**Uchwała Nr 221/XLIX/2023
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2023 rok Nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 123.844,69 zł i zmniejsza o kwotę 5.856.039,21 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 24.373.716,80 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 122.139,69 zł. Dochody bieżące wynoszą 14.664.613,71 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.705,00 zł i zmniejsza o kwotę 5.856.039,21 zł. Dochody majątkowe wynoszą 9.709.103,09 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 334.054,69 zł i zmniejsza o kwotę 6.066.249,21 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.737.631,88 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 213.554,69 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.779.756,05 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 120.500,00 zł i zmniejsza o kwotę 6.066.249,21 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 12.957.875,83 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

3. Zwiększa się dochody i wydatki tytułem środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 5.788,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Plan dochodów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 32.788,00 zł, plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 35.276,45 zł.

4. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, co zmienia załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok, według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 221/XLIX/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14.06.2023r.

**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 | 55 009,00 | 0,00 | 50 000,00 | 105 009,00 |
|  | 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 pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 45 400,00 | 45 400,00 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 239 460,00 | 0,00 | 24 788,00 | 3 264 248,00 |
|  | 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 | 5 788,00 | 5 788,00 |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 22 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 506 510,00 | 0,00 | 11 825,69 | 6 518 335,69 |
|  | 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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 46 304,00 | 0,00 | 11 825,69 | 58 129,69 |
| 852 | Pomoc społeczna | 347 885,00 | 0,00 | 500,00 | 348 385,00 |
|  | 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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16,00 | 0,00 | 500,00 | 516,00 |
| 855 | Rodzina | 1 571 019,00 | 0,00 | 26,00 | 1 571 045,00 |
|  | 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 | 1 555 829,00 | 0,00 | 21,00 | 1 555 850,00 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 0,00 | 5,00 | 5 005,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 850 100,00 | 0,00 | 35 000,00 | 885 100,00 |
|  | 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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 65 000,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **14 542 474,02** | **0,00** | **122 139,69** | **14 664 613,71** |
|  | 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 |
| **majątkowe** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 567 000,00 | -813 639,12 | 0,00 | 1 753 360,88 |
|  | 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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 567 000,00 | -813 639,12 | 0,00 | 1 753 360,88 |
| 600 | Transport i łączność | 12 350 000,00 | -5 042 400,09 | 0,00 | 7 307 599,91 |
|  | 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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 350 000,00 | -5 042 400,09 | 0,00 | 7 307 599,91 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 400,00 | 0,00 | 1 705,00 | 7 105,00 |
|  | 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 |
|  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 400,00 | 0,00 | 1 705,00 | 7 105,00 |
| **majątkowe** | **razem:** | **15 563 437,30** | **-5 856 039,21** | **1 705,00** | **9 709 103,09** |
|  | 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  | 267 426,26 | 0,00 | 0,00 | 267 426,26 |
| **Ogółem:** | **30 105 911,32** | **-5 856 039,21** | **123 844,69** | **24 373 716,80** |
|  | **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**  | **267 426,26** | **0,00** | **0,00** | **267 426,26** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 221/XLIX/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14.06.2023r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia 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, |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 5 000 486,02 | 603 972,02 | 600 972,02 | 9 993,42 | 590 978,60 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396 514,00 | 4 396 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -813 349,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -813 349,12 | -813 349,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 202 636,90 | 603 972,02 | 600 972,02 | 9 993,42 | 590 978,60 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 664,88 | 3 598 664,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -813 349,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -813 349,12 | -813 349,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 542 150,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 150,88 | 542 150,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 13 334 500,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 276 500,00 | 13 276 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 252 900,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 252 900,09 | -5 252 900,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 111 599,91 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 023 599,91 | 8 023 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 13 328 500,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 276 500,00 | 13 276 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 252 900,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 252 900,09 | -5 252 900,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 105 599,91 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 023 599,91 | 8 023 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 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 | 3 738 564,54 | 3 074 564,54 | 2 902 564,54 | 2 510 509,00 | 392 055,54 | 8 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 000,00 | 664 000,00 | 600 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 4 815,69 | 4 815,69 | 4 815,69 | 4 800,00 | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 743 380,23 | 3 079 380,23 | 2 907 380,23 | 2 515 309,00 | 392 071,23 | 8 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 000,00 | 664 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 444 046,26 | 2 832 046,26 | 2 829 046,26 | 2 458 000,00 | 371 046,26 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 612 000,00 | 600 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 448 846,26 | 2 836 846,26 | 2 833 846,26 | 2 462 800,00 | 371 046,26 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 612 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 99 009,28 | 47 009,28 | 3 009,28 | 0,00 | 3 009,28 | 8 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 0,00 | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 99 024,97 | 47 024,97 | 3 024,97 | 0,00 | 3 024,97 | 8 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 317 441,64 | 284 441,64 | 249 441,64 | 104 500,00 | 144 941,64 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 620,00 | 25 620,00 | 25 620,00 | 0,00 | 25 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 348 061,64 | 310 061,64 | 275 061,64 | 104 500,00 | 170 561,64 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 298 441,64 | 280 441,64 | 245 441,64 | 104 500,00 | 140 941,64 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | 25 620,00 | 25 620,00 | 25 620,00 | 0,00 | 25 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 324 061,64 | 306 061,64 | 271 061,64 | 104 500,00 | 166 561,64 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 784 640,53 | 5 411 029,49 | 5 256 529,49 | 3 961 303,90 | 1 295 225,59 | 8 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 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 |
| zwiększenie | 71 810,00 | 71 810,00 | 71 810,00 | 0,00 | 71 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 856 450,53 | 5 482 839,49 | 5 328 339,49 | 3 961 303,90 | 1 367 035,59 | 8 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 828 503,90 | 2 828 503,90 | 2 723 503,90 | 2 461 003,90 | 262 500,00 | 0,00 | 105 000,00 | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 2 888 503,90 | 2 888 503,90 | 2 783 503,90 | 2 461 003,90 | 322 500,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 105 624,49 | 105 624,49 | 97 624,49 | 0,00 | 97 624,49 | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 810,00 | 11 810,00 | 11 810,00 | 0,00 | 11 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 117 434,49 | 117 434,49 | 109 434,49 | 0,00 | 109 434,49 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 31 488,45 | 31 488,45 | 31 488,45 | 14 488,45 | 17 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 5 788,00 | 5 788,00 | 5 788,00 | 5 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 276,45 | 37 276,45 | 37 276,45 | 20 276,45 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 29 488,45 | 29 488,45 | 29 488,45 | 14 488,45 | 15 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 5 788,00 | 5 788,00 | 5 788,00 | 5 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 35 276,45 | 35 276,45 | 35 276,45 | 20 276,45 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 952 485,00 | 952 485,00 | 620 646,00 | 384 458,00 | 236 188,00 | 0,00 | 331 839,00 | 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 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 952 985,00 | 952 985,00 | 620 671,00 | 384 458,00 | 236 213,00 | 0,00 | 332 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 31 106,00 | 31 106,00 | 24 106,00 | 0,00 | 24 106,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 31 606,00 | 31 606,00 | 24 131,00 | 0,00 | 24 131,00 | 0,00 | 7 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 617 519,00 | 1 617 519,00 | 171 169,00 | 111 690,00 | 59 479,00 | 0,00 | 1 446 350,00 | 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 |
| zwiększenie | 100 021,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 717 540,00 | 1 617 540,00 | 171 190,00 | 111 690,00 | 59 500,00 | 0,00 | 1 446 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 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 |
| zwiększenie | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 496 212,63 | 1 416 212,63 | 1 416 212,63 | 69 400,00 | 1 346 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 555 212,63 | 1 475 212,63 | 1 475 212,63 | 69 400,00 | 1 405 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 469 000,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 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 | 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 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 418 000,00 | 338 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 423 000,00 | 343 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **34 469 826,40** | **15 566 201,36** | **13 030 012,36** | **7 179 592,77** | **5 850 419,59** | **299 000,00** | **2 147 189,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **18 903 625,04** | **18 903 625,04** | **600 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-6 066 249,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6 066 249,21** | **-6 066 249,21** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **334 054,69** | **213 554,69** | **213 079,69** | **10 588,00** | **202 491,69** | **0,00** | **475,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 500,00** | **120 500,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **28 737 631,88** | **15 779 756,05** | **13 243 092,05** | **7 190 180,77** | **6 052 911,28** | **299 000,00** | **2 147 664,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **12 957 875,83** | **12 957 875,83** | **600 000,00** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 221/XLIX/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14.06.2023 r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK NIE OBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 396 514,00** | **- 797 849,12** | **3 598 664,88** |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 340 000,00 | - 797 849,12 | 542 150,88 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 15 500,00 | 355 500,00 |  |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Budowa wewnętrznej linii zasilajacej niskiego napięcia w celu zasilenia Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |  |
|  |  | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)  | 140 000,00 | 5 000,00 | 145 000,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | - 813 349,12 | 186 650,88 |  |
|  |  | Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna | 1 000 000,00 | - 813 349,12 | 186 650,88 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 056 514,00 | 0,00 | 3 056 514,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 386 514,00 | 0,00 | 1 386 514,00 |  |
|  |  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn) | 1 386 514,00 | 0,00 | 1 386 514,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 670 000,00 | 0,00 | 1 670 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 |  |
|  |  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **13 276 500,00** | **- 5 252 900,09** | **8 023 599,91** |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 276 500,00 | - 5 252 900,09 | 8 023 599,91 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 276 500,00 | - 5 252 900,09 | 8 023 599,91 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 738 450,00 | - 300 000,00 | 438 450,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów | 988 450,00 | - 430 000,00 | 558 450,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów | 988 450,00 | - 400 000,00 | 588 450,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowosci Remki | 838 450,00 | - 290 000,00 | 548 450,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice | 938 450,00 | - 370 000,00 | 568 450,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki  | 988 450,00 | - 410 000,00 | 578 450,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 438 450,00 | - 62 900,09 | 375 549,91 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11 obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków | 938 450,00 | - 390 000,00 | 548 450,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167 obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn | 888 450,00 | - 350 000,00 | 538 450,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197 obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka | 988 450,00 | - 430 000,00 | 558 450,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 938 450,00 | - 390 000,00 | 548 450,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski | 1 038 200,00 | - 490 000,00 | 548 200,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek | 988 450,00 | - 400 000,00 | 588 450,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 738 450,00 | - 240 000,00 | 498 450,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza | 838 450,00 | - 300 000,00 | 538 450,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **664 000,00** | **0,00** | **664 000,00** |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 612 000,00 | 0,00 | 612 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |  |
|  |  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |  |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  |  | Zakup urządzenia UTM Fortigate wraz z licencjami bezpieczeństwa | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktów informacyjnych na terenie 9 sołectw | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **18 000,00** | **0,00** | **18 000,00** |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | Dostawa i montaż selektywnego alarmowania DSP52L dla jednostki OSP Model | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |  |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+ | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** |  |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Zakup serwera z UPS na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Zakup garażu wraz z jego montażem w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** |  |
|  | 92116 | Biblioteki | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną II etap pierwsze wyposażenie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |  |
|  |  |
| **Razem** | 18 515 014,00 | - 5 950 749,21 | 12 564 264,79 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Maria Obidowska** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 221/XLIX/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 14.06.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 123.844,69 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.856.039,21 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 24.373.716,80 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 813.639,12 zł w tym:

