**Uchwała Nr 209/XLVII/2023
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 10 marca 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), art. 211, art. 212  i art. 217 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 17 187,00 zł i zmniejsza o kwotę 2 704,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29 037 142,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17 187,00 zł i zmniejsza o kwotę 2 704,00 zł. Dochody bieżące wynoszą 13.473.705,00 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 15.563.437,30 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 2.991.976,08 zł i zmniejsza o kwotę 13.578,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.401.057,38 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 413.962,08 zł i zmniejsza o kwotę 13.578,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 14.497.432,34 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.578.014,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 18.903.625,04 zł.

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

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.963.915,08 zł tytułem niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok w kwocie 1.713.915,08 zł i wolnych środków za 2022 rok w kwocie 1.250.000,00 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.363.915,08 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.713.915,08 zł;

- wolne środki o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.250.000,00 zł;

- środki pochodzące z rachunków lokat w kwocie 1.400.000,00 zł. . Przychody budżetu wynoszą 4 763 915,08 zł, a rozchody 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok".

4. Zwiększa się wydatki tytułem niewykorzystanych środków za 2022 rok pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 2.488,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 29.488,45 zł.

5. Zmniejsza się plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 187.700,00 zł w związku z korektą planu na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększa się wydatki tytułem niewykorzystanych środków za 2022 rok pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 56.912,63 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów po zmianie wynosi 761.300,00 zł, plan wydatków wynosi 818.212,63 zł.

6. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, co zmienia załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok, według załącznika nr 4 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 209/XLVII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 10.03.2023r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 473 784,00 | -2 704,00 | 12 187,00 | 6 483 267,00 |
|  | 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 | 10 874,00 | 0,00 | 12 187,00 | 23 061,00 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 462 910,00 | -2 704,00 | 0,00 | 6 460 206,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 329 087,00 | 0,00 | 5 000,00 | 334 087,00 |
|  | 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **13 459 222,00** | **-2 704,00** | **17 187,00** | **13 473 705,00** |
|  | 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 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **15 563 437,30** | **0,00** | **0,00** | **15 563 437,30** |
|  | 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:** | **29 022 659,30** | **-2 704,00** | **17 187,00** | **29 037 142,30** |
|  | **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 209/XLVII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 10.03.2023r.

