**Uchwała Nr 216/XLVIII/2023
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 21 kwietnia 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), 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 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 32.040,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29.479.597,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.040,00 zł. Dochody bieżące wynoszą 13.916.160,00 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 15.563.437,30 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 32.040,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.843.512,38 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.040,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 14.939.887,34 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 18.903.625,04 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 216/XLVIII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 21.04.2023r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 852 | Pomoc społeczna | 342 295,00 | 0,00 | 2 040,00 | 344 335,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 820 100,00 | 0,00 | 30 000,00 | 850 100,00 |
|  | 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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **13 884 120,00** | **0,00** | **32 040,00** | **13 916 160,00** |
|  | 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 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **15 563 437,30** | **0,00** | **0,00** | **15 563 437,30** |
|  | 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  | 267 426,26 | 0,00 | 0,00 | 267 426,26 |
| **Ogółem:** | **29 447 557,30** | **0,00** | **32 040,00** | **29 479 597,30** |
|  | **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**  | **267 426,26** | **0,00** | **0,00** | **267 426,26** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 216/XLVIII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 21.04.2023r.

**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 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 946 895,00 | 946 895,00 | 629 624,00 | 414 458,00 | 215 166,00 | 0,00 | 317 271,00 | 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 | 2 040,00 | 2 040,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 948 935,00 | 948 935,00 | 629 664,00 | 414 458,00 | 215 206,00 | 0,00 | 319 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 29 066,00 | 29 066,00 | 24 066,00 | 0,00 | 24 066,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 2 040,00 | 2 040,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 31 106,00 | 31 106,00 | 24 106,00 | 0,00 | 24 106,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 466 212,63 | 1 386 212,63 | 1 386 212,63 | 69 400,00 | 1 316 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 496 212,63 | 1 416 212,63 | 1 416 212,63 | 69 400,00 | 1 346 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 61 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 91 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **33 811 472,38** | **14 907 847,34** | **12 404 726,34** | **7 199 599,35** | **5 205 126,99** | **299 000,00** | **2 114 121,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **18 903 625,04** | **18 903 625,04** | **600 000,00** | **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 | **32 040,00** | **32 040,00** | **30 040,00** | **0,00** | **30 040,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **33 843 512,38** | **14 939 887,34** | **12 434 766,34** | **7 199 599,35** | **5 235 166,99** | **299 000,00** | **2 116 121,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **18 903 625,04** | **18 903 625,04** | **600 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 216/XLVIII/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 21.04.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 32.040,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 29.479.597,30 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.040,00 zł tytułem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki elektryczne.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł tytułem dotacji otrzymanej zgodnie z pismem nr WFŚiGW.KSZ.WEE.4104.068.23.001.7636.23 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. "Ekologiczny piknik rodzinny w Pacynie" w ramach programu 2023-EE-2 "Ekologiczny piknik rodzinny".

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32.040,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 33.843.512,38 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.040,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi dodatków elektrycznych w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 40,00 zł;

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł.

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

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Ekologiczny piknik rodzinny w Pacynie", środki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW.

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