

**UCHWAŁA NR 190/XLII/2022
RADY GMINY PACYNA**

z dnia 18 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 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 2022 rok Nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 382.296,10 zł i zmniejsza o kwotę 15.500,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 23.481.306,33 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 382.296,10 zł i zmniejsza o kwotę 15.500,00 zł. Dochody bieżące wynoszą 22.605.012,61 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 876.293,72 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 883.528,13 zł i zmniejsza o kwotę 516.732,03 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 24.505.820,33 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 392.447,09 zł i zmniejsza o kwotę 36.650,99 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 20.467.741,61 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 491.081,04 zł i zmniejsza o kwotę 480.081,04 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 4.038.078,72 zł.

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

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 844,10 zł. Plan po zmianie wynosi 4.076.120,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, co zmienia załącznik numer 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku, co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2022r, według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	211 814,73	0,00	844,10	212 658,83
	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	64 740,00	0,00	0,00	64 740,00
	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	52 072,00	0,00	844,10	52 916,10
852	Pomoc społeczna	4 275 773,00	0,00	381 452,00	4 657 225,00
	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	274 060,00	0,00	112,00	274 172,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060 000,00	0,00	381 340,00	3 441 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	-15 500,00	0,00	28 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	-15 500,00	0,00	28 500,00
bieżące razem:		22 238 216,51	-15 500,00	382 296,10	22 605 012,61
	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	153 290,00	0,00	0,00	153 290,00
majątkowe					

majątkowe razem:		876 293,72	0,00	0,00	876 293,72
	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	102 630,00	0,00	0,00	102 630,00
Ogółem:		23 114 510,23	-15 500,00	382 296,10	23 481 306,33
	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	255 920,00	0,00	0,00	255 920,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

