**Uchwała Nr 232/LIII/2023
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 27 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 677.536,81 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 26.969.245,80 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 605.630,30 zł. Dochody bieżące wynoszą 17.116.707,05 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 71.906,51 zł. 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 713.313,95 zł i zmniejsza o kwotę 35.777,14 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.383.160,88 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 575.816,53 zł i zmniejsza o kwotę 186,23 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 17.928.728,48 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 137.497,42 zł i zmniejsza o kwotę 35.590,91 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 13.454.432,40 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 563.337,25 zł. Plan po zmianie wynosi 2.814.968,76 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 dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 7.657,05 zł i wydatki o kwotę 7.657,05 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Zmiana wydatków majątkowych dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, co zmienia załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok, według załącznika nr 4 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 232/LIII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 27.10.2023r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 584 322,02 | 0,00 | 561 903,25 | 1 146 225,27 |
|  | 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 | 579 972,02 | 0,00 | 561 903,25 | 1 141 875,27 |
| 750 | Administracja publiczna | 134 069,00 | 0,00 | 1 367,00 | 135 436,00 |
|  | 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 569,00 | 0,00 | 1 367,00 | 53 936,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 266 861,77 | 0,00 | 37 657,05 | 3 304 518,82 |
|  | 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 27 000,00 | 0,00 | 7 657,05 | 34 657,05 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 255 044,47 | 0,00 | 2 800,00 | 8 257 844,47 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 87 832,02 | 0,00 | 2 800,00 | 90 632,02 |
| 852 | Pomoc społeczna | 391 715,00 | 0,00 | 1 836,00 | 393 551,00 |
|  | 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 | 896,00 | 0,00 | 1 836,00 | 2 732,00 |
| 855 | Rodzina | 1 571 515,00 | 0,00 | 67,00 | 1 571 582,00 |
|  | 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 556 320,00 | 0,00 | 67,00 | 1 556 387,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **16 511 076,75** | **0,00** | **605 630,30** | **17 116 707,05** |
|  | 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** |
| 801 | Oświata i wychowanie | 397 889,53 | 0,00 | 71 906,51 | 469 796,04 |
|  | 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 |
|  | 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 | 397 889,53 | 0,00 | 71 906,51 | 469 796,04 |
| **majątkowe** | **razem:** | **9 780 632,24** | **0,00** | **71 906,51** | **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:** | **26 291 708,99** | **0,00** | **677 536,81** | **26 969 245,80** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**  | **331 705,35** | **0,00** | **0,00** | **331 705,35** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 232/LIII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 27.10.2023r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 4 186 538,76 | 603 972,02 | 600 972,02 | 9 993,42 | 590 978,60 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 566,74 | 3 582 566,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 611 903,25 | 561 903,25 | 561 903,25 | 10 000,00 | 551 903,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 798 442,01 | 1 165 875,27 | 1 162 875,27 | 19 993,42 | 1 142 881,85 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632 566,74 | 3 632 566,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 567 150,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 150,88 | 567 150,88 | 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 | 617 150,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 150,88 | 617 150,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 579 972,02 | 579 972,02 | 579 972,02 | 9 993,42 | 569 978,60 | 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 | 561 903,25 | 561 903,25 | 561 903,25 | 10 000,00 | 551 903,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 19 993,42 | 1 121 881,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 8 108 063,21 | 154 463,30 | 154 463,30 | 0,00 | 154 463,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953 599,91 | 7 953 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 590,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 590,91 | -15 590,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 590,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 590,91 | 15 590,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 108 063,21 | 154 463,30 | 154 463,30 | 0,00 | 154 463,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953 599,91 | 7 953 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 085 599,91 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953 599,91 | 7 953 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 590,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 590,91 | -15 590,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 