**Uchwała Nr 244/LV/2023
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 263.871,20 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 27.249.044,69 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 263.871,20 zł. Dochody bieżące wynoszą 17.396.505,94 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 9.852.538,75 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 273.871,20 zł i zmniejsza o kwotę 10.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.662.959,77 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 264.971,20 zł i zmniejsza o kwotę 10.000,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 18.186.727,37 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.900,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 13.476.232,40 zł.

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

3. Zmienia się załącznik nr 8 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. 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 244/LV/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 19.12.2023r.

**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 | 138 536,00 | 0,00 | 37 500,00 | 176 036,00 |
|  | 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 | 70 400,00 | 0,00 | 37 500,00 | 107 900,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 263 494,43 | 0,00 | 212 349,20 | 475 843,63 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 210 499,20 | 210 499,20 |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 210 499,20 | 210 499,20 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 885 100,00 | 0,00 | 14 022,00 | 899 122,00 |
|  | 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 | 14 022,00 | 14 022,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **17 132 634,74** | **0,00** | **263 871,20** | **17 396 505,94** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 210 499,20 | 210 499,20 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **9 852 538,75** | **0,00** | **0,00** | **9 852 538,75** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 331 705,35 | 0,00 | 0,00 | 331 705,35 |
| **Ogółem:** | **26 985 173,49** | **0,00** | **263 871,20** | **27 249 044,69** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**  | **331 705,35** | **0,00** | **210 499,20** | **542 204,55** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 244/LV/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 19.12.2023r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 4 777 542,01 | 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 | 3 611 666,74 | 3 611 666,74 | 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 | 6 900,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 784 442,01 | 1 166 375,27 | 1 162 875,27 | 19 993,42 | 1 142 881,85 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618 066,74 | 3 618 066,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 | Izby rolnicze | przed zmianą | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 009 415,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 009 415,86 | 3 009 415,86 | 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 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 015 815,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 815,86 | 3 015 815,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 234 979,91 | 3 300 510,20 | 3 113 010,20 | 2 581 836,00 | 531 174,20 | 7 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 469,71 | 934 469,71 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 237 479,91 | 3 300 510,20 | 3 113 010,20 | 2 581 836,00 | 531 174,20 | 7 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 969,71 | 936 969,71 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 935 086,06 | 3 033 016,35 | 3 028 016,35 | 2 524 800,00 | 503 216,35 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 069,71 | 902 069,71 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 937 586,06 | 3 033 016,35 | 3 028 016,35 | 2 524 800,00 | 503 216,35 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 569,71 | 904 569,71 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 857 084,41 | 6 331 288,37 | 6 134 913,37 | 4 152 574,24 | 1 982 339,13 | 8 000,00 | 188 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 240 449,20 | 240 449,20 | 29 950,00 | 0,00 | 29 950,00 | 0,00 | 0,00 | 210 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 097 533,61 | 6 571 737,57 | 6 164 863,37 | 4 152 574,24 | 2 012 289,13 | 8 000,00 | 188 375,00 | 210 499,20 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 245 134,78 | 3 245 134,78 | 3 109 259,78 | 2 641 088,78 | 468 171,00 | 0,00 | 135 875,00 | 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 | 210 499,20 | 210 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 455 633,98 | 3 455 633,98 | 3 109 259,78 | 2 641 088,78 | 468 171,00 | 0,00 | 135 875,00 | 210 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 2 031 734,79 | 1 505 938,75 | 1 473 313,75 | 824 104,75 | 649 209,00 | 0,00 | 32 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 033 584,79 | 1 507 788,75 | 1 475 163,75 | 824 104,75 | 651 059,00 | 0,00 | 32 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 594 364,22 | 594 364,22 | 594 364,22 | 131 100,00 | 463 264,22 | 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 | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 622 464,22 | 622 464,22 | 622 464,22 | 131 100,00 | 491 364,22 | 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 | 1 106 789,00 | 1 106 789,00 | 733 599,00 | 424 262,00 | 309 337,00 | 0,00 | 373 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 1 096 789,00 | 1 096 789,00 | 723 599,00 | 414 262,00 | 309 337,00 | 0,00 | 373 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 608 544,00 | 1 508 544,00 | 193 160,82 | 130 641,86 | 62 518,96 | 0,00 | 1 315 383,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 1 618 544,00 | 1 518 544,00 | 203 160,82 | 130 641,86 | 72 518,96 | 0,00 | 1 315 383,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 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 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 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 | 1 725 712,63 | 1 547 212,63 | 1 547 212,63 | 69 400,00 | 1 477 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 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 | 14 022,00 | 14 022,00 | 14 022,00 | 0,00 | 14 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 739 734,63 | 1 561 234,63 | 1 561 234,63 | 69 400,00 | 1 491 834,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 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 | 14 022,00 | 14 022,00 | 14 022,00 | 0,00 | 14 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 32 722,00 | 32 722,00 | 32 722,00 | 0,00 | 32 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **31 399 088,57** | **17 931 756,17** | **15 346 647,99** | **7 522 887,99** | **7 823 760,00** | **312 520,00** | **2 142 588,18** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **13 467 332,40** | **13 467 332,40** | **805 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-10 000,00** | **-10 000,00** | **-10 000,00** | **-10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **273 871,20** | **264 971,20** | **53 972,00** | **0,00** | **53 972,00** | **500,00** | **0,00** | **210 499,20** | **0,00** | **0,00** | **8 900,00** | **8 900,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **31 662 959,77** | **18 186 727,37** | **15 390 619,99** | **7 512 887,99** | **7 877 732,00** | **313 020,00** | **2 142 588,18** | **210 499,20** | **0,00** | **130 000,00** | **13 476 232,40** | **13 476 232,40** | **805 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 244/LV/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 19.12.2023r.