ZMIANA WYDATKÓW

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 570 768,10	765 770,42	765 770,42	13 397,68	752 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 997,68	1 804 997,68	127 508,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 570 768,10	765 770,42	765 770,42	13 397,68	752 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 997,68	1 804 997,68	127 508,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	322 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 975,68	322 975,68	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 975,68	322 975,68	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 995 077,84	2 956 077,84	2 717 637,84	2 262 072,00	455 565,84	7 700,00	166 000,00	64 740,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	2 984 921,94	2 945 921,94	2 706 637,84	2 262 072,00	444 565,84	7 700,00	166 000,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	52 072,00	52 072,00	52 072,00	52 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 072,00	52 072,00	52 072,00	52 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 635 684,57	2 635 684,57	2 628 984,57	2 210 000,00	418 984,57	700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	2 624 684,57	2 624 684,57	2 617 984,57	2 210 000,00	407 984,57	700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 717 495,05	5 357 414,01	5 217 914,01	3 664 529,90	1 553 384,11	5 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	360 081,04	360 081,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 081,04	-360 081,04	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 717 495,05	5 357 414,01	5 217 914,01	3 664 529,90	1 553 384,11	5 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 081,04	360 081,04	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 668 906,44	1 308 825,40	1 287 825,40	717 000,00	570 825,40	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	360 081,04	360 081,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 081,04	-360 081,04	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 668 906,44	1 308 825,40	1 287 825,40	717 000,00	570 825,40	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 081,04	360 081,04	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 716 673,00	4 716 673,00	535 870,30	346 674,40	189 195,90	0,00	4 180 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,99	-150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 098 125,00	5 098 125,00	543 610,29	350 651,40	192 958,89	0,00	4 554 514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 786 420,00	3 786 420,00	76 017,30	40 021,40	35 995,90	0,00	3 710 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,99	-150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 786 269,01	3 786 269,01	76 017,30	40 021,40	35 995,90	0,00	3 710 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	4 167 872,00	4 167 872,00	83 757,29	43 998,40	39 758,89	0,00	4 084 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 781 274,00	2 781 274,00	147 249,79	105 330,77	41 919,02	0,00	2 634 024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 781 274,00	2 781 274,00	157 249,79	115 330,77	41 919,02	0,00	2 624 024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 444 299,00	1 444 299,00	99 880,00	89 400,00	10 480,00	0,00	1 344 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 444 299,00	1 444 299,00	109 880,00	99 400,00	10 480,00	0,00	1 334 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 808 094,66	1 718 094,66	1 718 094,66	57 372,47	1 660 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 819 094,66	1 718 094,66	1 718 094,66	57 372,47	1 660 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	540 658,98	540 658,98	540 658,98	0,00	540 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	551 658,98	540 658,98	540 658,98	0,00	540 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	24 139 024,23	20 111 945,51	12 446 802,60	6 543 226,22	5 903 576,38	202 700,00	7 194 826,91	153 290,00	0,00	114 326,00	4 027 078,72	4 027 078,72	166 508,00	0,00	
			zmniejszenie	-516 732,03	-36 650,99	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-25 650,99	0,00	0,00	0,00	-480 081,04	-480 081,04	0,00	0,00	
			zwiększenie	883 528,13	392 447,09	18 584,09	14 821,10	3 762,99	0,00	373 863,00	0,00	0,00	0,00	491 081,04	491 081,04	0,00	0,00	
			po zmianach	24 505 820,33	20 467 741,61	12 454 386,69	6 558 047,32	5 896 339,37	202 700,00	7 543 038,92	153 290,00	0,00	114 326,00	4 038 078,72	4 038 078,72	166 508,00	0,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	744 970,42	744 970,42	0,00	744 970,42	744 970,42	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	744 970,42	744 970,42	0,00	744 970,42	744 970,42	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	744 970,42	744 970,42	0,00	744 970,42	744 970,42	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	744 970,42	744 970,42	0,00	744 970,42	744 970,42	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	52 072,00	52 072,00	0,00	52 072,00	52 072,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	844,10	844,10	0,00	844,10	844,10	0,00
			po zmianach	52 916,10	52 916,10	0,00	52 916,10	52 916,10	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	52 072,00	52 072,00	0,00	52 072,00	52 072,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	844,10	844,10	0,00	844,10	844,10	0,00
			po zmianach	52 916,10	52 916,10	0,00	52 916,10	52 916,10	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	749,00	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749,00	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	749,00	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749,00	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 751,41	15 751,41	0,00	15 751,41	15 751,41	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 751,41	15 751,41	0,00	15 751,41	15 751,41	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	15 751,41	15 751,41	0,00	15 751,41	15 751,41	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 751,41	15 751,41	0,00	15 751,41	15 751,41	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	516 260,00	516 260,00	0,00	516 260,00	516 260,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	516 260,00	516 260,00	0,00	516 260,00	516 260,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00
			przed zmianą	440 760,00	440 760,00	0,00	440 760,00	440 760,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 760,00	440 760,00	0,00	440 760,00	440 760,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	2 745 474,00	2 745 474,00	0,00	2 745 474,00	2 745 474,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 745 474,00	2 745 474,00	0,00	2 745 474,00	2 745 474,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 293 875,00	1 293 875,00	0,00	1 293 875,00	1 293 875,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 293 875,00	1 293 875,00	0,00	1 293 875,00	1 293 875,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 439 299,00	1 439 299,00	0,00	1 439 299,00	1 439 299,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 439 299,00	1 439 299,00	0,00	1 439 299,00	1 439 299,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	12 153,00	12 153,00	0,00	12 153,00	12 153,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 153,00	12 153,00	0,00	12 153,00	12 153,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	4 075 276,83	4 075 276,83	0,00	4 075 276,83	4 075 276,83	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	844,10	844,10	0,00	844,10	844,10	0,00
			po zmianach	4 076 120,93	4 076 120,93	0,00	4 076 120,93	4 076 120,93	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 190/XLII/2022

Rady Gminy Pacyna

z dnia 18.11.2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
1	801	80195	"Poznaj Polskę"	45934,60	45934,60	45934,60		Zadanie "Poznaj Polskę" polega na przeprowadzeniu czterech wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pacynie
Ogółem				45934,60	45934,60	45934,60		

