**Uchwała Nr 245/LVI/2023
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 28 grudnia 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 ze zm), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 106.928,00 zł i zmniejsza o kwotę 50.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 27.305.972,69 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 106.928,00 zł i zmniejsza o kwotę 50.000,00 zł. Dochody bieżące wynoszą 17.453.433,94 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 9.852.538,75 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 56.928,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.719.887,77 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56.928,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 18.243.655,37 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 13.476.232,40 zł.

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

**§ 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 245/LVI/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 28.12.2023r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 427 000,00 | 0,00 | 4 200,00 | 431 200,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3 192,40 | 0,00 | 246,00 | 3 438,40 |
|  | 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 | 246,00 | 246,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 21 400,00 | 0,00 | 9 000,00 | 30 400,00 |
|  | 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 600,00 | 0,00 | 7 000,00 | 24 600,00 |
|  | Wpływy z usług | 1 200,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 700,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 | 0,00 | 500,00 | 3 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 304 518,82 | -50 000,00 | 74 900,00 | 3 329 418,82 |
|  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości | 530 000,00 | -50 000,00 | 59 000,00 | 539 000,00 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 475 843,63 | 0,00 | 1 100,00 | 476 943,63 |
|  | 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  | 210 499,20 | 0,00 | 0,00 | 210 499,20 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 400,00 | 0,00 | 1 100,00 | 2 500,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 598 360,00 | 0,00 | 887,00 | 599 247,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 887,00 | 887,00 |
| 855 | Rodzina | 1 462 049,00 | 0,00 | 7 295,00 | 1 469 344,00 |
|  | 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 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 005,00 | 0,00 | 4 500,00 | 9 505,00 |
|  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 2 795,00 | 2 795,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 899 122,00 | 0,00 | 9 300,00 | 908 422,00 |
|  | 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **17 396 505,94** | **-50 000,00** | **106 928,00** | **17 453 433,94** |
|  | 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  | 210 499,20 | 0,00 | 0,00 | 210 499,20 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **9 852 538,75** | **0,00** | **0,00** | **9 852 538,75** |
|  | 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:** | **27 249 044,69** | **-50 000,00** | **106 928,00** | **27 305 972,69** |
|  | **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**  | **542 204,55** | **0,00** | **0,00** | **542 204,55** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 245/LVI/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 28.12.2023r.

**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 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 097 533,61 | 6 571 737,57 | 6 164 863,37 | 4 152 574,24 | 2 012 289,13 | 8 000,00 | 188 375,00 | 210 499,20 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 54 133,00 | 54 133,00 | 54 133,00 | 0,00 | 54 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 151 666,61 | 6 625 870,57 | 6 218 996,37 | 4 152 574,24 | 2 066 422,13 | 8 000,00 | 188 375,00 | 210 499,20 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 2 033 584,79 | 1 507 788,75 | 1 475 163,75 | 824 104,75 | 651 059,00 | 0,00 | 32 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 54 133,00 | 54 133,00 | 54 133,00 | 0,00 | 54 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 087 717,79 | 1 561 921,75 | 1 529 296,75 | 824 104,75 | 705 192,00 | 0,00 | 32 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 618 544,00 | 1 518 544,00 | 203 160,82 | 130 641,86 | 72 518,96 | 0,00 | 1 315 383,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2 795,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 621 339,00 | 1 521 339,00 | 205 955,82 | 133 436,86 | 72 518,96 | 0,00 | 1 315 383,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | 2 795,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 795,00 | 20 795,00 | 20 795,00 | 20 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **31 662 959,77** | **18 186 727,37** | **15 391 119,99** | **7 512 887,99** | **7 878 232,00** | **312 520,00** | **2 142 588,18** | **210 499,20** | **0,00** | **130 000,00** | **13 476 232,40** | **13 476 232,40** | **805 000,00** | **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 | **56 928,00** | **56 928,00** | **56 928,00** | **2 795,00** | **54 133,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **31 719 887,77** | **18 243 655,37** | **15 448 047,99** | **7 515 682,99** | **7 932 365,00** | **312 520,00** | **2 142 588,18** | **210 499,20** | **0,00** | **130 000,00** | **13 476 232,40** | **13 476 232,40** | **805 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 245/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 28.12.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 106.928,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 50.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 27.305.972,69 zł.

Zmiany obejmują:

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.200,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów pochodzących z odsetek od nieterminowych płatności za zużytą wodę w gospodarstwach domowych.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 246,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z opłat lokalnych.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 7.000,00 zł pochodzących z najmu składników stanowiących mienie komunalne gminy;

- o kwotę 1.500,00 zł pochodzących z opłat za zużytą energię elektryczną przy najmie;

- o kwotę 500,00 zł pochodzących z podatku VAT związanego z najmem.

**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 74.900,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym tytułem:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 59.000,00 zł;

- tytułem ponadplanowych odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat o kwotę 15.900,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami tytułem podatku od nieruchomości od osób prawnych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.100,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 887,00 zł tytułem zwrotów z lat ubiegłych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.295,00 zł w tym:

- o kwotę 4.500,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów;

- o kwotę 2.795,00 zł tytułem środków pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wsparcia rodziny "Asystent Rodziny w 2023 roku".

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.300,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności w tym:

- o kwotę 8.800,00 zł tytułem opłat za odpady komunalne;

- o kwotę 500,00 zł tytułem opłat za ścieki;

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 56.928,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 31.719.887,77 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 54.133,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup usług związanych z pobytem dzieci terenu gminy Pacyna w przedszkolach znajdujących się na terenie sąsiednich gmin.

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.795,00 zł na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wsparcia rodziny "Asystent Rodziny w 2023 roku".

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