**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 | 2 746 000,00 | 24 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 000,00 | 2 722 000,00 | 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 | 1 674 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 514,00 | 1 674 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 420 514,00 | 24 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 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 | 300 000,00 | 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 | 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 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 | 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 | 1 374 514,00 | 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 |
| po zmianach | 3 056 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056 514,00 | 3 056 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 601 700,00 | 601 700,00 | 601 700,00 | 0,00 | 601 700,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 618 700,00 | 618 700,00 | 618 700,00 | 0,00 | 618 700,00 | 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 | 601 700,00 | 601 700,00 | 601 700,00 | 0,00 | 601 700,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 618 700,00 | 618 700,00 | 618 700,00 | 0,00 | 618 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 12 755 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 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 | 579 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 500,00 | 576 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 12 752 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 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 | 576 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 500,00 | 576 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 3 586 555,26 | 3 074 555,26 | 2 902 555,26 | 2 510 509,00 | 392 046,26 | 8 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 500 000,00 | 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 | 152 009,28 | 9,28 | 9,28 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 344 046,26 | 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 | 512 000,00 | 512 000,00 | 500 000,00 | 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 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 47 000,00 | 47 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 36 000,00 | 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 | 52 009,28 | 9,28 | 9,28 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 258 700,00 | 240 700,00 | 205 700,00 | 104 500,00 | 101 200,00 | 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 | 58 741,64 | 43 741,64 | 43 741,64 | 0,00 | 43 741,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 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 | 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 |
| po zmianach | 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 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 254 700,00 | 236 700,00 | 201 700,00 | 104 500,00 | 97 200,00 | 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 | 43 741,64 | 43 741,64 | 43 741,64 | 0,00 | 43 741,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 629 085,04 | 5 255 474,00 | 5 100 974,00 | 4 020 300,00 | 1 080 674,00 | 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 | -13 578,00 | -13 578,00 | -13 578,00 | -2 704,00 | -10 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 66 381,49 | 66 381,49 | 66 381,49 | 0,00 | 66 381,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 681 888,53 | 5 308 277,49 | 5 153 777,49 | 4 017 596,00 | 1 136 181,49 | 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 | 2 970 500,00 | 2 970 500,00 | 2 865 500,00 | 2 635 000,00 | 230 500,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 704,00 | -2 704,00 | -2 704,00 | -2 704,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 987 796,00 | 2 987 796,00 | 2 882 796,00 | 2 632 296,00 | 250 500,00 | 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 | 46 874,00 | 46 874,00 | 38 874,00 | 0,00 | 38 874,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 874,00 | -10 874,00 | -10 874,00 | 0,00 | -10 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 46 381,49 | 46 381,49 | 46 381,49 | 0,00 | 46 381,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 82 381,49 | 82 381,49 | 74 381,49 | 0,00 | 74 381,49 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 12 000,00 | 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 | 2 488,45 | 2 488,45 | 2 488,45 | 2 488,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 12 000,00 | 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 | 2 488,45 | 2 488,45 | 2 488,45 | 2 488,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 933 687,00 | 933 687,00 | 622 000,00 | 411 950,00 | 210 050,00 | 0,00 | 311 687,00 | 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 | 938 687,00 | 938 687,00 | 627 000,00 | 411 950,00 | 215 050,00 | 0,00 | 311 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 160 500,00 | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 500,00 | 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 | 165 500,00 | 165 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 442 560,00 | 442 560,00 | 442 560,00 | 12 250,00 | 430 310,00 | 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 | 219 428,59 | 219 428,59 | 219 428,59 | 0,00 | 219 428,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 661 988,59 | 661 988,59 | 661 988,59 | 12 250,00 | 649 738,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 442 560,00 | 442 560,00 | 442 560,00 | 12 250,00 | 430 310,00 | 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 | 219 428,59 | 219 428,59 | 219 428,59 | 0,00 | 219 428,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 661 988,59 | 661 988,59 | 661 988,59 | 12 250,00 | 649 738,59 | 0,00 | 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 | 1 369 300,00 | 1 369 300,00 | 1 369 300,00 | 69 400,00 | 1 299 900,00 | 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 | 96 912,63 | 16 912,63 | 16 912,63 | 0,00 | 16 912,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 466 212,63 | 1 386 212,63 | 1 386 212,63 | 69 400,00 | 1 316 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 761 300,00 | 761 300,00 | 761 300,00 | 69 400,00 | 691 900,00 | 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 | 56 912,63 | 16 912,63 | 16 912,63 | 0,00 | 16 912,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 818 212,63 | 778 212,63 | 778 212,63 | 69 400,00 | 708 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 61 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 298 000,00 | 298 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 280 000,00 | 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 | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 | 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 | 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 |
|  | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 360 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **30 422 659,30** | **14 097 048,26** | **11 689 511,26** | **7 253 409,00** | **4 436 102,26** | **299 000,00** | **2 018 537,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **16 325 611,04** | **16 325 611,04** | **500 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-13 578,00** | **-13 578,00** | **-13 578,00** | **-2 704,00** | **-10 874,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **2 991 976,08** | **413 962,08** | **413 962,08** | **2 488,45** | **411 473,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 578 014,00** | **2 578 014,00** | **100 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **33 401 057,38** | **14 497 432,34** | **12 089 895,34** | **7 253 193,45** | **4 836 701,89** | **299 000,00** | **2 018 537,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **18 903 625,04** | **18 903 625,04** | **600 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 209/XLVII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 10.03.2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja§** | **Kwota przed zmianą** | **Zmiana** | **Kwota po zmianach** |
| **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| 1. | Dochody |  | 28 747 425,30 | +289 717,00 | 29 037 142,30 |
| 2. | Wydatki |  | 30 147 425,30 | +3 253 632,08 | 33 401 057,38 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -1 400 000,00 |  | -4 363 915,08 |
| **Przychody ogółem:** |  | **1 800 000,00** | **+2 963 915,08** | 4 763 915,08 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |  |  |
| 2. | 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 |  | +1 713 915,08 | 1 713 915,08 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 |  |  |  |
| 4. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 |  |  |  |
| 5. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 |  | +1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 6. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |  |  |
| 7. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |  |  |
| 8. | Nadwyżki z lat ubiegłych | §957 |  |  |  |
| 9. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 | 1 800 000,00 |  | 1 800 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **400 000,00** |  | **400 000,00** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |  |  |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 |  |  |  |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 |  |  |  |
| 4. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 400 000,00 |  | 400 000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 |  |  |  |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |  |  |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 209/XLVII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 10.03.2023r.