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 804 997,68	0,00	1 804 997,68
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	127 508,00	0,00	127 508,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 508,00	0,00	127 508,00
		Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzyszewach przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym	127 508,00	0,00	127 508,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	322 975,68	0,00	322 975,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 975,68	0,00	322 975,68
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec	180 000,00	0,00	180 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna	22 975,68	0,00	22 975,68
		Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)	0,00	120 000,00	120 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 354 514,00	0,00	1 354 514,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 514,00	0,00	1 354 514,00
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyń (obręb geodezyjny PGR Luszyń)	1 354 514,00	0,00	1 354 514,00
600		Transport i łączność	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	800 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przyłaski w miejscowości Kąty	364 000,00	0,00	364 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przyłaski w miejscowości Czarnów	32 000,00	0,00	32 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów	32 000,00	0,00	32 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki	27 000,00	0,00	27 000,00

		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice	33 000,00	0,00	33 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki	14 000,00	0,00	14 000,00
		Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11 obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków	36 000,00	0,00	36 000,00
		Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167 obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn	27 000,00	0,00	27 000,00
		Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197 obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model	29 000,00	0,00	29 000,00
		Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski	43 000,00	0,00	43 000,00
		Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzyszewy w miejscowości Podatkówek	39 000,00	0,00	39 000,00
		Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model	18 000,00	0,00	18 000,00
		Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza	21 000,00	0,00	21 000,00
750		Administracja publiczna	39 000,00	0,00	39 000,00
	75095	Pozostała działalność	39 000,00	0,00	39 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		Cyfrowa Gmina	39 000,00	0,00	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	11 000,00	101 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej w miejscowości Luszyn	0,00	11 000,00	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin	19 750,00	0,00	19 750,00
		Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Pacyna	11 000,00	0,00	11 000,00
		Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza	19 750,00	0,00	19 750,00
		Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice	19 750,00	0,00	19 750,00
		Utworzenie punktu informacyjnego w sołectwie Przylaski	19 750,00	0,00	19 750,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 000,00	0,00	673 000,00
	92116	Biblioteki	673 000,00	0,00	673 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	0,00	673 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną	673 000,00	0,00	673 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa ogrodzenia i instalacji monitoringu na wielofunkcyjnym boisku sportowym w Skrzyszewach	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem			3 466 997,68	11 000,00	3 477 997,68

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

Uzasadnienie

do Uchwały nr 190/XLII/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 18.11.2022r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 382.296,10 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 15.500,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 23.481.306,33 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 844,10 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2022 z dnia 28 października 2022 roku oraz decyzją Nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 381.452,00 zł w tym:

- o kwotę 112,00 zł pochodzących 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, co dotyczy kosztów obsługi zadania;

- o kwotę 262.650,00 zł pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

- o kwotę 118.690,00 zł pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszono plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 15.500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 394/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku w związku ze zmniejszeniem środków na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych mających charakter socjalny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 883.528,13 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 516.732,03 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 24.505.820,33 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł. Zmiana spowodowana jest zmianą nazwy zadania.

Zadanie pn. "Modernizacja sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)" zastąpiono nowym pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)".

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 844,10 zł i zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł w tym:

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 844,10 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 75023

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 11.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na usługi remontowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 360.081,04 zł i zmniejszono o kwotę 360.081,04 zł w związku ze zmianą paragrafu wydatkowego dla zadania pn. "Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego".

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 381.602,99 zł i zmniejszono o kwotę 150,99 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 262,99 zł tytułem środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na obsługę zadania;

- kwotę 262.650,00 zł pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tego

* świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 257.500,00 zł;

* wydatki statutowe o kwotę 3.000,00 zł;

* wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.150,00 zł

- o kwotę 118.690,00 zł pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tego

* świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 116.363,00 zł;

* wydatki statutowe o kwotę 500,00 zł;

* wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.827,00 zł

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 150,99 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.500,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków na składki naliczone od wynagrodzeń o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na opłacenie składki od świadczeń rodzinnych.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia rodzinne na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup wraz z montażem lampy solarnej w miejscowości Luszyn".

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska