**Uchwała Nr 229/LII/2023
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 12 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270), 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 115.545,39 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 26.258.424,69 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 51.466,02 zł. Dochody bieżące wynoszą 16.477.792,45 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 64.079,37 zł. Dochody majątkowe wynoszą 9.780.632,24 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 1.420.613,70 zł i zmniejsza o kwotę 1.305.068,31 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.672.339,77 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 102.032,02 zł i zmniejsza o kwotę 95.566,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 17.319.813,88 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.318.581,68 zł i zmniejsza o kwotę 1.209.502,31 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 13.352.525,89 zł.

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

3. Zmienia się załącznik nr 6  pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały..

4. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę156,80 zł. Plan po zmianie wynosi 2.227.568,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, co zmienia załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

5. Zwiększa się dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 2.613,77 zł i wydatki o kwotę 2.613,77 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, co zmienia załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok, 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** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 229/LII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 12.10.2023r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 156,80 | 156,80 |
|  | 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 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 | 156,80 | 156,80 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 264 248,00 | 0,00 | 2 613,77 | 3 266 861,77 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 5 788,00 | 0,00 | 2 613,77 | 8 401,77 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 206 349,02 | 0,00 | 48 695,45 | 8 255 044,47 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 658 311,00 | 0,00 | 41 724,45 | 1 700 035,45 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 460 206,00 | 0,00 | 6 971,00 | 6 467 177,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **16 426 326,43** | **0,00** | **51 466,02** | **16 477 792,45** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 713 771,06 | 0,00 | 49 009,66 | 1 762 780,72 |
|  | 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  | 58 517,98 | 0,00 | 0,00 | 58 517,98 |
|  |  | 1 713 771,06 | 0,00 | 49 009,66 | 1 762 780,72 |
|  | 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  | 58 517,98 | 0,00 | 0,00 | 58 517,98 |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 655 253,08 | 0,00 | 49 009,66 | 1 704 262,74 |
| 750 | Administracja publiczna | 273 187,37 | 0,00 | 15 069,71 | 288 257,08 |
|  | 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  | 273 187,37 | 0,00 | 0,00 | 273 187,37 |
|  |  | 273 187,37 | 0,00 | 15 069,71 | 288 257,08 |
|  | 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  | 273 187,37 | 0,00 | 0,00 | 273 187,37 |
|  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 |
| **majątkowe** | **razem:** | **9 716 552,87** | **0,00** | **64 079,37** | **9 780 632,24** |
|  | 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  | 331 705,35 | 0,00 | 0,00 | 331 705,35 |
| **Ogółem:** | **26 142 879,30** | **0,00** | **115 545,39** | **26 258 424,69** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**  | **331 705,35** | **0,00** | **0,00** | **331 705,35** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 229/LII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 12.10.2023r.