|  |
| --- |
| **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALEGO W 2023r.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Dochody** | **Wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pacyna | 273187,37 | 273187,37 |
| 2 | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Pacyna | 39700,00 | 39700,00 |
| 3 | 900 | 90005 | Mazowsze dla czystego powietrza 2023 | 14022,00 | 14022,00 |
| **Ogółem** | **326909,37** | **326909,37** |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 244/LV/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 19.12.2023r.

**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** | **3 611 666,74** | **6 400,00** | **3 618 066,74** |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 602 250,88 | 0,00 | 602 250,88 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 455 600,00 | 0,00 | 455 600,00 |  |
|  |  | 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 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 |  |
|  |  | 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 | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 |  |
|  |  | 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 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 009 415,86 | 6 400,00 | 3 015 815,86 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 451 804,00 | 6 400,00 | 1 458 204,00 |  |
|  |  | Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie | 16 000,00 | 6 400,00 | 22 400,00 |  |
|  |  | 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** | **7 948 899,91** | **0,00** | **7 948 899,91** |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 948 899,91 | 0,00 | 7 948 899,91 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 300,00 | 0,00 | 641 300,00 |  |
|  |  | 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 | 44 064,33 | 0,00 | 44 064,33 |  |
|  |  | 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 | 47 785,11 | 0,00 | 47 785,11 |  |
|  |  | 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 | 12 424,91 | 0,00 | 12 424,91 |  |
|  |  | 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** | **934 469,71** | **2 500,00** | **936 969,71** |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 902 069,71 | 2 500,00 | 904 569,71 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 069,71 | 2 500,00 | 87 569,71 |  |
|  |  | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna | 85 069,71 | 2 500,00 | 87 569,71 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |  |
|  |  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |  |
|  |  | 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 | 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** |  |
|  | 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** | **178 500,00** | **0,00** | **178 500,00** |  |
|  | 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 | 138 500,00 | 0,00 | 138 500,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 500,00 | 0,00 | 138 500,00 |  |
|  |  | Zakup garażu wraz z jego montażem w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego | 138 500,00 | 0,00 | 138 500,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** |  |
|  | 92116 | 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** | 12 941 536,36 | 8 900,00 | 12 950 436,36 |  |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 244/LV/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 19.12.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 263.871,20 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 27.249.044,69 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 37.500,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów pochodzących z oprocentowania lokat terminowych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 212.349,20 zł w tym:

- o kwotę 1.850,00 zł tytułem darowizny dla Przedszkola Samorządowego w Pacynie;

- o kwotę 210.499,20 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Erasmus, którego Liderem jest Szkoła Podstawowa w Pacynie przy udziale partnerów tj. szkół z Turcji, Włoch i Hiszpanii.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 14.022,00 zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3578/2023 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 273.871,20 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 31.662.959,77 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.900,00 zł w tym:

Rozdział 01030

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 500,00 zł w związku z doszacowaniem planu wydatków na składkę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolnej,

Rozdział 01044

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.400,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. "Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie".

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie udziału własnego w realizacji zadania pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna".

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 240.449,20 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 210.499,20 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Erasmus w tym na dotację dla partnerów tj. Szkół z Turcji, Włoch i Hiszpanii w kwocie 161.540,60 zł oraz wydatki planowane do poniesienia przez Szkołę Podstawową w Pacynie w kwocie 48.958,60 zł.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 1.850,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup materiałów do przedszkola w ramach otrzymanej darowizny.

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 28.100,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup usług transportowych związanych z dowozem dzieci do szkoły.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na usługi opiekuńcze.

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85508

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Rozdział 90005

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 14.022,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023".

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