**Uchwała Nr 196/XLIV/2022
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 14 grudnia 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 93.960,49 zł i zmniejsza o kwotę 325.200,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 23.887.938,82 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 93.960,49 zł i zmniejsza o kwotę 325.200,00 zł. Dochody bieżące wynoszą 23.011.645,10 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 43.581,19 zł i zmniejsza o kwotę 274.820,70 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 24.912.452,82 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 43.581,19 zł i zmniejsza o kwotę 151.820,70 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 20.997.374,10 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 123.000,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 3.915.078,72 zł.

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

3. Zwiększa się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1.623,07 zł i wydatki o kwotę 1.623,07 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Zmniejsza się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 100.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 100.000,00 zł.

5. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku, co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2022r, 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 196/XLIV/2022
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14.12.2022r

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 240,80 | 240,80 |
|  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 240,80 | 240,80 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 32 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z usług | 1 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 212 658,83 | 0,00 | 31 010,00 | 243 668,83 |
|  | 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 |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 278 923,83 | -225 200,00 | 10 648,07 | 6 064 371,90 |
|  | 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 podatku od nieruchomości | 520 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
|  | Wpływy z podatku rolnego | 1 039 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 889 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych | 52 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 200,00 | 0,00 | 3 000,00 | 7 200,00 |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 26 600,00 | 0,00 | 1 623,07 | 28 223,07 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | -30 000,00 | 25,00 | 60 025,00 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 21 500,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 013 833,27 | 0,00 | 11 046,62 | 6 024 879,89 |
|  | 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 | 69 821,27 | 0,00 | 11 046,62 | 80 867,89 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 322 444,26 | 0,00 | 31 800,00 | 354 244,26 |
|  | 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 usług | 85 500,00 | 0,00 | 31 300,00 | 116 800,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 49 506,25 | 0,00 | 500,00 | 50 006,25 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 648 004,00 | 0,00 | 6 915,00 | 4 654 919,00 |
|  | 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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 441 340,00 | 0,00 | 6 915,00 | 3 448 255,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 039 434,00 | -100 000,00 | 800,00 | 940 234,00 |
|  | 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 937 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 837 000,00 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 0,00 | 400,00 | 4 400,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **23 242 884,61** | **-325 200,00** | **93 960,49** | **23 011 645,10** |
|  | 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:** | **24 119 178,33** | **-325 200,00** | **93 960,49** | **23 887 938,82** |
|  | **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** |

Załącznik Nr 2 do Nr 196/XLIV/2022
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14.12.2022r.

**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 | 2 570 768,10 | 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 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 568 268,10 | 763 270,42 | 763 270,42 | 13 397,68 | 749 872,74 | 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 |
|  | 01030 | Izby rolnicze | przed zmianą | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 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 | 930 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 850 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 907 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 827 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 984 921,94 | 2 945 921,94 | 2 707 481,94 | 2 262 916,10 | 444 565,84 | 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 | -22 324,20 | -22 324,20 | -22 324,20 | -21 000,00 | -1 324,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 962 612,36 | 2 923 612,36 | 2 685 172,36 | 2 241 916,10 | 443 256,26 | 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 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -22 324,20 | -22 324,20 | -22 324,20 | -21 000,00 | -1 324,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 602 360,37 | 2 602 360,37 | 2 595 660,37 | 2 189 000,00 | 406 660,37 | 700,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 163 821,27 | 124 821,27 | 17 081,27 | 0,00 | 17 081,27 | 7 000,00 | 36 000,00 | 64 740,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 163 835,89 | 124 835,89 | 17 095,89 | 0,00 | 17 095,89 | 7 000,00 | 36 000,00 | 64 740,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 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 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 33 032,00 | 33 032,00 | 33 032,00 | 0,00 | 33 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 725 527,05 | 5 365 446,01 | 5 225 946,01 | 3 639 529,90 | 1 586 416,11 | 5 000,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 081,04 | 360 081,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 524 600,00 | 524 600,00 | 524 600,00 | 137 400,00 | 387 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 499 600,00 | 499 600,00 | 499 600,00 | 112 400,00 | 387 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 213 500,00 | 213 500,00 | 213 000,00 | 124 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 235 500,00 | 235 500,00 | 235 000,00 | 124 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 206 405,28 | 206 405,28 | 201 405,28 | 8 069,90 | 193 335,38 | 5 000,00 | 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 | 11 032,00 | 11 032,00 | 11 032,00 | 0,00 | 11 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 217 437,28 | 217 437,28 | 212 437,28 | 8 069,90 | 204 367,38 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 42 305,26 | 42 305,26 | 42 305,26 | 12 500,00 | 29 805,26 | 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 | 1 623,07 | 1 623,07 | 1 623,07 | 0,00 | 1 623,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 43 928,33 | 43 928,33 | 43 928,33 | 12 500,00 | 31 428,33 | 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 | 40 305,26 | 40 305,26 | 40 305,26 | 12 500,00 | 27 805,26 | 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 | 1 623,07 | 1 623,07 | 1 623,07 | 0,00 | 1 623,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 41 928,33 | 41 928,33 | 41 928,33 | 12 500,00 | 29 428,33 | 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 | 5 088 904,00 | 5 088 904,00 | 671 360,38 | 361 919,27 | 309 441,11 | 0,00 | 4 417 543,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 265,50 | -1 265,50 | -1 265,50 | -1 265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 915,00 | 6 915,00 | 6 915,00 | 0,00 | 6 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 094 553,50 | 5 094 553,50 | 677 009,88 | 360 653,77 | 316 356,11 | 0,00 | 4 417 543,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 32 996,90 | 32 996,90 | 32 996,90 | 32 996,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 265,50 | -1 265,50 | -1 265,50 | -1 265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 31 731,40 | 31 731,40 | 31 731,40 | 31 731,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 171 051,00 | 4 171 051,00 | 200 631,67 | 45 273,37 | 155 358,30 | 0,00 | 3 970 419,33 | 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 | 6 915,00 | 6 915,00 | 6 915,00 | 0,00 | 6 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 177 966,00 | 4 177 966,00 | 207 546,67 | 45 273,37 | 162 273,30 | 0,00 | 3 970 419,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 788 221,00 | 2 788 221,00 | 174 245,26 | 129 237,21 | 45 008,05 | 0,00 | 2 613 975,74 | 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 | 1 265,50 | 1 265,50 | 1 265,50 | 137,50 | 1 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 789 486,50 | 2 789 486,50 | 175 510,76 | 129 374,71 | 46 136,05 | 0,00 | 2 613 975,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 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 | 137,50 | 137,50 | 137,50 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 937,50 | 12 937,50 | 12 937,50 | 12 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 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 | 1 128,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 0,00 | 1 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 128,00 | 19 128,00 | 19 128,00 | 0,00 | 19 128,00 | 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 | 1 819 094,66 | 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 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100 731,00 | -100 731,00 | -100 731,00 | 0,00 | -100 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 719 094,66 | 1 618 094,66 | 1 618 094,66 | 58 103,47 | 1 559 991,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 937 000,00 | 937 000,00 | 937 000,00 | 57 372,47 | 879 627,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100 731,00 | -100 731,00 | -100 731,00 | 0,00 | -100 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 837 000,00 | 837 000,00 | 837 000,00 | 58 103,47 | 778 896,53 | 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 | 874 000,00 | 201 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 000,00 | 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 000,00 | -43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 831 000,00 | 201 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 853 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 000,00 | 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 000,00 | -43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 810 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **25 143 692,33** | **21 105 613,61** | **13 233 278,25** | **6 603 567,63** | **6 629 710,62** | **202 700,00** | **7 402 019,36** | **153 290,00** | **0,00** | **114 326,00** | **4 038 078,72** | **4 038 078,72** | **166 508,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-274 820,70** | **-151 820,70** | **-151 820,70** | **-47 265,50** | **-104 555,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-123 000,00** | **-123 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **43 581,19** | **43 581,19** | **43 581,19** | **868,50** | **42 712,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **24 912 452,82** | **20 997 374,10** | **13 125 038,74** | **6 557 170,63** | **6 567 868,11** | **202 700,00** | **7 402 019,36** | **153 290,00** | **0,00** | **114 326,00** | **3 915 078,72** | **3 915 078,72** | **166 508,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 196/XLIV/2022
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14.12.2022 r.