**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 | 4 137 529,10 | 603 972,02 | 600 972,02 | 9 993,42 | 590 978,60 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 533 557,08 | 3 533 557,08 | 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 | 49 009,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 009,66 | 49 009,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 186 538,76 | 603 972,02 | 600 972,02 | 9 993,42 | 590 978,60 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 566,74 | 3 582 566,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 966 406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 406,20 | 2 966 406,20 | 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 | 49 009,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 009,66 | 49 009,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 015 415,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 415,86 | 3 015 415,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 8 105 599,91 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953 599,91 | 7 953 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 209 502,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 209 502,31 | -1 209 502,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 209 502,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 502,31 | 1 209 502,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 105 599,91 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953 599,91 | 7 953 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 085 599,91 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953 599,91 | 7 953 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 209 502,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 209 502,31 | -1 209 502,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 209 502,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 502,31 | 1 209 502,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 085 599,91 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953 599,91 | 7 953 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 173 860,65 | 3 314 460,65 | 3 126 960,65 | 2 577 309,00 | 549 651,65 | 7 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 400,00 | 859 400,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -28 566,00 | -28 566,00 | -28 566,00 | 0,00 | -28 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 55 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 069,71 | 55 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 200 364,36 | 3 285 894,65 | 3 098 394,65 | 2 577 309,00 | 521 085,65 | 7 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 469,71 | 914 469,71 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 881 382,35 | 3 054 382,35 | 3 049 382,35 | 2 524 800,00 | 524 582,35 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 000,00 | 827 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -28 566,00 | -28 566,00 | -28 566,00 | 0,00 | -28 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 55 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 069,71 | 55 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 907 886,06 | 3 025 816,35 | 3 020 816,35 | 2 524 800,00 | 496 016,35 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 069,71 | 882 069,71 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |  | Obrona narodowa | 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 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 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 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 447 915,64 | 409 915,64 | 368 461,64 | 102 500,00 | 265 961,64 | 5 454,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | 8 566,00 | 8 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 456 481,64 | 418 481,64 | 368 461,64 | 102 500,00 | 265 961,64 | 14 020,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 423 915,64 | 405 915,64 | 364 461,64 | 102 500,00 | 261 961,64 | 5 454,00 | 36 000,00 | 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 | 8 566,00 | 8 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 432 481,64 | 414 481,64 | 364 461,64 | 102 500,00 | 261 961,64 | 14 020,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 644 277,41 | 6 190 387,88 | 6 035 887,88 | 4 171 303,90 | 1 864 583,98 | 8 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 889,53 | 453 889,53 | 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 | 48 695,45 | 48 695,45 | 13 820,45 | 6 849,45 | 6 971,00 | 0,00 | 34 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 692 972,86 | 6 239 083,33 | 6 049 708,33 | 4 178 153,35 | 1 871 554,98 | 8 000,00 | 181 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 889,53 | 453 889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 207 203,90 | 3 207 203,90 | 3 102 203,90 | 2 641 003,90 | 461 200,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 37 930,88 | 37 930,88 | 12 055,88 | 5 084,88 | 6 971,00 | 0,00 | 25 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 245 134,78 | 3 245 134,78 | 3 114 259,78 | 2 646 088,78 | 468 171,00 | 0,00 | 130 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 1 918 098,53 | 1 464 209,00 | 1 439 209,00 | 825 000,00 | 614 209,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 889,53 | 453 889,53 | 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 | 6 729,75 | 6 729,75 | 1 104,75 | 1 104,75 | 0,00 | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 924 828,28 | 1 470 938,75 | 1 440 313,75 | 826 104,75 | 614 209,00 | 0,00 | 30 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 889,53 | 453 889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 286 600,00 | 286 600,00 | 270 600,00 | 261 000,00 | 9 600,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 4 034,82 | 4 034,82 | 659,82 | 659,82 | 0,00 | 0,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 290 634,82 | 290 634,82 | 271 259,82 | 261 659,82 | 9 600,00 | 0,00 | 19 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 37 276,45 | 37 276,45 | 37 276,45 | 15 897,45 | 21 379,00 | 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 | 2 613,77 | 2 613,77 | 2 613,77 | 0,00 | 2 613,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 39 890,22 | 39 890,22 | 39 890,22 | 15 897,45 | 23 992,77 | 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 | 35 276,45 | 35 276,45 | 35 276,45 | 15 897,45 | 19 379,00 | 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 | 2 613,77 | 2 613,77 | 2 613,77 | 0,00 | 2 613,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 890,22 | 37 890,22 | 37 890,22 | 15 897,45 | 21 992,77 | 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 | 1 074 094,00 | 1 074 094,00 | 705 614,00 | 408 731,00 | 296 883,00 | 0,00 | 368 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 069 094,00 | 1 069 094,00 | 705 614,00 | 408 731,00 | 296 883,00 | 0,00 | 363 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 31 986,00 | 31 986,00 | 24 131,00 | 0,00 | 24 131,00 | 0,00 | 7 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 26 986,00 | 26 986,00 | 24 131,00 | 0,00 | 24 131,00 | 0,00 | 2 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 718 010,00 | 1 618 010,00 | 171 660,00 | 106 690,00 | 64 970,00 | 0,00 | 1 446 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 718 010,00 | 1 618 010,00 | 201 660,00 | 136 690,00 | 64 970,00 | 0,00 | 1 416 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 1 551 190,00 | 1 551 190,00 | 104 840,00 | 87 690,00 | 17 150,00 | 0,00 | 1 446 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 551 190,00 | 1 551 190,00 | 134 840,00 | 117 690,00 | 17 150,00 | 0,00 | 1 416 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 700 212,63 | 1 540 212,63 | 1 540 212,63 | 69 400,00 | 1 470 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 692 212,63 | 1 532 212,63 | 1 532 212,63 | 69 400,00 | 1 462 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 484 000,00 | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 176 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 182 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 498 000,00 | 353 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 491 000,00 | 341 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 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 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 425 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 430 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **30 556 794,38** | **17 313 347,86** | **14 665 063,86** | **7 479 988,77** | **7 185 075,09** | **303 954,00** | **2 214 330,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **13 243 446,52** | **13 243 446,52** | **785 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-1 305 068,31** | **-95 566,00** | **-60 566,00** | **0,00** | **-60 566,00** | **0,00** | **-35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 209 502,31** | **-1 209 502,31** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **1 420 613,70** | **102 032,02** | **58 591,02** | **36 849,45** | **21 741,57** | **8 566,00** | **34 875,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 318 581,68** | **1 318 581,68** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **30 672 339,77** | **17 319 813,88** | **14 663 088,88** | **7 516 838,22** | **7 146 250,66** | **312 520,00** | **2 214 205,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **13 352 525,89** | **13 352 525,89** | **785 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 229/LII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 12.10.2023r.