590,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 590,91 | 15 590,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 085 599,91 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953 599,91 | 7 953 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 210 424,36 | 3 295 954,65 | 3 108 454,65 | 2 577 369,00 | 531 085,65 | 7 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 469,71 | 914 469,71 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 367,00 | 1 367,00 | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 211 791,36 | 3 297 321,65 | 3 109 821,65 | 2 578 736,00 | 531 085,65 | 7 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 469,71 | 914 469,71 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 52 569,00 | 52 569,00 | 52 569,00 | 52 569,00 | 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 | 1 367,00 | 1 367,00 | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 53 936,00 | 53 936,00 | 53 936,00 | 53 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 456 481,64 | 418 481,64 | 368 461,64 | 102 500,00 | 265 961,64 | 14 020,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 | 436 481,64 | 418 481,64 | 368 461,64 | 102 500,00 | 265 961,64 | 14 020,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 | 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 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 692 972,86 | 6 239 083,33 | 6 049 708,33 | 4 178 153,35 | 1 871 554,98 | 8 000,00 | 181 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 889,53 | 453 889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 74 706,51 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 906,51 | 71 906,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 767 679,37 | 6 241 883,33 | 6 052 508,33 | 4 178 153,35 | 1 874 354,98 | 8 000,00 | 181 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 1 924 828,28 | 1 470 938,75 | 1 440 313,75 | 826 104,75 | 614 209,00 | 0,00 | 30 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 889,53 | 453 889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 71 906,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 906,51 | 71 906,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 996 734,79 | 1 470 938,75 | 1 440 313,75 | 826 104,75 | 614 209,00 | 0,00 | 30 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 157 092,49 | 157 092,49 | 149 092,49 | 0,00 | 149 092,49 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 159 892,49 | 159 892,49 | 151 892,49 | 0,00 | 151 892,49 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 39 890,22 | 39 890,22 | 39 890,22 | 11 897,45 | 27 992,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -186,23 | -186,23 | -186,23 | -186,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 843,28 | 7 843,28 | 7 843,28 | 3 000,00 | 4 843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 47 547,27 | 47 547,27 | 47 547,27 | 14 711,22 | 32 836,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 37 890,22 | 37 890,22 | 37 890,22 | 11 897,45 | 25 992,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -186,23 | -186,23 | -186,23 | -186,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 843,28 | 7 843,28 | 7 843,28 | 3 000,00 | 4 843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 45 547,27 | 45 547,27 | 45 547,27 | 14 711,22 | 30 836,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 078 315,00 | 1 078 315,00 | 714 835,00 | 417 952,00 | 296 883,00 | 0,00 | 363 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 836,00 | 1 836,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 080 151,00 | 1 080 151,00 | 714 871,00 | 417 952,00 | 296 919,00 | 0,00 | 365 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 26 986,00 | 26 986,00 | 24 131,00 | 0,00 | 24 131,00 | 0,00 | 2 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 836,00 | 1 836,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 28 822,00 | 28 822,00 | 24 167,00 | 0,00 | 24 167,00 | 0,00 | 4 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 718 010,00 | 1 618 010,00 | 201 660,00 | 136 690,00 | 64 970,00 | 0,00 | 1 416 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 718 077,00 | 1 618 077,00 | 201 727,00 | 136 690,00 | 65 037,00 | 0,00 | 1 416 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 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 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **30 705 624,07** | **17 353 098,18** | **14 676 333,18** | **7 530 924,47** | **7 145 408,71** | **312 520,00** | **2 234 245,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **13 352 525,89** | **13 352 525,89** | **785 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-35 777,14** | **-186,23** | **-186,23** | **-186,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35 590,91** | **-35 590,91** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **713 313,95** | **575 816,53** | **574 016,53** | **14 367,00** | **559 649,53** | **0,00** | **1 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137 497,42** | **137 497,42** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **31 383 160,88** | **17 928 728,48** | **15 250 163,48** | **7 545 105,24** | **7 705 058,24** | **312 520,00** | **2 236 045,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **13 454 432,40** | **13 454 432,40** | **785 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 232/LIII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 27.10.2023r.

|  |
| --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.** |
|  |
|  |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa | Dotacjeogółem | Z tego: | Wydatki ogółem | z tego: |
| Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 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 | 561 903,25 | 561 903,25 | 0,00 | 561 903,25 | 561 903,25 | 0,00 |
| po zmianach | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 0,00 | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 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 | 561 903,25 | 561 903,25 | 0,00 | 561 903,25 | 561 903,25 | 0,00 |
| po zmianach | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 0,00 | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 2 463,30 | 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 | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 2 463,30 | 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 | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 52 569,00 | 52 569,00 | 0,00 | 52 569,00 | 52 569,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 |
| po zmianach | 53 936,00 | 53 936,00 | 0,00 | 53 936,00 | 53 936,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 52 569,00 | 52 569,00 | 0,00 | 52 569,00 | 52 569,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 |
| po zmianach | 53 936,00 | 53 936,00 | 0,00 | 53 936,00 | 53 936,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 38 770,00 | 38 770,00 | 0,00 | 38 770,00 | 38 770,00 | 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 | 38 770,00 | 38 770,00 | 0,00 | 38 770,00 | 38 770,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 37 505,00 | 37 505,00 | 0,00 | 37 505,00 | 37 505,00 | 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 | 37 505,00 | 37 505,00 | 0,00 | 37 505,00 | 37 505,00 | 0,00 |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | przed zmianą | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | przed zmianą | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 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 | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 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 | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 1 556 510,00 | 1 556 510,00 | 0,00 | 1 556 510,00 | 1 556 510,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 556 577,00 | 1 556 577,00 | 0,00 | 1 556 577,00 | 1 556 577,00 | 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 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 |
| po zmianach | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **2 251 631,51** | **2 251 631,51** | **0,00** | **2 251 631,51** | **2 251 631,51** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **563 337,25** | **563 337,25** | **0,00** | **563 337,25** | **563 337,25** | **0,00** |
| po zmianach | **2 814 968,76** | **2 814 968,76** | **0,00** | **2 814 968,76** | **2 814 968,76** | **0,00** |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 232/LIII/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 27.10.2023r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK NIE OBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 582 566,74** | **50 000,00** | **3 632 566,74** |  |
|  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 567 150,88 | 50 000,00 | 617 150,88 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 500,00 | 50 000,00 | 470 500,00 |  |
|  | 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 | 50 000,00 | 60 500,00 |  |
|  | Modernizacja sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)  | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |  |
|  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 146 650,88 | 0,00 | 146 650,88 |  |
|  | Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna | 146 650,88 | 0,00 | 146 650,88 |  |
|  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 015 415,86 | 0,00 | 3 015 415,86 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 457 804,00 | 0,00 | 1 457 804,00 |  |
|  | Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |  |
|  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn) | 1 386 514,00 | 0,00 | 1 386 514,00 |  |
|  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | 49 290,00 | 0,00 | 49 290,00 |  |
|  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 557 611,86 | 0,00 | 1 557 611,86 |  |
|  | Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie | 391 901,86 | 0,00 | 391 901,86 |  |
|  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | 1 165 710,00 | 0,00 | 1 165 710,00 |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **7 953 599,91** | **0,00** | **7 953 599,91** |  |
|  | Drogi publiczne gminne | 7 953 599,91 | 0,00 | 7 953 599,91 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 000,00 | 0,00 | 646 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 31 968,78 | 0,00 | 31 968,78 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów | 39 101,88 | 0,00 | 39 101,88 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów | 59 655,24 | 15 590,91 | 75 246,15 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowosci Remki | 36 787,75 | 0,00 | 36 787,75 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice | 32 194,20 | - 15 590,91 | 16 603,29 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki  | 53 143,10 | 0,00 | 53 143,10 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 17 124,91 | 0,00 | 17 124,91 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11 obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków | 52 176,27 | 0,00 | 52 176,27 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167 obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn | 32 639,83 | 0,00 | 32 639,83 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197 obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka | 66 741,04 | 0,00 | 66 741,04 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 54 557,13 | 0,00 | 54 557,13 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski | 42 364,44 | 0,00 | 42 364,44 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek | 58 092,77 | 0,00 | 58 092,77 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 28 374,33 | 0,00 | 28 374,33 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza | 41 078,33 | 0,00 | 41 078,33 |  |
|  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 307 599,91 | 0,00 | 7 307 599,91 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 524 757,05 | 0,00 | 524 757,05 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów | 364 058,45 | 0,00 | 364 058,45 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów | 458 345,00 | 0,00 | 458 345,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowosci Remki | 616 317,26 | 0,00 | 616 317,26 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice | 529 039,84 | 0,00 | 529 039,84 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki  | 630 841,60 | 0,00 | 630 841,60 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 153 166,98 | 0,00 | 153 166,98 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11 obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków | 497 958,92 | 0,00 | 497 958,92 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167 obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn | 241 279,46 | 0,00 | 241 279,46 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197 obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka | 727 949,44 | 0,00 | 727 949,44 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 657 708,22 | 0,00 | 657 708,22 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski | 323 219,08 | 0,00 | 323 219,08 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek | 724 885,42 | 0,00 | 724 885,42 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 160 235,26 | 0,00 | 160 235,26 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza | 697 837,93 | 0,00 | 697 837,93 |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **914 469,71** | **0,00** | **914 469,71** |  |
|  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 882 069,71 | 0,00 | 882 069,71 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 069,71 | 0,00 | 85 069,71 |  |
|  | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna | 85 069,71 | 0,00 | 85 069,71 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 785 000,00 | 0,00 | 785 000,00 |  |
|  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie | 785 000,00 | 0,00 | 785 000,00 |  |
|  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  | Zakup urządzenia UTM Fortigate wraz z licencjami bezpieczeństwa | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  | Pozostała działalność | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |  |
|  | Utworzenie punktów informacyjnych na terenie 9 sołectw | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **18 000,00** | **0,00** | **18 000,00** |  |
|  | 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** |  |
|  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  | Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+ | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **160 000,00** | **0,00** | **160 000,00** |  |
|  | 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 |  |
|  | Pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |  |
|  | Zakup garażu wraz z jego montażem w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** |  |
|  | Biblioteki | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |  |
|  | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną II etap pierwsze wyposażenie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |  |
|  |  |
| **Razem** | 12 878 636,36 | 50 000,00 | 12 928 636,36 |  |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 232/LIII/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 27.10.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 677.536,81 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 26.969.245,80 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 561.903,25 tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.367,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 roku z przeznaczeniem na skutek regulacji wynagrodzeń pracowników MUW.

**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 37.657,05 zł w tym:

- o kwotę 30.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych;

- o kwotę 7.657,05 zł tytułem ponadplanowych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.800,00 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 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 71.906,51 zł tytułem zwiększenia promesy w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/668/PolskiLad w ramach dofinansowania zadania pn. "Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego".

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.836,00 zł tytułem środków 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 z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi świadczeń.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 67,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 713.313,95 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 35.777,14 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 31.383.160,88 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 611.903,25 zł w tym:

Rozdział 01043

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł w związku ze zwiększeniem nakładów na realizację zadania pn. "Budowa wewnętrznej linii zasilającej niskiego napięcia w celu zasilania Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna"

Rozdział 01095

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 561.903,25 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z obsługą zwiększono o kwotę 10.000,00 zł;

- wydatki statutowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zwiększono o kwotę 551.903,25 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zwiększono i zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.590,91 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z przebudową dróg gminnych w tym:

- "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów" dokonano zwiększenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 15.590,91 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice" dokonano zmniejszenia udziału własnego w realizacji zadania o kwotę 15.590,91 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.367,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania MUW.

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

Rozdział 75404

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji porozumienia w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 74.706,51 zł w tym:

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 71.906,51 zł tytułem zwiększenia promesy w ramach dofinansowania zadania pn. "Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego".

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 2.800,00 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 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.843,28 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 4.843,28 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 186,23 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.836,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi świadczeń w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.800,00 zł;

- wydatki statutowe o kwotę 36,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 67,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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