
	85395		Pozostała działalność	2 466 585,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 466 585,32
855			Rodzina	3 428,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 515,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00
	85595		Pozostała działalność	1 841,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 841,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 466 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 466 000,00

Razem:			6 931 328,41
---------------	--	--	---------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/294/22
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 10 listopada 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PACANÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LIII/294/22	
Data podjęcia			2022-11-10	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99990,00
	75095		Pozostała działalność	99990,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8596,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1603,44
		4307	Zakup usług pozostałych	25452,56
		4309	Zakup usług pozostałych	4747,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50222,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9367,55
852			Pomoc społeczna	6904,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14278,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14278,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-14278,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14278,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3210,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-106,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-703,99
	85295		Pozostała działalność	6904,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2466585,32
	85395		Pozostała działalność	2466585,32
		3110	Świadczenia społeczne	2361000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20144,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3220,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57220,90
855			Rodzina	3428,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1517,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1515,35
		3110	Świadczenia społeczne	-56000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55320,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,93
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
	85595		Pozostała działalność	1841,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1787,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1466000,00
	90095		Pozostała działalność	1466000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1099500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366500,00
			Razem:	4042907,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/294/22
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 10 listopada 2022 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 odrę	887 958,99	0,00	887 958,99
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	98 419,74	0,00	98 419,74
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 469 728,49	- 2 888 420,57	581 307,92

Razem: 4456107,2200 Razem: -2888420,5700 Razem: 1567686,6500

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 567 686,65
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 odrę	905	887 958,99
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	98 419,74
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	581 307,92
Rozchody ogółem:			1 460 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 460 000,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (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 refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	13 350,00	13 350,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - wkład do dofinansowania	26 200,00 zł	26 200,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	

3	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: " Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ewidencyjnych nr 148/3,1053/1,1052/1 obręb Słupia" przebudowa dróg wewnętrznych nr 1275, 2130,1988 w Pacanowie, droga nr 1435w Ratajach Słupskich oraz - wkład do dofinansowania z FOGR na zadanie "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabiec (dz. nr ewide. 923 obręb Żabiec), od km 0+000 do km 0+510, długości 510 mb	371 700,00 zł	341 700,00 zł	0,00		A. 30000 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
4	600	60078	Przebudowa dróg gminnych - wkład do dofinansowania usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 870,00 zł	19 870,00 zł	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
5	750	75022	Zakup oprogramowania nagłaśniającego	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
6	750	75095	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" Osi Priorytetowej V , działanie 5.1	81 088,92	0,00	0,00		A. B. C. D.	81 088,92	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
7	754	75412	Zakup samochodu bojowego klasy lekkiej dla OSP Rataje Karskie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
8	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów

9	400	40002	Modernizacja i przebudowa ujęć wody na terenie Gminy Pacanów	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
10	400	40002	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Referatu Komunalnego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
11	900	90001	Wykonanie prac modernizacyjnych przepompowni ścieków w m. Zołcza Ugory	49 505,00 zł	49 505,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
12	754	75412	Prace wykończeniowe OSP Wójcza (w części dobudowanej)	26 764,50 zł	26 764,50 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
13	900	90001	Zakup działki nr 101/1 pod przepompownię ścieków w miejscowości Wójcza	5 024,93 zł	5 024,93 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
14	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy mnicha piętrzącego wodę na staw w m. Karsy Duże	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
15	400	40002	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Referatu Komunalnego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
16	600	60017	Zamiana działek z 180/2, 180/3 na 16/1,17/1,18/2 Karsy Dolne regulacja stanu prawnego drogi	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
17	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd-granty"	59 590,00 zł	0,00 zł	0,00	0	A. 9367,55 B. C. D.	50 222,45	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
				1 224 593,35	1 053 914,43	0,00	0,00	39 367,55	131 311,37	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