|  |
| --- |
| **DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH  I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | **Nazwa jednostki** |  |
| 1 | 801 | 80195 | Gmina Gostynin | 8000,00 |
| **Jednostka spoza sektora finansów publicznych** | **Nazwa zadania** |  |
| 1 |  O10  | O1009 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 3000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostek OSP | 14020,00 |
| **Ogółem** | 25020,00 |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 229/LII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 12.10.2023r.

|  |
| --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.** |
|  |
|  |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacjeogółem | Z tego: | Wydatki ogółem | z tego: |
| Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 | 579 972,02 | 579 972,02 | 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 | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 | 579 972,02 | 579 972,02 | 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 | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 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 | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 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 | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 17 230,00 | 17 230,00 | 0,00 | 17 230,00 | 17 230,00 | 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 | 17 230,00 | 17 230,00 | 0,00 | 17 230,00 | 17 230,00 | 0,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 15 965,00 | 15 965,00 | 0,00 | 15 965,00 | 15 965,00 | 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 | 15 965,00 | 15 965,00 | 0,00 | 15 965,00 | 15 965,00 | 0,00 |
|  | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | przed zmianą | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 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 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| 752 |  | Obrona narodowa | przed zmianą | 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 |
| zwiększenie | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,00 |
| po zmianach | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,00 |
|  | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 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 |
| zwiększenie | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,00 |
| po zmianach | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 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 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 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 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 556 510,00 | 1 556 510,00 | 0,00 | 1 556 510,00 | 1 556 510,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 556 510,00 | 1 556 510,00 | 0,00 | 1 556 510,00 | 1 556 510,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 0,00 | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 0,00 | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 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 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 | 10 918,00 | 10 918,00 | 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 | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **2 227 411,41** | **2 227 411,41** | **0,00** | **2 227 411,41** | **2 227 411,41** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-30 000,00** | **-30 000,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **156,80** | **156,80** | **0,00** | **30 156,80** | **30 156,80** | **0,00** |
| po zmianach | **2 227 568,21** | **2 227 568,21** | **0,00** | **2 227 568,21** | **2 227 568,21** | **0,00** |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 229/LII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 12.10.2023r.

