

UCHWAŁA NR 163/XXXIII/2022
RADY GMINY PACYNA

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559), art. 211, art. 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2022 rok Nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 471.205,56 zł i zmniejsza o kwotę 39.611,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 15.788.873,44 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 328.575,56 zł i zmniejsza o kwotę 39.611,00 zł. Dochody bieżące wynoszą 14.920.843,44 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 142.630,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą 868.030,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.419.016,96 zł i zmniejsza o kwotę 1.517.422,40 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.813.387,44 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 436.440,64 zł i zmniejsza o kwotę 92.908,40 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 14.382.011,12 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.982.576,32 zł i zmniejsza o kwotę 1.424.514,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 3.431.376,32 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 470.000,00 zł tytułem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300.000,00 zł i tytułem wolnych środków za 2021 rok w kwocie 170.000,00 zł.

1) Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.024.514,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.024.514,00 zł.

2) Przychody budżetu wynoszą 2.324.514,00 zł, a rozchody 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu na 2022r."

4. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 23,00 zł i zmniejszenie o kwotę 39.611,00 zł. Plan po zmianie wynosi 3.571.809,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, co zmienia załącznik numer 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

5. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku, co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2022r, według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9.753,00 zł i wydatki w kwocie 9.753,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	127 274,73	0,00	64 740,00	192 014,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	64 740,00	64 740,00
	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 terytorialnego	0,00	0,00	64 740,00	64 740,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 156 700,00	0,00	9 753,00	3 166 453,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	9 753,00	9 753,00
758	Różne rozliczenia	5 743 276,00	0,00	13 233,00	5 756 509,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 233,00	13 233,00
852	Pomoc społeczna	766 507,00	0,00	117 276,56	883 783,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 600,00	0,00	38 127,00	318 727,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 812,00	0,00	79 149,56	132 961,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	88 550,00	88 550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	88 550,00	88 550,00
	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 terytorialnego	0,00	0,00	88 550,00	88 550,00
855	Rodzina	2 714 075,00	-39 611,00	23,00	2 674 487,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 405 075,00	0,00	23,00	1 405 098,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 299 000,00	-39 611,00	0,00	1 259 389,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 500,00	0,00	35 000,00	1 027 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:		14 631 878,88	-39 611,00	328 575,56	14 920 843,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	153 290,00	153 290,00
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00

	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	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
	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	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:		725 400,00	0,00	142 630,00	868 030,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	102 630,00	102 630,00
Ogółem:		15 357 278,88	-39 611,00	471 205,56	15 788 873,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	255 920,00	255 920,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