- o kwotę 803.349,12 zł w związku z ostateczną promesą po rozstrzygnięciu przetargu na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/8848/PolskiLad. Promesa dotyczy finansowania inwestycji pn. "Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna;

- o kwotę 10.290,00 zł w związku z ostateczną promesą po rozstrzygnięciu przetargu na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nr edycja3PGR/2021/4290/PolskiLad. Promesa dotyczy finansowania inwestycji pn. "Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią".

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 5.042.400,09 zł w związku z ostateczną promesą po rozstrzygnięciu przetargu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8839/PolskiLad. Promesa dotyczy finansowania zadania inwestycyjnego polegającego na 'Przebudowie dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna".

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.705,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów za sprzedaż składnika mienia komunalnego Gminy Pacyna. Środki stanową pierwszą wpłatę za sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Rybie.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł tytułem odsetek od lokat bankowych ze środków budżetowych Gminy.

**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 24.788,00 zł w tym:

- o kwotę 5.788,00 zł tytułem środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

- o kwotę 19.000,00 zł tytułem spadków pieniężnych po zmarłych pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie dla, których Gmina stała się spadkobiercą.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.825,69 zł w tym:

- o kwotę 11.810,00 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;

- o kwotę 15,69 zł 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.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 500,00 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, środki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 26,00 zł w tym:

- o kwotę 5,00 zł tytułem dochodu gminy za wydany na wniosek duplikat Karty Dużej Rodziny;

- o kwotę 21,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 94/2023

z dnia 20 maja 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.

**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".

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 334.054,69 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.066.249,21 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 28.737.631,88 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01043

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 813.349,12 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty promesy na realizację zadania pn. "Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna";

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.500,00 zł w tym:

- o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa wewnętrznej linii zasilającej niskiego napięcia w celu zasilenia stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna";

- o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model).

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.252.900,09 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty promesy na przebudowę dróg gminnych w tym zmianie uległy nakłady na:

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty" o kwotę 300.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów" o kwotę 430.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów" o kwotę 400.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki"o kwotę 290.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice" o kwotę 370.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 38, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki" o kwotę 410.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki" o kwotę 62.900,09 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 11, obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków" o kwotę 390.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 167, obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn" o kwotę 350.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 197, obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka" o kwotę 430.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 199, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model" o kwotę 390.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 29, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski" o kwotę 490.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek" o kwotę 400.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 94, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model" o kwotę 240.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 97, obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza" o kwotę 300.000,00 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70007

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych, stanowiących mienie komunalne Gminy.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.815,69 zł w tym:

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.800,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na wykonanie operatu wodno prawnego oraz odprowadzanie ścieków.

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 15,69 zł 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;

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.620,00 zł w tym:

Rozdział 75404

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. Ogółem dofinansowanie samochodu wynosi 20.000,00 zł.

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 25.620,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z ochroną przeciwpożarową.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 71.810,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Pacynie.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.810,00 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 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.788,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł tytułem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:

- o kwotę 25,00 zł wydatki statutowe;

- o kwotę 475,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 100.021,00 zł w tym:

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 21,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85516

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+" polegającego na utworzeniu żłobka w Gminie Pacyna. Środki stanowią udział własny gminy w realizacji zadania z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i prace przygotowawcze.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 59.000,00 zł w tym:

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 19.000,00 zł w związku z doszacowaniem kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pacyna.

Rozdział 90026

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pacyna", środki pochodzą z dotacji WFOŚiGW w kwocie 35.000,00 zł i środków własnych budżetu gminy w kwocie 5.000,00 zł.;

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Pacyna.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Maria Obidowska** |