**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** | **3 533 557,08** | **49 009,66** | **3 582 566,74** |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 567 150,88 | 0,00 | 567 150,88 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 500,00 | 0,00 | 420 500,00 |  |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Budowa wewnętrznej linii zasilajacej niskiego napięcia w celu zasilenia Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)  | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 146 650,88 | 0,00 | 146 650,88 |  |
|  |  | Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna | 146 650,88 | 0,00 | 146 650,88 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 966 406,20 | 49 009,66 | 3 015 415,86 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 457 804,00 | 0,00 | 1 457 804,00 |  |
|  |  | Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn) | 1 386 514,00 | 0,00 | 1 386 514,00 |  |
|  |  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | 49 290,00 | 0,00 | 49 290,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 508 602,20 | 49 009,66 | 1 557 611,86 |  |
|  |  | Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie | 342 892,20 | 49 009,66 | 391 901,86 |  |
|  |  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | 1 165 710,00 | 0,00 | 1 165 710,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **7 953 599,91** | **0,00** | **7 953 599,91** |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 953 599,91 | 0,00 | 7 953 599,91 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 000,00 | 0,00 | 646 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 43 000,00 | - 11 031,22 | 31 968,78 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów | 43 000,00 | - 3 898,12 | 39 101,88 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów | 43 000,00 | 16 655,24 | 59 655,24 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowosci Remki | 43 000,00 | - 6 212,25 | 36 787,75 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice | 43 000,00 | - 10 805,80 | 32 194,20 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki  | 43 100,00 | 10 043,10 | 53 143,10 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 43 100,00 | - 25 975,09 | 17 124,91 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11 obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków | 43 100,00 | 9 076,27 | 52 176,27 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167 obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn | 43 100,00 | - 10 460,17 | 32 639,83 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197 obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka | 43 100,00 | 23 641,04 | 66 741,04 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 43 100,00 | 11 457,13 | 54 557,13 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski | 43 100,00 | - 735,56 | 42 364,44 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek | 43 100,00 | 14 992,77 | 58 092,77 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 43 100,00 | - 14 725,67 | 28 374,33 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza | 43 100,00 | - 2 021,67 | 41 078,33 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 307 599,91 | 0,00 | 7 307 599,91 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 390 650,00 | 134 107,05 | 524 757,05 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów | 510 750,00 | - 146 691,55 | 364 058,45 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów | 540 750,00 | - 82 405,00 | 458 345,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowosci Remki | 500 650,00 | 115 667,26 | 616 317,26 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice | 520 650,00 | 8 389,84 | 529 039,84 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki  | 530 750,00 | 100 091,60 | 630 841,60 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 327 749,91 | - 174 582,93 | 153 166,98 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11 obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków | 500 750,00 | - 2 791,08 | 497 958,92 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167 obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn | 490 750,00 | - 249 470,54 | 241 279,46 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197 obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka | 510 750,00 | 217 199,44 | 727 949,44 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 500 750,00 | 156 958,22 | 657 708,22 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski | 500 500,00 | - 177 280,92 | 323 219,08 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek | 540 750,00 | 184 135,42 | 724 885,42 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 450 650,00 | - 290 414,74 | 160 235,26 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza | 490 750,00 | 207 087,93 | 697 837,93 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **859 400,00** | **55 069,71** | **914 469,71** |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 827 000,00 | 55 069,71 | 882 069,71 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 55 069,71 | 85 069,71 |  |
|  |  | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna | 30 000,00 | 55 069,71 | 85 069,71 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 785 000,00 | 0,00 | 785 000,00 |  |
|  |  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie | 785 000,00 | 0,00 | 785 000,00 |  |
|  |  | 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 | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktów informacyjnych na terenie 9 sołectw | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **18 000,00** | **0,00** | **18 000,00** |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | Dostawa i montaż selektywnego alarmowania DSP52L dla jednostki OSP Model | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** |  |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+ | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **160 000,00** | **0,00** | **160 000,00** |  |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Zakup serwera z UPS na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | Zakup garażu wraz z jego montażem w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **145 000,00** | **5 000,00** | **150 000,00** |  |
|  | 92116 | Biblioteki | 145 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną II etap pierwsze wyposażenie | 145 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  |
| **Razem** | 12 769 556,99 | 109 079,37 | 12 878 636,36 |  |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 229/LII/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 12.10.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 115.545,39 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 26.258.424,69 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 49.009,66 zł zgodnie z promesą ostateczna na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/4295/PolskiLad na realizację zadania pn. "Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie".