ZMIANA WYDATKÓW

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 821 920,55	447 406,55	447 406,55	7 797,68	439 608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 514,00	1 374 514,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 374 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 374 514,00	-1 374 514,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 782 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 022,00	1 782 022,00	127 508,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 229 428,55	447 406,55	447 406,55	7 797,68	439 608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 022,00	1 782 022,00	127 508,00	0,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	127 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 508,00	127 508,00	127 508,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 508,00	127 508,00	127 508,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 374 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 514,00	1 374 514,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 374 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 374 514,00	-1 374 514,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 354 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 514,00	1 354 514,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 354 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 514,00	1 354 514,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 591 072,00	2 591 072,00	2 470 372,00	2 085 872,00	384 500,00	8 700,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			zwiększenie	104 209,56	65 209,56	469,56	0,00	469,56	0,00	0,00	0,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 695 281,56	2 656 281,56	2 470 841,56	2 085 872,00	384 969,56	8 700,00	112 000,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	104 209,56	65 209,56	469,56	0,00	469,56	0,00	0,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 209,56	106 209,56	7 469,56	0,00	7 469,56	8 000,00	26 000,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	5 184 566,60	4 654 566,60	4 527 066,60	3 491 050,00	1 036 016,60	5 000,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 297,40	-8 297,40	-8 297,40	0,00	-8 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183 084,72	71 530,40	71 530,40	13 233,00	58 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 554,32	111 554,32	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 359 353,92	4 717 799,60	4 590 299,60	3 504 283,00	1 086 016,60	5 000,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	641 554,32	641 554,32	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	1 593 528,00	1 063 528,00	1 046 528,00	726 000,00	320 528,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	169 851,72	58 297,40	58 297,40	0,00	58 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 554,32	111 554,32	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 763 379,72	1 121 825,40	1 104 825,40	726 000,00	378 825,40	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	641 554,32	641 554,32	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	112 486,00	112 486,00	107 486,00	0,00	107 486,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 297,40	-8 297,40	-8 297,40	0,00	-8 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 233,00	13 233,00	13 233,00	13 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 421,60	117 421,60	112 421,60	13 233,00	99 188,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	12 500,00	16 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	9 753,00	9 753,00	9 753,00	0,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 753,00	38 753,00	38 753,00	12 500,00	26 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	12 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	9 753,00	9 753,00	9 753,00	0,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 753,00	36 753,00	36 753,00	12 500,00	24 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 135 407,00	1 135 407,00	390 007,74	295 900,00	94 107,74	0,00	745 399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	141 807,00	141 807,00	25 026,16	0,00	25 026,16	0,00	116 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 272 214,00	1 272 214,00	410 033,90	290 900,00	119 133,90	0,00	862 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	38 127,00	38 127,00	0,00	0,00	0,00	38 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 227,00	75 227,00	0,00	0,00	0,00	75 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	409 407,00	409 407,00	7 207,74	4 000,00	3 207,74	0,00	402 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	83 680,00	83 680,00	5 026,16	0,00	5 026,16	0,00	78 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	493 087,00	493 087,00	12 233,90	4 000,00	8 233,90	0,00	480 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	88 550,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 550,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	88 550,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 550,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina		przed zmianą	2 740 075,00	2 740 075,00	126 345,00	91 290,00	35 055,00	0,00	2 613 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-39 611,00	-39 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zwiększenie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 700 487,00	2 700 487,00	126 368,00	91 290,00	35 078,00	0,00	2 574 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	1 299 000,00	1 299 000,00	4 390,00	2 890,00	1 500,00	0,00	1 294 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 611,00	-39 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 259 389,00	1 259 389,00	4 390,00	2 890,00	1 500,00	0,00	1 254 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 406 902,73	1 366 902,73	1 366 902,73	49 900,00	1 317 002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	89 567,68	39 567,68	39 567,68	0,00	39 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 496 470,41	1 406 470,41	1 406 470,41	49 900,00	1 356 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	39 567,68	39 567,68	39 567,68	0,00	39 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 567,68	47 567,68	47 567,68	0,00	47 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	53 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	811 000,00	201 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	761 000,00	201 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	16 911 792,88	14 038 478,88	10 178 149,62	6 115 658,68	4 062 490,94	203 700,00	3 627 629,26	0,00	0,00	29 000,00	2 873 314,00	2 873 314,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 517 422,40	-92 908,40	-53 297,40	-5 000,00	-48 297,40	0,00	-39 611,00	0,00	0,00	0,00	-1 424 514,00	-1 424 514,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 419 016,96	436 440,64	146 369,80	13 233,00	133 136,80	0,00	116 780,84	153 290,00	0,00	20 000,00	1 982 576,32	1 982 576,32	166 508,00	0,00		
		po zmianach	17 813 387,44	14 382 011,12	10 271 222,02	6 123 891,68	4 147 330,34	203 700,00	3 704 799,10	153 290,00	0,00	49 000,00	3 431 376,32	3 431 376,32	166 508,00	0,00		

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	429 606,55	429 606,55	0,00	429 606,55	429 606,55	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	429 606,55	429 606,55	0,00	429 606,55	429 606,55	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	429 606,55	429 606,55	0,00	429 606,55	429 606,55	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	429 606,55	429 606,55	0,00	429 606,55	429 606,55	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	50 872,00	50 872,00	0,00	50 872,00	50 872,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 872,00	50 872,00	0,00	50 872,00	50 872,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	50 872,00	50 872,00	0,00	50 872,00	50 872,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 872,00	50 872,00	0,00	50 872,00	50 872,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	749,00	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749,00	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	749,00	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749,00	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	426 095,00	426 095,00	0,00	426 095,00	426 095,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	426 095,00	426 095,00	0,00	426 095,00	426 095,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	350 595,00	350 595,00	0,00	350 595,00	350 595,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 595,00	350 595,00	0,00	350 595,00	350 595,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 704 075,00	2 704 075,00	0,00	2 704 075,00	2 704 075,00	0,00
			zmniejszenie	-39 611,00	-39 611,00	0,00	-39 611,00	-39 611,00	0,00
			zwiększenie	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
			po zmianach	2 664 487,00	2 664 487,00	0,00	2 664 487,00	2 664 487,00	0,00

