**Uchwała Nr 185/XXXX/2022
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 10 października 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 3.082.836,23 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 19.845.113,58 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.071.279,23 zł. Dochody bieżące wynoszą 18.968.819,86 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 11.557,00 zł. 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 3.132.836,23 zł i zmniejsza o kwotę 50.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 22.669.627,58 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.132.836,23 zł i zmniejsza o kwotę 50.000,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 18.842.548,86 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 3.827.078,72 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 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 185/XXXX/2022
Rady Gminy Pacyna
z dnia 10.10.2022r

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 992 681,83 | 0,00 | 10 765,23 | 6 003 447,06 |
|  | 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 | 48 669,83 | 0,00 | 10 765,23 | 59 435,06 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 173 090,00 | 0,00 | 3 060 514,00 | 4 233 604,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 272 980,00 | 0,00 | 514,00 | 273 494,00 |
|  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **15 897 540,63** | **0,00** | **3 071 279,23** | **18 968 819,86** |
|  | 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** |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 0,00 | 11 557,00 | 111 557,00 |
|  | 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 ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 11 557,00 | 11 557,00 |
| **majątkowe** | **razem:** | **864 736,72** | **0,00** | **11 557,00** | **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:** | **16 762 277,35** | **0,00** | **3 082 836,23** | **19 845 113,58** |
|  | **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 185/XXXX/2022
Rady Gminy Pacyna
z dnia 10.10.2022r.

**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 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 579 354,32 | 579 354,32 | 579 354,32 | 0,00 | 579 354,32 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 599 354,32 | 599 354,32 | 599 354,32 | 0,00 | 599 354,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 579 354,32 | 579 354,32 | 579 354,32 | 0,00 | 579 354,32 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 599 354,32 | 599 354,32 | 599 354,32 | 0,00 | 599 354,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 727 926,83 | 2 688 926,83 | 2 464 686,83 | 2 067 072,00 | 397 614,83 | 7 700,00 | 151 800,00 | 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 | 20 029,23 | 20 029,23 | 20 029,23 | 0,00 | 20 029,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 747 956,06 | 2 708 956,06 | 2 484 716,06 | 2 067 072,00 | 417 644,06 | 7 700,00 | 151 800,00 | 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 | 2 386 766,00 | 2 386 766,00 | 2 380 066,00 | 2 015 000,00 | 365 066,00 | 700,00 | 6 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 406 766,00 | 2 406 766,00 | 2 400 066,00 | 2 015 000,00 | 385 066,00 | 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 | 157 588,83 | 118 588,83 | 17 048,83 | 0,00 | 17 048,83 | 7 000,00 | 29 800,00 | 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 | 29,23 | 29,23 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 157 618,06 | 118 618,06 | 17 078,06 | 0,00 | 17 078,06 | 7 000,00 | 29 800,00 | 64 740,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 492 300,00 | 292 300,00 | 261 800,00 | 80 600,00 | 181 200,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 11 557,00 | 11 557,00 | 11 557,00 | 0,00 | 11 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 503 857,00 | 303 857,00 | 273 357,00 | 80 600,00 | 192 757,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 395 300,00 | 245 300,00 | 214 800,00 | 80 600,00 | 134 200,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 11 557,00 | 11 557,00 | 11 557,00 | 0,00 | 11 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 406 857,00 | 256 857,00 | 226 357,00 | 80 600,00 | 145 757,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 430 630,05 | 5 070 549,01 | 4 943 049,01 | 3 626 529,90 | 1 316 519,11 | 5 000,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 081,04 | 360 081,04 | 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 | 10 736,00 | 10 736,00 | 10 736,00 | 0,00 | 10 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 441 366,05 | 5 081 285,01 | 4 953 785,01 | 3 626 529,90 | 1 327 255,11 | 5 000,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 081,04 | 360 081,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 167 009,60 | 167 009,60 | 162 009,60 | 8 069,90 | 153 939,70 | 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 | 10 736,00 | 10 736,00 | 10 736,00 | 0,00 | 10 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 177 745,60 | 177 745,60 | 172 745,60 | 8 069,90 | 164 675,70 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 588 990,00 | 1 588 990,00 | 468 004,30 | 309 166,40 | 158 837,90 | 0,00 | 1 120 985,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 060 514,00 | 3 060 514,00 | 60 358,00 | 35 000,00 | 25 358,00 | 0,00 | 3 000 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 649 504,00 | 4 649 504,00 | 528 362,30 | 344 166,40 | 184 195,90 | 0,00 | 4 121 141,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 686 245,00 | 686 245,00 | 15 659,30 | 5 021,40 | 10 637,90 | 0,00 | 670 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 060 514,00 | 3 060 514,00 | 60 358,00 | 35 000,00 | 25 358,00 | 0,00 | 3 000 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 746 759,00 | 3 746 759,00 | 76 017,30 | 40 021,40 | 35 995,90 | 0,00 | 3 670 741,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 812 094,66 | 1 722 094,66 | 1 722 094,66 | 49 900,00 | 1 672 194,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 767 094,66 | 1 677 094,66 | 1 677 094,66 | 49 900,00 | 1 627 194,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 570 658,98 | 570 658,98 | 570 658,98 | 0,00 | 570 658,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 520 658,98 | 520 658,98 | 520 658,98 | 0,00 | 520 658,98 | 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 | 113 680,00 | 23 680,00 | 23 680,00 | 0,00 | 23 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 118 680,00 | 28 680,00 | 28 680,00 | 0,00 | 28 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **19 586 791,35** | **15 759 712,63** | **11 220 586,72** | **6 258 845,75** | **4 961 740,97** | **202 700,00** | **4 108 809,91** | **153 290,00** | **0,00** | **74 326,00** | **3 827 078,72** | **3 827 078,72** | **166 508,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-50 000,00** | **-50 000,00** | **-50 000,00** | **0,00** | **-50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **3 132 836,23** | **3 132 836,23** | **132 680,23** | **35 000,00** | **97 680,23** | **0,00** | **3 000 156,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **22 669 627,58** | **18 842 548,86** | **11 303 266,95** | **6 293 845,75** | **5 009 421,20** | **202 700,00** | **7 108 965,91** | **153 290,00** | **0,00** | **74 326,00** | **3 827 078,72** | **3 827 078,72** | **166 508,00** | **0,00** | 0,00 |