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 15.069,71 zł zgodnie z umową nr WRP/000504/07/D/1 zawartą między Powiatem Gostynińskim, a Gminą Pacyna na dofinansowanie ze środków PFRON zadania pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna" w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze B".

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 156,80 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

**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 2.613,77 zł tytułem dochodów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 48.695,45 zł w tym:

- o kwotę 41.724,45 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- o kwotę 6.971,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g tytułem podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększająca odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.420.613,70 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.305.068,31 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 30.672.339,77 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01043

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 49.009,66 zł w związku z promesą ostateczna na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/4295/PolskiLad na realizację zadania pn. "Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie".

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zwiększono i zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.209.502,31 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z przebudową dróg gminnych w tym:

- "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty" dokonano zwiększenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 134.107,05 zł oraz zmniejszenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 11.031,22 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów" dokonano zmniejszenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 146.691,55 zł oraz zmniejszenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 3.898,12 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów" dokonano zmniejszenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 82.405,00 zł oraz zwiększenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 16.655,24 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki" dokonano zwiększenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 115.667,26 zł oraz zmniejszenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 6.212,25 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice" dokonano zwiększenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 8.389,84 zł oraz zmniejszenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 10.805,80 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki" dokonano zwiększenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 100.091,60 zł oraz zwiększenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 10.043,10 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki" dokonano zmniejszenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 174.582,93 zł oraz zmniejszenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 25.975,09 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11, obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków" dokonano zmniejszenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 2.791,08 zł oraz zwiększenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 9.076,27 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167, obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn" dokonano zmniejszenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 249.470,54 zł oraz zmniejszenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 10.460,17 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197, obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka" dokonano zwiększenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 217.199,44 zł oraz zwiększenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 23.641,04 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model" dokonano zwiększenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 156.958,22 zł oraz zwiększenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 11.457,13 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski " dokonano zmniejszenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 177.280,92 zł oraz zmniejszenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 735,56 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383, obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek" dokonano zwiększenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 184.135,42 zł oraz zwiększenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 14.992,77 zł;

- "Przebudowa odcinka gminnej na działce nr 94, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model" dokonano zmniejszenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 290414,74 zł oraz zmniejszenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 14.725,67 zł;

- "Przebudowa odcinka gminnej na działce nr 97, obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza" dokonano zwiększenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w realizacji zadania o kwotę 207.087,93 zł oraz zmniejszenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 2021,67 zł;

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków o kwotę 55.069,71 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na realizację zadania pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna", środki w kwocie 15.069,71 zł stanowią dofinansowanie inwestycji .

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 28.566,00 zł.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Rozdział 75224

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 156,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.566,00 zł z przeznaczeniem dotację dla OSP Janówek na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i remont strażnicy.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 48.695,45 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków o kwotę 37.930,88 zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w części oświatowej dla Szkoły Podstawowej w Pacynie w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.084,88 zł z przeznaczeniem na składki od nagród nauczycieli;

- wydatki statutowe o kwotę 6.971,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.875,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.729,75 zł w ramach w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w części oświatowej dla Przedszkola Samorządowego w Pacynie w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.104,75 zł z przeznaczeniem na składki od nagród nauczycieli;

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5625,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli.

Rozdział 80107

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.034,82 zł w ramach w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w części oświatowej dla nauczycieli świetlicy szkolnej w tym:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 659,82 zł z przeznaczeniem na składki od nagród nauczycieli;

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.375,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.613,77 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85295

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 5.000,00 zł zabezpieczony na prace społecznie użyteczne.

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane z ubezpieczenia społecznego za podopiecznych o kwotę 30.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł w tym:

Rozdział 90013

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z pobytem zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 6.000,00 zł tytułem doszacowania planu na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Pacyna.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł w tym:

Rozdział 92109

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 12.000,00 zł.

Rozdział 92116

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zadanie pn. " Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną II etap pierwsze wyposażenie".

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