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
		zmniejszenie	-39 611,00	-39 611,00	0,00	-39 611,00	-39 611,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 259 389,00	1 259 389,00	0,00	1 259 389,00	1 259 389,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
		po zmianach	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	3 611 397,55	3 611 397,55	0,00	3 611 397,55	3 611 397,55	0,00
		zmniejszenie	-39 611,00	-39 611,00	0,00	-39 611,00	-39 611,00	0,00
		zwiększenie	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
		po zmianach	3 571 809,55	3 571 809,55	0,00	3 571 809,55	3 571 809,55	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r przed zmianą	Zmiana	Kwota 2022 r po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		14 363 434,00	1 425 439,44	15 788 873,44
2.	Wydatki		15 917 948,00	1 895 439,44	17 813 387,44
3.	Wynik budżetu		-1 554 514,00	-470 000,00	-2 024 514,00
Przychody ogółem:			1 854 514,00	+470 000,00	2 324 514,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 854 514,00	+300 000,00	2 154 514,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		+170 000,00	170 000,00
Rozchody ogółem:			300 000,00		300 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000,00		300 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 163/XXXIII/2022

Rady Gminy Pacyna

z dnia 31.05.2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALEGO W 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4		5
1	900	90095	Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin	10000,00	10000,00
2	900	90095	Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice	10000,00	10000,00
3	900	90095	Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Przylaski	10000,00	10000,00
4	900	90095	Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza	10000,00	10000,00
Ogółem				40000,00	40000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 374 514,00	407 508,00	1 782 022,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	127 508,00	127 508,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 508,00	127 508,00
		Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzyszewach przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym	0,00	127 508,00	127 508,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)	0,00	120 000,00	120 000,00
		Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna	0,00	180 000,00	180 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 374 514,00	- 20 000,00	1 354 514,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 514,00	- 20 000,00	1 354 514,00
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Luszyńcu	1 374 514,00	- 1 374 514,00	0,00
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyńcu (obręb geodezyjny PGR Luszyńcu)	0,00	1 354 514,00	1 354 514,00
600		Transport i łączność	218 800,00	0,00	218 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	218 800,00	0,00	218 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 800,00	0,00	218 800,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty	67 300,00	0,00	67 300,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów	14 200,00	0,00	14 200,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów	15 550,00	0,00	15 550,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki	14 600,00	0,00	14 600,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice	21 400,00	0,00	21 400,00

		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki	18 200,00	0,00	18 200,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki	52 950,00	0,00	52 950,00
		Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza	14 600,00	0,00	14 600,00
750		Administracja publiczna	0,00	39 000,00	39 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	39 000,00	39 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	39 000,00	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatin	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Pacyna	0,00	10 000,00	10 000,00
		Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Utworzenie punktu informacyjnego w sołectwie Przyłaski	10 000,00	10 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 000,00	- 50 000,00	560 000,00
	92116	Biblioteki	560 000,00	0,00	560 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie, ulica Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową	560 000,00	0,00	560 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzyszewach przy Zespole Pałacowym	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem			2 243 314,00	446 508,00	2 689 822,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

UZASADNIENIE

do Uchwały nr 163/XXXIII/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 31.05.2022r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 471.205,56 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 39.611,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 15.788.873,44 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 63.630,00 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym". Środki przyznano na podstawie umowy nr 02702-6935-UM0714308/21 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 103.740,00 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności, działanie 5.1 dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00. W ramach zadania realizowane są dochody bieżące w kwocie 64.740,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 39.000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.753,00 zł tytułem dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13.233,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z

kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 117.276,56 zł w tym:

- o kwotę 38.127,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 10 maja 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych z ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023.
- o kwotę 79.149,56 zł tytułem środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 88.550,00 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności, działanie 5.1 dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" nr 2007/2022.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 23,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 123/2022 z dnia 12 maja 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 39.611,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 35.000,00 zł tytułem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pacyna".