**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** | **2 722 000,00** | **1 674 514,00** | **4 396 514,00** |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 040 000,00 | 300 000,00 | 1 340 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 300 000,00 | 340 000,00 |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec | 20 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)  | 20000,00 | 120 000,00 | 140 000,00 |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|  |  | Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 682 000,00 | 1 374 514,00 | 3 056 514,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 1 354 514,00 | 1 386 514,00 |
|  |  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn) | 32 000,00 | 1 354 514,00 | 1 386 514,00 |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 650 000,00 | 20 000,00 | 1 670 000,00 |
|  |  | Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie | 450 000,00 | 5 000,00 | 455 000,00 |
|  |  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | 1 200 000,00 | 15 000,00 | 1 215 000,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **12 700 000,00** | **576 500,00** | **13 276 500,00** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 700 000,00 | 576 500,00 | 13 276 500,00 |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 700 000,00 | 576 500,00 | 13 276 500,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 700 000,00 | 38 450,00 | 738 450,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów | 950 000,00 | 38 450,00 | 988 450,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów | 950 000,00 | 38 450,00 | 988 450,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowosci Remki | 800 000,00 | 38 450,00 | 838 450,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice | 900 000,00 | 38 450,00 | 938 450,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki  | 950 000,00 | 38 450,00 | 988 450,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 400 000,00 | 38 450,00 | 438 450,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11 obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków | 900 000,00 | 38 450,00 | 938 450,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167 obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn | 850 000,00 | 38 450,00 | 888 450,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197 obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka | 950 000,00 | 38 450,00 | 988 450,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 900 000,00 | 38 450,00 | 938 450,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski | 1 000 000,00 | 38 200,00 | 1 038 200,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek | 950 000,00 | 38 450,00 | 988 450,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 700 000,00 | 38 450,00 | 738 450,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza | 800 000,00 | 38 450,00 | 838 450,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **512 000,00** | **152 000,00** | **664 000,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 512 000,00 | 100 000,00 | 612 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie | 500 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
|  |  | Utworzenie punktów informacyjnych na terenie 9 sołectw | 0,00 | 52 000,00 | 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 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | Zakup serwera z UPS na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | Zakup garażu wraz z jego montażem w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** |
|  | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną II etap pierwsze wyposażenie | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |
| **Razem** | 15 952 000,00 | 2 563 014,00 | 18 515 014,00 |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 209/XLVII/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 10.03.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 17.187,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.704,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 29.037.142,30 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.187,00 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.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 2.704,00 zł tytułem korekty subwencji ogólnej w części oświatowej zgodni z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.991.976,08 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13.578,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 33.401.057,38 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.674.514,00 zł w tym:

Rozdział 01043

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

- zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec" zwiększając nakłady o kwotę 180.000,00 zł. Środki pochodzą z przychodów tytułem niewykorzystanych środków za 2022 rok;

- zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model) zwiększając nakłady o kwotę 120.000,00 zł. Środki pochodzą z przychodów tytułem niewykorzystanych środków za 2022 rok;

Rozdział 01044

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.374.514,00 zł tytułem doszacowania planu wydatków na realizację:

 - zadanie pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn)" zwiększając nakłady o kwotę 1.354.514,00 zł. Środki stanowią niewykorzystane środki za 2022 rok;

- zadanie pn. "Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie" zwiększając nakłady o kwotę 5.000,00 zł. Środki stanowią zwiększenie udziału własnego w ramach realizacji zadania z Rządowego Programu Polski Ład.

- zadanie pn. "Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią" zwiększając nakłady o kwotę 15.000,00 zł. Środki stanowią zwiększenie udziału własnego w ramach realizacji zadania z Rządowego Programu Polski Ład.

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zaopatrywanie mieszkańców w wodę.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 579.500,00 zł w tym:

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 576.500,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na realizację przebudowy odcinków dróg gminnych w ramach Rządowego Programu Polski Ład w tym:

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11, obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167, obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197, obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383, obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

- o kwotę 38.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97, obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza", środki stanowią doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania;

Przebudowa dróg na działce nr 11 w Słomkowie, na działce nr 167 w miejscowości Luszyn, na działce nr 197 w miejscowości Rezlerka, na działce nr 199 w miejscowości Model, na działce nr 29 w miejscowości Przylaski, na działce 383 w miejscowości Podatkówek, na działce nr 94 w miejscowości Model, na działce nr 97 w miejscowości Radycza, chociaż w swej nazwie nie posiadają określenia "drogi gminne" są drogami publicznymi przygotowanymi do komunalizacji.

Rozdział 60095

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod wiatę przystankową.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 152.009,28 zł w tym:

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł w związku z doszacowaniem planu wydatków na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie". Środki stanowią zwiększenie udziału własnego w realizacji tego zadania, co jest spowodowane zwiększeniem zakresu robót.

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków o kwotę 52.009,28 zł w tym:

- plan wydatków majątkowych o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie punktów informacyjnych na terenie 9 sołectw". W ramach zadania zakupione zostaną tablice informacyjne dla sołectw.

- plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 9,28 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 58.741,64 zł w tym:

Rozdział 75404

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów osobowych, jednego oznakowanego i jednego nie oznakowanego przez Komendę Powiatową Policji w Gostyninie zgodnie z pismem nr PGs-Fdp-10251/2022.

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 43.741,64 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności jednostek OSP z terenu Gminy Pacyna. Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest głównie włączeniem jednostki OSP Model do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 66.381,49 zł i zmniejszono o kwotę 13.578,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2.704,00 zł, co jest konsekwencją zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej na 2023.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 46.381,49 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 10.874,00 zł w związku z błędnych zaklasyfikowaniem środków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.488,45 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie terapeuty w ramach działań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki pochodzą z przychodów tytułem niewykorzystanych środków w 2022 tytułem części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych przez świadczeniobiorcę nieuprawnionego do pobierania tego zasiłku.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 219.428,59 zł z przeznaczeniem na zakup węgla ze Spółki PGE i jego dystrybucję na terenie Gminy Pacyna tytułem przychodów z wolnych środków pochodzących ze sprzedaży węgla preferencyjnego w 2022 roku.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 96.912,63 zł w tym:

Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków o kwotę 56.912,63 zł tytułem przychodów z niewykorzystanych środków w 2022 roku z gospodarki odpadami komunalnymi w tym:

- plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup serwera z UPS na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi";

- plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 16.912,63 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem głównie na realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Zakup garażu wraz z jego montażem w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego".

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł w tym:

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem głównie na usługę remontową podłogi w budynku pełniącym funkcję Świetlicy Wiejskiej w Janówku. Budynek jest w użyczeniu przez Gminę Pacyna od OSP Janówek z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Rozdział 92116

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł w przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn." Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną II etap pierwsze wyposażenie". Zadanie polega na zakupie pierwszego wyposażenia w tym zakup regałów na księgozbiór oraz pozostałego wyposażenia w tym mebli do czytelni.

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