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

**uzasadnienie**

**do Uchwały nr 185/XXXX/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 10.10.2022r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.082.836,23 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 19.845.113,58 zł.

Zmiany obejmują:

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

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 11.557,00 zł tytułem wpływu ze sprzedaży składnika majątkowego w postaci samochodu pożarniczego Star 244L będącego w użytkowaniu OSP Model.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżacych o kwotę 10.765,23 zł tym:

- o kwotę 29,23 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;

- o kwotę 10.736,00 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 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.060.514,00 zł w tym:

- o kwotę 514,00 zł pochodzących z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, co dotyczy kosztów obsługi zadania;

- o kwotę 3.060.000,00 zł pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.132.836,23 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 50.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 22.669.627,58 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup usług remontowych związanych utrzymaniem sieci wodociągowych na terenie gminy Pacyna.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków bieżacych statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zakup materiałów i usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.029,23 zł w tym:

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków bieżacych statutowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla na potrzeby grzewcze budynku gminy.

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 29,23 zł z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy;

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 11.557,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup materiałów i usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10.736,00 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 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.060.514,00 zł w tym:

- o kwotę 514,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego:

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 156,00 zł;

\* wydatki statutowe o kwotę 358,00 zł;

- o kwotę 3.060.000,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych i obsługi tego zadania z tego:

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000.000,00 zł;

\* wydatki statutowe o kwotę 25.000,00 zł;

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 35.000,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł w tym:

Rozdział 90015

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 50.000,00 zł zabezpieczonych na oświetlenie uliczne na terenie gminy Pacyna.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł w związku z zadaniem związanym z wyłapywaniem i transportem bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska.

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