**Uchwała Nr 226/L/2023
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 9 sierpnia 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 i art. 217 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 195.447,97 zł i zmniejsza o kwotę 177.107,80 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 24.407.901,97 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 89.890,39 zł i zmniejsza o kwotę 79.000,00 zł. Dochody bieżące wynoszą 14.691.349,10 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 105.557,58 zł i zmniejsza o kwotę 98.107,80 zł. Dochody majątkowe wynoszą 9.716.552,87 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 1.165.037,97 zł i zmniejsza o kwotę 1.096.697,80 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.821.817,05 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 167.469,48 zł i zmniejsza o kwotę 159.700,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.803.370,53 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 997.568,49 zł i zmniejsza o kwotę 936.997,80 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 13.018.446,52 zł.

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

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 21.190,39 zł. plan po zmianach wynosi 2.210.879,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 50.000,00 zł tytułem wolnych środków za 2022 rok. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.413.915,08 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.713.915,08 zł;

- wolne środki o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.300.000,00 zł;

- środki pochodzące z rachunków lokat w kwocie 1.400.000,00 zł. . Przychody budżetu wynoszą 4.813.915,08 zł, a rozchody 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok".

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 226/L/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 09.08.2023r

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 750 | Administracja publiczna | 105 009,00 | 0,00 | 29 000,00 | 134 009,00 |
|  | 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 | 45 400,00 | 0,00 | 25 000,00 | 70 400,00 |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 39 700,00 | 39 700,00 |
|  | 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 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 39 700,00 | 39 700,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 242 909,00 | 0,00 | 21 190,39 | 264 099,39 |
|  | 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 | 21 190,39 | 21 190,39 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 677 360,00 | -79 000,00 | 0,00 | 598 360,00 |
|  | 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 różnych dochodów | 677 360,00 | -79 000,00 | 0,00 | 598 360,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **14 680 458,71** | **-79 000,00** | **89 890,39** | **14 691 349,10** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 753 360,88 | -98 107,80 | 58 517,98 | 1 713 771,06 |
|  | 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 | 58 517,98 | 58 517,98 |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 58 517,98 | 58 517,98 |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 753 360,88 | -98 107,80 | 0,00 | 1 655 253,08 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 105,00 | 0,00 | 17 000,00 | 24 105,00 |
|  | 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 |
|  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 105,00 | 0,00 | 17 000,00 | 24 105,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 267 426,26 | 0,00 | 5 761,11 | 273 187,37 |
|  | 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 | 5 761,11 | 273 187,37 |
|  | 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 | 5 761,11 | 273 187,37 |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 267 426,26 | 0,00 | 5 761,11 | 273 187,37 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 373 611,04 | 0,00 | 24 278,49 | 397 889,53 |
|  | 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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 373 611,04 | 0,00 | 24 278,49 | 397 889,53 |
| **majątkowe** | **razem:** | **9 709 103,09** | **-98 107,80** | **105 557,58** | **9 716 552,87** |
|  | 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 | 64 279,09 | 331 705,35 |
| **Ogółem:** | **24 389 561,80** | **-177 107,80** | **195 447,97** | **24 407 901,97** |
|  | **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** | **64 279,09** | **331 705,35** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 226/L/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 09.08.2023r.

**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 | 4 202 636,90 | 603 972,02 | 600 972,02 | 9 993,42 | 590 978,60 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 664,88 | 3 598 664,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -201 397,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -201 397,80 | -201 397,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 111 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 290,00 | 111 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 112 529,10 | 603 972,02 | 600 972,02 | 9 993,42 | 590 978,60 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 508 557,08 | 3 508 557,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 542 150,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 150,88 | 542 150,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 542 150,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 150,88 | 542 150,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 056 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056 514,00 | 3 056 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -161 397,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -161 397,80 | -161 397,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 71 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 290,00 | 71 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 8 111 599,91 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 023 599,91 | 8 023 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -716 000,00 | -716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 041 599,91 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 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 | 8 105 599,91 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 023 599,91 | 8 023 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -716 000,00 | -716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 035 599,91 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953 599,91 | 7 953 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 3 743 380,23 | 3 079 380,23 | 2 907 880,23 | 2 515 309,00 | 392 571,23 | 7 500,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 000,00 | 664 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -77 600,00 | -58 000,00 | -58 000,00 | -58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 600,00 | -19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 104 425,09 | 19 425,09 | 19 425,09 | 0,00 | 19 425,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 770 205,32 | 3 040 805,32 | 2 869 305,32 | 2 457 309,00 | 411 996,32 | 7 500,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 400,00 | 729 400,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 445 346,26 | 2 833 346,26 | 2 830 346,26 | 2 462 800,00 | 367 546,26 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 612 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -58 000,00 | -58 000,00 | -58 000,00 | -58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 104 425,09 | 19 425,09 | 19 425,09 | 0,00 | 19 425,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 491 771,35 | 2 794 771,35 | 2 791 771,35 | 2 404 800,00 | 386 971,35 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 000,00 | 697 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 102 524,97 | 50 524,97 | 7 024,97 | 0,00 | 7 024,97 | 7 500,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 600,00 | -19 600,00 | 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 | 82 924,97 | 50 524,97 | 7 024,97 | 0,00 | 7 024,97 | 7 500,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 348 061,64 | 310 061,64 | 275 061,64 | 104 500,00 | 170 561,64 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 84 854,00 | 84 854,00 | 79 400,00 | 0,00 | 79 400,00 | 5 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 432 915,64 | 394 915,64 | 354 461,64 | 104 500,00 | 249 961,64 | 5 454,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 324 061,64 | 306 061,64 | 271 061,64 | 104 500,00 | 166 561,64 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 84 854,00 | 84 854,00 | 79 400,00 | 0,00 | 79 400,00 | 5 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 408 915,64 | 390 915,64 | 350 461,64 | 104 500,00 | 245 961,64 | 5 454,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 874 422,53 | 5 500 811,49 | 5 346 311,49 | 3 916 303,90 | 1 430 007,59 | 8 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 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 | 106 468,88 | 26 190,39 | 26 190,39 | 0,00 | 26 190,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 278,49 | 80 278,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 980 891,41 | 5 527 001,88 | 5 372 501,88 | 3 916 303,90 | 1 456 197,98 | 8 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 889,53 | 453 889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 1 621 820,04 | 1 248 209,00 | 1 223 209,00 | 795 000,00 | 428 209,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 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 | 80 278,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 278,49 | 80 278,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 702 098,53 | 1 248 209,00 | 1 223 209,00 | 795 000,00 | 428 209,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 889,53 | 453 889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 | 21 190,39 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 190,39 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 135 406,49 | 135 406,49 | 127 406,49 | 0,00 | 127 406,49 | 8 000,00 | 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 | 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 | 140 406,49 | 140 406,49 | 132 406,49 | 0,00 | 132 406,49 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 896 788,59 | 896 788,59 | 896 788,59 | 12 250,00 | 884 538,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -101 700,00 | -101 700,00 | -101 700,00 | 0,00 | -101 700,00 | 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 | 795 088,59 | 795 088,59 | 795 088,59 | 12 250,00 | 782 838,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 896 788,59 | 896 788,59 | 896 788,59 | 12 250,00 | 884 538,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -101 700,00 | -101 700,00 | -101 700,00 | 0,00 | -101 700,00 | 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 | 795 088,59 | 795 088,59 | 795 088,59 | 12 250,00 | 782 838,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 555 212,63 | 1 475 212,63 | 1 475 212,63 | 69 400,00 | 1 405 812,63 | 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 | 60 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 615 212,63 | 1 485 212,63 | 1 485 212,63 | 69 400,00 | 1 415 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 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 | 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 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 141 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 423 000,00 | 343 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 280 000,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 448 000,00 | 343 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 360 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 385 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **28 753 476,88** | **15 795 601,05** | **13 261 514,05** | **7 134 180,77** | **6 127 333,28** | **298 500,00** | **2 145 587,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **12 957 875,83** | **12 957 875,83** | **600 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-1 096 697,80** | **-159 700,00** | **-159 700,00** | **-58 000,00** | **-101 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-936 997,80** | **-936 997,80** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **1 165 037,97** | **167 469,48** | **152 015,48** | **0,00** | **152 015,48** | **5 454,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **997 568,49** | **997 568,49** | **85 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **28 821 817,05** | **15 803 370,53** | **13 253 829,53** | **7 076 180,77** | **6 177 648,76** | **303 954,00** | **2 145 587,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **13 018 446,52** | **13 018 446,52** | **685 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 226/L/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 09.08.2023 r.

|  |
| --- |
| **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 | 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 |
|  | 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 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 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 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 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 | 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 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
| po zmianach | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 556 208,00 | 1 556 208,00 | 0,00 | 1 556 208,00 | 1 556 208,00 | 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 | 1 556 208,00 | 1 556 208,00 | 0,00 | 1 556 208,00 | 1 556 208,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 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 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 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 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **2 189 689,02** | **2 189 689,02** | **0,00** | **2 189 689,02** | **2 189 689,02** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **21 190,39** | **21 190,39** | **0,00** | **21 190,39** | **21 190,39** | **0,00** |
| po zmianach | **2 210 879,41** | **2 210 879,41** | **0,00** | **2 210 879,41** | **2 210 879,41** | **0,00** |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 226/L/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 09.08.2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja§** | **Kwota przed zmianą** | **Zmiana** | **Kwota po zmianach** |
| **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| 1. | Dochody |  | 29 037 142,30 | -4 629 240,33 | 24 407 901,97 |
| 2. | Wydatki |  | 33 401 057,38 | -4 579 240,33 | 28 821 817,05 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -4 363 915,08 |  | -4 413 915,08 |
| **Przychody ogółem:** |  | 4 763 915,08 | +50 000,00 | 4 813 915,08 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |  |  |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 713 915,08 |  | 1 713 915,08 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 |  |  |  |
| 4. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 |  |  |  |
| 5. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 250 000,00 | +50 000,00 | 1 300 000,00 |
| 6. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |  |  |
| 7. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |  |  |
| 8. | Nadwyżki z lat ubiegłych | §957 |  |  |  |
| 9. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 | 1 800 000,00 |  | 1 800 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **400 000,00** |  | **400 000,00** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |  |  |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 |  |  |  |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 |  |  |  |
| 4. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 400 000,00 |  | 400 000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 |  |  |  |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |  |  |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 226/L/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 09.08.2023r.

**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** | **3 598 664,88** | **- 90 107,80** | **3 508 557,08** |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 542 150,88 | 0,00 | 542 150,88 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 500,00 | 40 000,00 | 395 500,00 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)  | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 186 650,88 | - 40 000,00 | 146 650,88 |  |
|  |  | Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna | 186 650,88 | - 40 000,00 | 146 650,88 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 056 514,00 | - 90 107,80 | 2 966 406,20 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 386 514,00 | 71 290,00 | 1 457 804,00 |  |
|  |  | Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie | 0,00 | 22 000,00 | 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 | 0,00 | 49 290,00 | 49 290,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 670 000,00 | - 161 397,80 | 1 508 602,20 |  |
|  |  | Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie | 455 000,00 | - 112 107,80 | 342 892,20 |  |
|  |  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | 1 215 000,00 | - 49 290,00 | 1 165 710,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **8 023 599,91** | **- 70 000,00** | **7 953 599,91** |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 023 599,91 | - 70 000,00 | 7 953 599,91 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 646 000,00 | 646 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowosci Remki | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki  | 0,00 | 43 100,00 | 43 100,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 0,00 | 43 100,00 | 43 100,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11 obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków | 0,00 | 43 100,00 | 43 100,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167 obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn | 0,00 | 43 100,00 | 43 100,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197 obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka | 0,00 | 43 100,00 | 43 100,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 0,00 | 43 100,00 | 43 100,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski | 0,00 | 43 100,00 | 43 100,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek | 0,00 | 43 100,00 | 43 100,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 0,00 | 43 100,00 | 43 100,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza | 0,00 | 43 100,00 | 43 100,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 023 599,91 | - 716 000,00 | 7 307 599,91 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 438 450,00 | - 47 800,00 | 390 650,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów | 558 450,00 | - 47 700,00 | 510 750,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów | 588 450,00 | - 47 700,00 | 540 750,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowosci Remki | 548 450,00 | - 47 800,00 | 500 650,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice | 568 450,00 | - 47 800,00 | 520 650,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki  | 578 450,00 | - 47 700,00 | 530 750,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 375 549,91 | - 47 800,00 | 327 749,91 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11 obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków | 548 450,00 | - 47 700,00 | 500 750,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167 obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn | 538 450,00 | - 47 700,00 | 490 750,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197 obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka | 558 450,00 | - 47 700,00 | 510 750,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 548 450,00 | - 47 700,00 | 500 750,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski | 548 200,00 | - 47 700,00 | 500 500,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek | 588 450,00 | - 47 700,00 | 540 750,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 498 450,00 | - 47 800,00 | 450 650,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza | 538 450,00 | - 47 700,00 | 490 750,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **664 000,00** | **65 400,00** | **729 400,00** |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 612 000,00 | 85 000,00 | 697 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 85 000,00 | 685 000,00 |  |
|  |  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie | 600 000,00 | 85 000,00 | 685 000,00 |  |
|  |  | 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 | 52 000,00 | - 19 600,00 | 32 400,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | - 19 600,00 | 32 400,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktów informacyjnych na terenie 9 sołectw | 52 000,00 | - 19 600,00 | 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** | **80 000,00** | **50 000,00** | **130 000,00** |  |
|  | 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 | 40 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Zakup garażu wraz z jego montażem w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego | 40 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **80 000,00** | **25 000,00** | **105 000,00** |  |
|  | 92116 | Biblioteki | 80 000,00 | 25 000,00 | 105 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 25 000,00 | 105 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną II etap pierwsze wyposażenie | 80 000,00 | 25 000,00 | 105 000,00 |  |
|  |  |
| **Razem** | 12 564 264,79 | - 19 707,80 | 12 544 556,99 |  |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 226/L/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 09.08.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 195.447,97 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 177.107,80 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 24.407.901,97 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 58.517,98 zł tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczonych na współfinansowanie poniesionych kosztów w 2022 roku na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym". Środki przyznano na podstawie umowy nr 02702-6935-UM0714308/21 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 98.107,80 zł tytułem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zmiany dokonano na podstawie ostatecznej promesy nr 01/2021/6668/PolskiLad z Banu Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. "Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie".

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 17.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów pochodzących ze sprzedaży składnika mienia komunalnego Gminy Pacyna, co stanowi działkę nr 118/1 obręb geodezyjny 0015 w miejscowości Remki.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 34.761,11 zł w tym:

- tytułem odsetek od lokat bankowych ze środków budżetowych Gminy o kwotę 25.000,00 zł;

- tytułem otrzymanych spadków w postaci pieniężnej po zmarłych pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej, których gmina jest spadkobiercom o kwotę 4.000,00 zł;

- tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 5.761,11 zł w związku końcowym podziałem środków na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie".

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 39.700,00 zł tytułem pomocy finansowej w ramach zadania " OSP-2023". Środki wprowadzono na podstawie Uchwały nr 132/23 Semiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11.07.2023r. na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Pacyna w tym:

- dla OSP Pacyna kwota - 10.000,00 zł;

- dla OSP Model kwota - 9.900,00 zł;

- dla OSP Skrzeszewy kwota - 9.900,00 zł

- dla OSP Rybie kwota - 4.950,00 zł

- dla OSP Robertów kwota - 4.950,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 45.468,88 zł w tym:

- plan dochodów bieżących o kwotę 21.190,39 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 88 z dnia 30 czerwca 2023r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania;

- plan dochodów majątkowych o kwotę 24.278,49 zł tytułem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Kwota stanowi zwiększenie środków przyznanych na podstawie ostatecznej promesy nr 01/2021/6668/PolskiLad z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. "Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego". Plan dochodów na realizację zadania po zmianach stanowi kwotę 397.889,53 zł.

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

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 79.000,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem podatku VAT związanego z preferencyjną sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych przez gminy.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.165.037,97 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.096.697,80 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 28.821.817,05 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 111.290,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 201.397,80 zł w tym:

Rozdział 01043

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna".

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania inwestycji pn. "Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna" i wyodrębnieniem udziału własnego w odrębnym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 01044

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 71.290,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania następujących zadań inwestycyjnych:

- "Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie" o kwotę 22.000,00 zł, środki staną udział własny gminy w realizacji zadania;

- "Zakup samochodu asenizacyjnego z WKO i hydrauliką przednią" o kwotę 49.290,00 zł, środki staną udział własny gminy w realizacji zadania;

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 161.397,80 zł w związku ze zmianą źródła finansowania inwestycji i wyodrębnieniem udziału własnego w odrębnym paragrafie klasyfikacji budżetowej w tym:

- o kwotę 49.290,00 zł dla zadania pn. "Zakup samochodu asenizacyjnego z WKO i hydrauliką przednią" ;

- o kwotę 112.107,80 zł dla zadania pn. "Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie".

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 646.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków stanowiących udział własny gminy w realizowanych zadaniach w tym na:

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty" o kwotę 43.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów" o kwotę 43.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów" o kwotę 43.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki"o kwotę 43.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice" o kwotę 43.000,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 38, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki" o kwotę 43.100,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki" o kwotę 43.100,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 11, obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków" o kwotę 43.100,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 167, obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn" o kwotę 43.100,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 197, obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka" o kwotę 43.100,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 199, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model" o kwotę 43.100,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 29, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski" o kwotę 43.100,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek" o kwotę 43.100,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 94, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model" o kwotę 43.100,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 97, obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza" o kwotę 43.100,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 716.000,00 zł w związku z przesunięciem środków własnych gminy do innej klasyfikacji budżetowej w tym na:

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty" o kwotę 47.800,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów" o kwotę 47.700,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów" o kwotę 47.700,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki"o kwotę 47.800,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice" o kwotę 47.800,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 38, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki" o kwotę 47.700,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki" o kwotę 47.800,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 11, obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków" o kwotę 47.700,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 167, obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn" o kwotę 47.700,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 197, obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka" o kwotę 47.700,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 199, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model" o kwotę 47.700,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 29, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski" o kwotę 47.700,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek" o kwotę 47.700,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 94, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model" o kwotę 47.800,00 zł;

- "Przebudowę odcinka drogi na działce nr 97, obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza" o kwotę 47.700,00 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70007

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych, stanowiących mienie komunalne Gminy.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 104.425,09 zł i zmniejszono o kwotę 77.600,00 zł w tym:

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków o kwotę 104.425,09 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 19.425,09 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Gminy;

- wydatki majątkowe o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie;

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 58.000,00 zł.

Rozdział 75095

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 19.600,00 zł w związku z nadwyżką środków na realizację zadania pn. " Utworzenie punktów informacyjnych na terenie 9 sołectw".

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 84.854,00 zł w tym:

- o kwotę 79.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Pacyna. Zadanie realizowane w ramach programu "OSP -2023" przy udziale dofinansowania z Województwa Mazowieckiego. Podział środków jest następujących:

\* dla OSP Pacyna - kwota 20.000,00 zł, w tym wysokość środków własnych z budżetu gminy kwota 10.000,00 zł;

\* dla OSP Model - kwota 19.800,00 zł, w tym wysokość środków własnych z budżetu gminy kwota 9.900,00 zł;

\* dla OSP Skrzeszewy - kwota 19.800,00 zł, w tym wysokość środków własnych z budżetu gminy kwota 9.900,00 zł;

\* dla OSP Robertów - kwota 9.900,00 zł, w tym wysokość środków własnych z budżetu gminy kwota 4.950,00 zł;

\* dla OSP Rybie - kwota 9.900,00 zł, w tym wysokość środków własnych z budżetu gminy kwota 4.950,00 zł;

- o kwotę 5.454,00 zł tytułem dotacji celowych dla jednostek OSP z terenu gminy Pacyna włączonych do KSRG na zakup wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym:

 \* dla OSP Pacyna w kwocie 2376,00 zł;

 \* dla OSP Model w kwocie 3.078,00 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702

Zwiększono plan wydatków bieżących związanych z obsługą długu o kwotę 10.000,00 zł celem doszacowania planu na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 106.468,88 zł w tym:

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.278,49 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zadanie pn. "Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego".

Rozdział 80153

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 21.190,39 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu dla Szkoły Podstawowej w Pacynie, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania bieżące związane z zadaniami oświatowymi w budynku komunalnym gdzie mieści się Przedszkole Samorządowe w Pacynie.

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

Rozdział 85395

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 101.700,00 zł w związku z rozliczeniem preferencyjnego zakupu węgla na potrzeby grzewcze mieszkańców realizowane przez gminę.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 10.000,00 zł w związku z doszacowaniem planu na utrzymanie sieci kanalizacyjnej w Luszynie i Pacynie.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zadanie pn. "Zakup garażu wraz z jego montażem w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego".

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

Rozdział 92116

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 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** |