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 40.000,00 zł tytułem środków pochodzących z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. " Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1677/2022;
- realizację zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza" w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1652/2022;
- realizację zadania pn. Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice" w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1694/2022;
- realizację zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w Przyłaski" w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1675/2022;

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.419.016,96 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.517.422,40 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.813.387,44 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.782.022,00 zł i zmniejsza o kwotę 1.374.514,00 zł w tym:

Rozdział 01041

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 127.508,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzyszewach przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym". W ramach zadania zostaną zamontowane latarnie solarne, położona kostka brukowa, założony ogród pszczelarski, zamontowane tablice informacyjne, ławki i stojaki oraz przeprowadzone warsztaty edukacyjne. Zadanie jest współfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji Województwa Mazowieckiego w kwocie 63.630,00 zł. Środki własne pochodzące z budżetu gminy stanowią kwotę 63.878,00 zł.

Rozdział 01043

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. "Modernizacja sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model) w kwocie 120.000,00 zł, środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku przeznaczonych na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

- realizację zadania pn. "Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna" w kwocie 180.000,00 zł środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku przeznaczonych na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Rozdział 01044

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.354.514,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn), środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku przeznaczonych na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.374.514,00 zł w związku ze zmianą kwoty nakładów i nazwy zadania "Modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Luszynie".

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 40.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na dostarczanie wody i zakup energii elektrycznej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków o kwotę 104.209,56 zł w tym:

- o kwotę 469,56 zł tytułem środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy;
- o kwotę 103.740,00 zł w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności, działanie 5.1 dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W ramach finansowania projektu dokonano podziału środków na wydatki bieżące w kwocie 64.740,00 zł (dotyczące zakupu laptopów i stacji roboczych z systemem operacyjnym, dostosowanie strony www, certyfikowanych szkoleń, diagnozy cyberbezpieczeństwa), na wydatki majątkowe w kwocie 39.000,00 zł dotyczące zakupu serwera wraz z UPS i NAS. Całość wydatków finansowana jest otrzymaną dotacją ze Skarbu Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w związku ze wzrostem stop procentowych kredytów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 183.084,72 oraz zmniejszono o kwotę 8.297,40 zł w tym:

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków o kwotę 169.851,72 zł w tym:

- o kwotę 58.297,40 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków statutowych związanych z pobytem dzieci z terenu gminy Pacyna w przedszkolach na terenie innych gmin;
- o kwotę 111.554,32 zł w związku ze zmianą planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego". Zmiana wynika z wymogu zapewnienia udziału własnego Gminy w realizacji projektu.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 13.233,00 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 8.297,40 zł w związku z nadwyżką środków na pozostałą działalność oświatową.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 9.753,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie gminy Pacyna. Środki pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 141.807,00 zł i zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł w tym:

Rozdział 85202

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt podopiecznych w Domu pomocy społecznej.

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy.

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 38.127,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 83.680,00 zł w tym:

- o kwotę 5.000,00 zł plan wydatków statutowych celem zabezpieczenia planu na pobyt podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych;
- o kwotę 78.653,84 zł plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostaną na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł, świadczenia na podstawie art. 13 ustawy tj. w wysokości 40,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, świadczenie rodzinne oraz zapewnienie posiłku dla dzieci;
- o kwotę 26,16 zł plan wydatków statutowych związanych z obsługą świadczeń 300,00 zł dla obywateli Ukrainy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 88.550,00 zł w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności, działanie 5.1 dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Środki przeznaczone zostaną na wsparcie 22 rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Całość wydatków finansowana jest otrzymaną dotacją ze Skarbu Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23,00 zł i zmniejszono o kwotę 39.611,00 zł w tym:

Rozdział 85501

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 39.611,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 23,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 89.567,68 zł w tym:

Rozdział 90026

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 39.567,68 zł w tym:

- o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pacyna", środki pochodzą z dotacji WFOŚiGW;
- o kwotę 4.567,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin regionu Płockiego". Zabezpieczone środki stanowią udział własny gminy Pacyna w realizacji zadania prowadzonego przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w tym:

- zadanie pn. " Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin", zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł, środki pochodzą z dotacji;
- zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza", zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł, środki pochodzą z dotacji;
- zadanie pn. Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice", zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł, środki pochodzą z dotacji;
- zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w sołectwie Przyłaski", zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł, środki pochodzą z dotacji;
- zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Pacyna", zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł , zadanie finansowane środkami własnymi z budżetu gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy i klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej

poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzyszewach przy Zespole Pałacowym".

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska