

**UCHWAŁA NR LVI/309/22
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 30 grudnia 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. Dokonuje się zmian w limicie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 6 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XLII/228/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku i ustala się § 6 pkt 3 w następującym brzmieniu:

3. Ustala się:

a) dochody w kwocie 4.153,38 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,

b) wydatki w kwocie 4.153,38 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska

c) przychody w kwocie 0 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 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 LVI/309/22
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr LVI/309/22
Data podjęcia	2022-12-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 365,32
	40095		Pozostała działalność	58 365,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 365,32
710			Działalność usługowa	- 3 500,00
	71035		Cmentarze	- 3 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 590,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 107,82
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 107,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 889,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	73 582,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 689,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 339,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 274,42
	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	25 349,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 359,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 73 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	804,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 224,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	961,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 244,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 244,00
758			Różne rozliczenia	44 005,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 529,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 529,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 476,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 476,63

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 58 365,32
	85395		Pozostała działalność	- 58 365,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 58 365,32
855			Rodzina	902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	553,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	553,38
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
Razem:				260 551,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/309/22
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PACANÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LVI/309/22	
Data podjęcia			2022-12-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	135119,18
	60016		Drogi publiczne gminne	74253,24
		4270	Zakup usług remontowych	72416,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1836,99
	60017		Drogi wewnętrzne	60865,94
		4270	Zakup usług remontowych	60865,94
710			Działalność usługowa	-3500,00
	71035		Cmentarze	-3500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3500,00
801			Oświata i wychowanie	58365,32
	80101		Szkoły podstawowe	58365,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57220,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1144,42
852			Pomoc społeczna	3249,79
	85202		Domy pomocy społecznej	3249,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3249,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-58365,32
	85395		Pozostała działalność	-58365,32
		4300	Zakup usług pozostałych	-1144,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-57220,90
855			Rodzina	652,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,00
		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	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	650,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25030,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24476,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24476,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	553,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,38
926			Kultura fizyczna	100000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00
Razem:				260551,19

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (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 i pożyczki	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+	201 016,72 zł	174 206,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	98 419,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	75 787,20 zł	SP Pacanów	
2	700	70005	Rozbiórka budynku po byłym przedszkolu w m. Pacanów	83 569,52 zł	59 069,52 zł	59 069,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	UMIG Pacanów	
3	700	70007	Projekt zmiany sposobu użytkowania lokalu po Policji w m. Pacanów	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	UMIG Pacanów	
4	900	90095	Opracowanie strategii OSI	6 200,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	UMIG Pacanów	
5	801	80101	Laboratoria przyszłości	70 500,00 zł	25 692,79 zł	0,00 zł	25 692,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	SP Pacanów	
6	801	80101	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	19 986,50 zł	7 994,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	7994,6	0,00 zł	SP Pacanów
7	400	40002	Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody w m. Wójcieszka i Żabiec na terenie Gminy Pacanów	22 140,00 zł	13 530,00 zł	13 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0	0,00 zł	UMIG Pacanów
8	600	60004	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	182 830,00 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

9	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361101T,361109T,361007T,361015T,361118T,361114T,361116T,361080T,361078T	2 338 932,63 zł	2 338 932,63 zł	131 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	2207732,63	0,00 zł	UMIG Pacanów
			razem	2 943 175,37 zł	2 643 626,48 zł	227 999,52 zł	25 692,79 zł	98 419,74 zł	0,00 zł	0,00 zł		2 215 727,23 zł	75 787,20 zł	
			wydatki majątkowe											
1	O10	O1044	Budowa Kanalizacji w m. Stupia -etap I	3 358 697,21 zł	3 030 000,00 zł	1 225 919,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		1 804 080,75 zł	UMIG Pacanów
2	O10	O1043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m Kwasów	92 698,30 zł	22 160,00 zł	22 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMIG Pacanów
3	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.		0,00 zł	UMIG Pacanów
4	700	70005	Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane-RFIL	1 370 300,00 zł	25 555,00 zł	25 555,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMIG Pacanów
5	926	92605	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szalniowego Klubu Sportowego "Zorza Tempo" Pacanów (środki RFIL, własne, Ministerstwa Sportu)	1 374 426,00 zł	534 200,00 zł	131 451,08 zł	302 748,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	100000,00	0,00 zł	UMIG Pacanów
6	600	60014	Zabezpieczenie środków własnych Gminy Pacanów- dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 o długości 2954 mb" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	454 310,87 zł	454 310,87 zł	454 310,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMIG Pacanów
7	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	2 362 573,24 zł	2 362 573,24 zł	128 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	2233753,24	0,00 zł	UMIG Pacanów

8	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (przeput w drodze wewnętrznej nr 1070 Słupia oraz przepust w drodze wew. 529 Zborówek	422 083,90 zł	422 083,90 zł	24 670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	397413,9	UMIG Pacanów
9	600	60078	Przebudowa dróg gminnych wkład do środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych- dokumentacja techniczna	37 500,00 zł	37 500,00 zł	37 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		UMIG Pacanów
10	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy linii elektroenergetycznych w m. Oblekoń, Trzebica, Biechów, Grabowica, Żabiec, Karsy Małe	36 600,00 zł	36 600,00 zł	36 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		UMIG Pacanów
11	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		UMIG Pacanów
12	754	75412	Zakup samochodu bojowego klasy średniej dla OSP Oblekoń-wkład własny do dofinansowania	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		UMIG Pacanów
13	O10	O1044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Kwasów	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		UMIG Pacanów
14	O10	O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia	10 250 000,00 zł	1 599 000,00 zł	635 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	963300	UMIG Pacanów

15	801, 750	80101, 75023	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.			UMiG Pacanów
16	700	70005	Wykonanie drewnianej altany ze stołem i ławkami na plac zabaw w Komorowie na działce nr 79/1	24 840,00 zł	4 840,00 zł	4 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.			UMiG Pacanów
			razem	25 744 029,52 zł	8 828 823,01 zł	2 727 526,20 zł	602 748,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		3 694 467,14 zł	1 804 080,75 zł	
Ogółem				28 687 204,89 zł	11 472 449,49 zł	2 955 525,72 zł	628 441,71 zł	98 419,74 zł	0,00 zł	0,00 zł		5 910 194,37 zł	1 879 867,95 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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.
Załącznik Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 548,32	25 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 548,32	25 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 548,32	25 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				25 548,32	25 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00