**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 latarnii solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach 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 |  |
|  |  | 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)  | 120 000,00 | 0,00 | 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 Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn) | 1 354 514,00 | 0,00 | 1 354 514,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **800 000,00** | **- 80 000,00** | **720 000,00** |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 800 000,00 | - 80 000,00 | 720 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | - 80 000,00 | 720 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 364 000,00 | - 80 000,00 | 284 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski 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 miejscowosci 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) Skrzeszewy 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** | **101 000,00** | **0,00** | **101 000,00** |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Zakup wraz z montażem lampy solarnej w miejscowości Luszyn | 11 000,00 | 0,00 | 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** | **- 43 000,00** | **630 000,00** |  |
|  | 92116 | Biblioteki | 673 000,00 | - 43 000,00 | 630 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 673 000,00 | - 43 000,00 | 630 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną | 673 000,00 | - 43 000,00 | 630 000,00 |  |
| **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 Skrzeszewach | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
|  |  |
| **Razem** | 3 477 997,68 | - 123 000,00 | 3 354 997,68 |  |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 196/XLIV/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 14.12.2022r**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 93.960,49 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 325.200,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 23.887.938,82 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - transport i łączność**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 240,80 zł tytułem ponadplanowych dochodów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, co dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 1.000,00 zł tytułem sprzedaży usług za ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy;

- o kwotę 500,00 zł tytułem podatku VAT naliczanego za ogrzewanie lokali.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 31.010,00 zł w tym:

- o kwotę 1.000,00 zł tytułem kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień;

- o kwotę 30.000,00 zł tytułem odsetek naliczonych od lokat terminowych;

- o kwotę 10,00 zł tytułem dochodu gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**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 10.648,07 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 3.000,00 zł tytułem wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego formie karty podatkowej;

- o kwotę 1.000,00 zł tytułem wpływu z podatku od spadków i darowizn;

- o kwotę 1.623,07 zł tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- o kwotę 25,00 zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osoby prawne;

- o kwotę 5.000,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 225.200,00 zł w związku z mniejszymi wpływami podatków i opłat lokalnych w tym:

- o kwotę 30.000,00 zł tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- o kwotę 150.000,00 zł tytułem podatku rolnego od osób fizycznych;

- o kwotę 15.000,00 zł tytułem podatku od środków transportowych od osób fizycznych;

- o kwotę 200,00 zł tytułem innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

- o kwotę 30.000,00 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.046,62 zł w tym:

- o kwotę 14,62 z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy;

- o kwotę 11.032,00 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 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 31.800,00 zł w tym:

- o kwotę 31.300,00 zł tytułem opłaty za posiłki w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej oraz opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu Samorządowym w Pacynie;

- o kwotę 500,00 zł tytułem podatku VAT naliczonego w związku z wynajmem powierzchni dachowej.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.915,00 zł tytułem środków 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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 800,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z odsetek od nieterminowych płatności za pobór ścieków i opłaty za odpady komunalne.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 43.581,19 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 274.820,70 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 24.912.452,82 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01030

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 2.500,00 zł tytułem 2 % podatku na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, co jest konsekwencją zmniejszenia planu po stronie dochodów tytułem podatku rolnego.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty".

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14,62 zł i zmniejszono o kwotę 22.324,20 zł w tym:

Rozdział 75023

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 22.324,20 zł w związku z nadwyżką środków w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 21.000,00 zł;

- na wydatki statutowe przeznaczone na podróże służbowe o kwotę 1.324,20 zł.

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 14,62 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 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 33.032,00 zł i zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł w tym:

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe kierowcy i opiekunów autobusu szkolnego o kwotę 25.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80148

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 11.032,00 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 statutowych o kwotę 1.623,07 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.915,00 zł i zmniejszono o kwotę 1.265,50 zł w tym:

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i skałki od nich naliczone o kwotę 1.265,50 zł w związku z nadwyżką środków na usługi opiekuńcze na terenie gminy Pacyna.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 6.915,00 zł tytułem środków 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 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.265,50 zł w tym:

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 137,50 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 1.128,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

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

Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków bieżacych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 731,00 zł tytułem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenie pracownika obsługującego gospodarkę odpadami komunalnymi.

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 100.731,00 zł w tym o kwotę 100.000,00 zł w związku z korektą dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Rozdział 92116

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 43.000,00 zł w związku z rozliczeniem środków na realizację zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną".

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