

**UCHWAŁA NR XLVII/255/22
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 28 kwietnia 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 planie dotacji celowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5.707.054,22 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 – 887.958,99 zł
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 kwocie – 98.419,74 zł
- 3) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4.720.675,49 zł

2. **Przychody budżetu** w wysokości 7.167.054,22 zł, **rozchody** w wysokości 1.460.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XLVII/255/22
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr XLVII/255/22
Data podjęcia	2022-04-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 862,00
	80104		Przedszkola	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 006,00
		0830	Wpływy z usług	2 006,00
	80195		Pozostała działalność	856,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856,00
852			Pomoc społeczna	61 919,00
	85295		Pozostała działalność	61 919,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 919,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 171,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 171,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 171,66

Razem:	112 952,66
---------------	-------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/255/22
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PACANÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XLVII/255/22	
Data podjęcia			2022-04-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 056 147,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 056 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 147,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2,00
600			Transport i łączność	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 006,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-72,00
801			Oświata i wychowanie	856,00
	80195		Pozostała działalność	856,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 888,74
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-2 888,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 393,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 393,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-3 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 393,00
852			Pomoc społeczna	56 919,00
	85295		Pozostała działalność	56 919,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 171,66

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 171,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 162,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,48
Razem:				3 169 099,66

Dotacje celowe w 2022 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						454310,87
1	600	60014	6300	Zabezpieczenie środków własnych Gminy Pacanów- dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce o długości ok 3,98km" w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych	Powiat Busko Zdrój	454310,87
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						113 393,00
1	750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- imprezy cykliczne	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	18 191,20
2	851	85153	2360	Realizacja zadań w ramach GPRPN wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	5 393,00
3	851	85154	2360	Realizacja zadań w ramach GPRPA wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	8 000,00
4	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	70 000,00
5	926	92605	6190	Realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- poprawa istniejącej bazy sportowej na terenie Gminy Pacanów pod nazwą "Przerwa na zdrowie"	Wyłoniona w drodze konkursu	11 808,80
Ogółem						567 703,87

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+	125 229,52 zł	98 419,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	98 419,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	SP Pacanów	
2	700	70005	Rozbiórka budynku po byłym przedszkolu w m. Pacanów	86 000,00 zł	61 500,00 zł	61 500,00 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	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361101T,361109T,361007T,361015T,361118T,361114T,361116T,361080T,361078T)	2 500 032,86 zł	2 500 032,86 zł	131 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	2368832,86	0,00 zł	UMiG Pacanów
			razem	2 805 962,38 zł	2 709 845,39 zł	216 900,00 zł	25 692,79 zł	98 419,74 zł	0,00 zł	0,00 zł		2 368 832,86 zł	0,00 zł	
			wydatki majątkowe											
1	O10	O1044	Budowa Kanalizacji w m. Słupia -etap I	3 348 697,21 zł	3 020 000,00 zł	1 215 919,25 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	110 538,30 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.	0,00 zł	UMiG Pacanów	

3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie 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	534 500,00 zł	110 000,00 zł	40 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	UMiG Pacanów
5	926	92605	Budowa budynku socjalnego na stadionie piłkarskim w miejscowości Słupia finansowany w części z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dokumentacja techniczna oraz wkład do dofinansowania zewnętrznego)	534 200,00 zł	434 200,00 zł	131 451,08 zł	302 748,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	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 (przepust 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	O10	O1044	Budowa kanalizacji w m. Karsy Duże oraz budowa kanalizacji w m. Książnice –etap I kwota 3.056.147,00 zł (środki z subwencji inwestycyjnej z 2021r)	3 056 147,00 zł	3 056 147,00 zł	3 056 147,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.			UMiG Pacanów	
razem				11 237 150,52 zł	10 273 415,01 zł	5 165 418,20 zł	672 748,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			2 631 167,14 zł	1 804 080,75 zł	
Ogółem				14 043 112,90 zł	12 983 260,40 zł	5 382 318,20 zł	698 441,71 zł	98 419,74 zł	0,00 zł	0,00 zł			5 000 000,00 zł	1 804 080,75 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 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - wkład do dofinansowania	35 000,00 zł	35 000,00 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" 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	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów	

4	600	60078	Przebudowa dróg gminnych - wkład do dofinansowania usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 470,00 zł	33 470,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
5	750	75022	Zakup oprogramowania nagłaśniającego	40 000,00	40 000,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
6	750	75095	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" Osi Priorytetowej V , działanie 5.1	78 696,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	78 696,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
7	754	75412	Zakup samochodu bojowego klasy średniej dla OSP Oblekoń-wkład własny do dofinansowania	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00	0	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	0	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	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
11	900	90001	Wykonanie prac modernizacyjnych przepompowni ścieków w m. Zółcza Ugory	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
12	754	75412	Prace wykończeniowe OSP Wójcza (w części dobudowanej)	19 200,00 zł	19 200,00 zł	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów

13	900	90001	Zakup działki nr 101/1 pod ptzepompownię ścieków w miejscowości Wójcza	5 024,93 zł	5 024,93 zł	0,00	0	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Pacanów	
Ogółem				841 390,93	762 694,93	0,00	0,00	0,00	78 696,00	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

Załącznik nr 6

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 odrębnych ustawach	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 środków	98 419,74	0,00	98 419,74
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 724 528,49	3 456 147,00	6 180 675,49
		Razem: 3710907,2200	Razem: 3456147,0000	Razem: 7167054,2200

Załącznik nr 6

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 060 000,00	400 000,00	1 460 000,00
		Razem: 1060000,0000	Razem: 400000,0000	Razem: 1460000,0000