**Uchwała Nr 182/XXXIX/2022  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 23 września 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, 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 2022 rok Nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 267.943,28 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 16.686.020,35 zł.

1) dochody bieżące pozostają bez zmian. Dochody bieżące wynoszą 15.821.283,63 zł.

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 267.943,28 zł. Dochody majątkowe wynoszą 864.736,72 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 970.554,32 zł i zmniejsza o kwotę 438.497,60 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 19.510.534,35 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 500.354,32 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.683.455,63 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 470.200,00 zł i zmniejsza o kwotę 438.497,60 zł Wydatki majątkowe wynoszą 3.827.078,72 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 800.000,00 zł tytułem kredytu długoterminowego.

1) Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.824.514,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.154.514,00 zł oraz środki pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 670.000,00 zł.

2) Przychody budżetu wynoszą 3.124.514,00 zł, a rozchody 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu na 2022r.".

4. Paragraf 4 uchwały budżetowej na 2022 rok nr 142/XXVII/2022 z dnia 17 grudnia 2021r. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie:

- przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;

- planowanego deficytu budżetu w kwocie 670.000,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 130.000,00 zł.

5. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku, co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2022r, 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 182/XXXIX/2022  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 23.09.2022r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | |
| **bieżące** | | **razem:** | **15 821 283,63** | **0,00** | **0,00** | **15 821 283,63** |
|  | 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 | | 153 290,00 | 0,00 | 0,00 | 153 290,00 |
| **majątkowe** | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 520 000,00 | -267 943,28 | 0,00 | 252 056,72 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 520 000,00 | -267 943,28 | 0,00 | 252 056,72 |
| **majątkowe** | | **razem:** | **1 132 680,00** | **-267 943,28** | **0,00** | **864 736,72** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 102 630,00 | 0,00 | 0,00 | 102 630,00 |
| **Ogółem:** | | | **16 953 963,63** | **-267 943,28** | **0,00** | **16 686 020,35** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **255 920,00** | **0,00** | **0,00** | **255 920,00** |

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

Załącznik Nr 2 do Nr 182/XXXIX/2022  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 23.09.2022r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych | 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 | 2 229 428,55 | 447 406,55 | 447 406,55 | 7 797,68 | 439 608,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 022,00 | 1 782 022,00 | 127 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -157 024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157 024,32 | -157 024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 183 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 255 404,23 | 450 406,55 | 450 406,55 | 7 797,68 | 442 608,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 997,68 | 1 804 997,68 | 127 508,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 | Izby rolnicze | przed zmianą | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -157 024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157 024,32 | -157 024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 322 975,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 975,68 | 322 975,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 521 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 | 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 | 58 354,32 | 58 354,32 | 58 354,32 | 0,00 | 58 354,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 579 354,32 | 579 354,32 | 579 354,32 | 0,00 | 579 354,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 521 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 | 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 | 58 354,32 | 58 354,32 | 58 354,32 | 0,00 | 58 354,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 579 354,32 | 579 354,32 | 579 354,32 | 0,00 | 579 354,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 504 800,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 800,00 | 469 800,00 | 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 | 280 200,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 200,00 | 230 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 785 000,00 | 85 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 490 800,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 800,00 | 469 800,00 | 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 | 280 200,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 200,00 | 230 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 771 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 691 726,83 | 2 652 726,83 | 2 453 486,83 | 2 065 872,00 | 387 614,83 | 7 700,00 | 126 800,00 | 64 740,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 726 726,83 | 2 687 726,83 | 2 463 486,83 | 2 065 872,00 | 397 614,83 | 7 700,00 | 151 800,00 | 64 740,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 97 000,00 | 97 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 122 000,00 | 122 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 376 766,00 | 2 376 766,00 | 2 370 066,00 | 2 015 000,00 | 355 066,00 | 700,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 2 386 766,00 | 2 386 766,00 | 2 380 066,00 | 2 015 000,00 | 365 066,00 | 700,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 487 300,00 | 287 300,00 | 256 800,00 | 80 600,00 | 176 200,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 492 300,00 | 292 300,00 | 261 800,00 | 80 600,00 | 181 200,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 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 |
| 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 | 55 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 65 326,00 | 65 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 326,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 74 326,00 | 74 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 326,00 | 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 | 65 326,00 | 65 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 326,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 74 326,00 | 74 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 517 103,33 | 4 875 549,01 | 4 748 049,01 | 3 626 529,90 | 1 121 519,11 | 5 000,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 554,32 | 641 554,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -281 473,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -281 473,28 | -281 473,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 430 630,05 | 5 070 549,01 | 4 943 049,01 | 3 626 529,90 | 1 316 519,11 | 5 000,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 081,04 | 360 081,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 790 379,72 | 1 148 825,40 | 1 131 825,40 | 721 000,00 | 410 825,40 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 554,32 | 641 554,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -281 473,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -281 473,28 | -281 473,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 568 906,44 | 1 208 825,40 | 1 191 825,40 | 721 000,00 | 470 825,40 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 081,04 | 360 081,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 351 600,00 | 351 600,00 | 351 600,00 | 137 400,00 | 214 200,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 471 600,00 | 471 600,00 | 471 600,00 | 137 400,00 | 334 200,00 | 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 | 152 009,60 | 152 009,60 | 147 009,60 | 8 069,90 | 138 939,70 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 167 009,60 | 167 009,60 | 162 009,60 | 8 069,90 | 153 939,70 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 571 090,00 | 1 571 090,00 | 453 004,30 | 309 166,40 | 143 837,90 | 0,00 | 1 118 085,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 586 090,00 | 1 586 090,00 | 468 004,30 | 309 166,40 | 158 837,90 | 0,00 | 1 118 085,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 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 | 1 682 094,66 | 1 592 094,66 | 1 592 094,66 | 49 900,00 | 1 542 194,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 812 094,66 | 1 722 094,66 | 1 722 094,66 | 49 900,00 | 1 672 194,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 440 658,98 | 440 658,98 | 440 658,98 | 0,00 | 440 658,98 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 570 658,98 | 570 658,98 | 570 658,98 | 0,00 | 570 658,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 68 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 66 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **18 978 477,63** | **15 183 101,31** | **10 751 174,40** | **6 257 645,75** | **4 493 528,65** | **202 700,00** | **4 010 610,91** | **153 290,00** | **0,00** | **65 326,00** | **3 795 376,32** | **3 795 376,32** | **166 508,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-438 497,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-438 497,60** | **-438 497,60** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **970 554,32** | **500 354,32** | **466 354,32** | **0,00** | **466 354,32** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **9 000,00** | **470 200,00** | **470 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **19 510 534,35** | **15 683 455,63** | **11 217 528,72** | **6 257 645,75** | **4 959 882,97** | **202 700,00** | **4 035 610,91** | **153 290,00** | **0,00** | **74 326,00** | **3 827 078,72** | **3 827 078,72** | **166 508,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 182/XXXIX/2022  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 23.09.2022r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2022 r**  **przed zmianą** | **Zmiana** | **Kwota 2022 r**  **po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
| 1. | Dochody |  | 15 788 873,44 | 897 146,91 | 16 686 020,35 |
| 2. | Wydatki |  | 17 813 387,44 | 1 697 146,91 | 19 510 534,35 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -2 024 514,00 | 800 000,00 | -2 824 514,00 |
| **Przychody ogółem:** | |  | 2 324 514,00 | +800 000,00 | 3 124 514,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 |  | +800 000,00 | 800 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |  |  |
| 3. | 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 | 2 154 514,00 |  | 2 154 514,00 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |  |  |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 |  |  |  |
| 6. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 |  |  |  |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 |  |  |  |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 170 000,00 |  | 170 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **300 000,00** |  | **300 000,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 300 000,00 |  | 300 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |  |  |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 |  |  |  |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 |  |  |  |
| 5. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 |  |  |  |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |  |  |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 182/XXXIX/2022  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 23.09.2022r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **1 782 022,00** | **22 975,68** | **1 804 997,68** |  |
|  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | 127 508,00 | 0,00 | 127 508,00 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 127 508,00 | 0,00 | 127 508,00 |  |
|  | Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym | | 127 508,00 | 0,00 | 127 508,00 |  |
|  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 300 000,00 | 22 975,68 | 322 975,68 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 | 22 975,68 | 322 975,68 |  |
|  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec | | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |  |
|  | Modernizacja sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model) | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |  |
|  | Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna | | 180 000,00 | -180 000,00  22 975,68 | 22 975,68 |  |
|  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 1 354 514,00 | 0,00 | 1 354 514,00 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 354 514,00 | 0,00 | 1 354 514,00 |  |
|  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn) | | 1 354 514,00 | 0,00 | 1 354 514,00 |  |
| **600** | **Transport i łączność** | | **469 800,00** | **230 200,00** | **700 000,00** |  |
|  | Drogi publiczne gminne | | 469 800,00 | 230 200,00 | 700 000,00 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 469 800,00 | 230 200,00 | 700 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | | 363 300,00 | -199 300,00  200 000,00 | 364 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów | | 14 200,00 | -14 200,00  25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów | | 15 550,00 | -15 550,00  25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | | 14 600,00 | -14 600,00  20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice | | 21 400,00 | -21 400,00  26 000,00 | 26 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | | 18 200,00 | -18 200,00  32 000,00 | 32 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | | 7 950,00 | -7950,00  8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11 obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków | | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167 obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197 obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka | | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza | | 14 600,00 | -14 600,00  15 000,00 | 15 000,00 |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | | **39 000,00** | **0,00** | **39 000,00** |  |
|  | Pozostała działalność | | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |  |
|  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |  |
|  | Cyfrowa Gmina | | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **90 000,00** | **0,00** | **90 000,00** |  |
|  | Pozostała działalność | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin | | 19 750,00 | 0,00 | 19 750,00 |  |
|  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Pacyna | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |  |
|  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza | | 19 750,00 | 0,00 | 19 750,00 |  |
|  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice | | 19 750,00 | 0,00 | 19 750,00 |  |
|  | Utworzenie punktu informacyjnego w sołectwie Przylaski | | 19 750,00 | 0,00 | 19 750,00 |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **573 000,00** | **0,00** | **573 000,00** |  |
|  | Biblioteki | | 573 000,00 | 0,00 | 573 000,00 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 573 000,00 | 0,00 | 573 000,00 |  |
|  | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną | | 573 000,00 | -73 000,00  73 000,00 | 573 000,00 |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | **0,00** | **60 000,00** | **60 000,00** |  |
|  | Obiekty sportowe | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  | Budowa ogrodzenia i instalacji monitoringu na wielofunkcyjnym boisku sportowym w Skrzeszewach | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  | |  | | | | |
| **Razem** | | | 2 953 822,00 | 313 175,68 | 3 266 997,68 |  |

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

**uzasadnienie**

**do Uchwały nr 182/XXXIX/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 23.09.2022r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 267.943,28 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 16.686.020,35 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 267.943,28 zł tytułem zwiany kwoty promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. "Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego". Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. W roku 2022 po wyłonieniu wykonawcy zadania zmianie uległa ogólna wartość zadania, a w konsekwencji kwota promesy i procentowy udział środków własnych Gminy.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 970.554,32 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 438.497,60 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 19.510.534,35 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 183.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 157.024,32 zł w tym:

Rozdział 01030

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę 2% na rzecz Mazowieckiej Izby Rolnej.

Rozdział 01043

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 180.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 157.024,32 zł , co jest wynikiem następujących zmian:

- W ramach zadania pn. " Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna" dokonano zmiany źródła finansowania przedsięwzięcia w wyniku czego dokonano zmniejszenia planu w kwocie 180.000,00 zł (środki pochodziły z uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok przeznaczonych na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) i wprowadzenia środków w kwocie 22.975,68 zł, których źródłem finansowania będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- Przyjęciem do realizacji nowego zadania pn. " Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec" z planem wydatków w kwocie 180.000,00 zł (środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku przeznaczonych na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę).

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 58.354,32 zł z przeznaczeniem na zakup wody z obcych stacji wodociągowych i energii elektrycznej na potrzeby SUW Anatolin i Pacyna.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków o kwotę 280.200,00 zł w tym:

- plan wydatków bieżących statutowych zwiększono o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;

- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 230.200,00 zł, co jest wynikiem nastepujących zmian w planie wydatków na inwestycje związane z przebudową dróg w tym:

\* "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty" zwiększenie planu wynosi kwotę 700,00 zł w wyniku zmiany źródła finansowania zadania, środki własne w kwocie 199.300,00 zł zastąpiono środkami w kwocie 200.000,00 zł pochodzącymi z przychodów z kredytu długoterminowego;

\* "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów" zwiększenie planu wynosi kwotę 10.800,00 zł w wyniku zmiany źródła finansowania zadania, zmniejszono plan wydatków ze środków własnych Gminy w kwocie 14.200,00 zł, a następnie zwiększono plan wydatków w kwocie 25.000,00 zł środkami pochodzącymi z kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej;

\* "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów" zwiększenie planu wynosi kwotę 9.450,00 zł w wyniku zmiany źródła finansowania zadania, zmniejszono plan wydatków ze środków własnych Gminy w kwocie 15.550,00 zł , a następnie zwiększono plan w kwocie 25.000,00 zł środkami pochodzącymi z przychodów z kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej;

\* "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki" zwiększenie planu wynosi kwotę 5.400,00 zł w wyniku zmiany źródła finansowania zadania, zmniejszono plan wydatków ze środków własnych Gminy w kwocie 14.600,00 zł , a następnie zwiększono plan w kwocie 20.000,00 zł środkami pochodzącymi z przychodów z kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej;

\* "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice" zwiększenie wynosi kwotę 4.600,00 zł w wyniku zmiany źródła finansowania zadania, zmniejszono plan wydatków ze środków własnych Gminy w kwocie 21.400,00 zł, a następnie zwiększono plan wydatków w kwocie 26.000,00 zł środkami pochodzącymi z przychodów z kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej;

\* "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki" zwiększenie wynosi kwotę 13.800,00 zł w wyniku zmiany źródła finansowania zadania, zmniejszono plan wydatków ze środków własnych Gminy w kwocie 18.200,00 zł, a następnie zwiększono plan wydatków w kwocie 32.000,00 zł środkami pochodzącymi z przychodów z kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej;

\* "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki" zwiększenie wynosi kwotę 50,00 zł w wyniku zmiany źródła finansowania zadania, zmniejszono plan wydatków ze środków własnych Gminy w kwocie 7.950,00 zł, a następnie zwiększono plan wydatków w kwocie 8.000,00 zł środkami pochodzącymi z przychodów z kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej;

\* "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97, obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza" zwiększenie wynosi kwotę 400,00 zł w wyniku zmiany źródła finansowania zadania, zmniejszono plan wydatków ze środków własnych Gminy w kwocie 14.600,00 zł, a następnie zwiększono plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł środkami pochodzącymi z przychodów z kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej;

\* "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11, obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków" wprowadzono nowe zadanie i określono plan w kwocie 29.000,00 zł, którego źródłem finansowania są przychody z kredytu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

\* "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167, obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn" wprowadzono nowe zadanie i określono plan w kwocie 20.000,00 zł, którego źródłem finansowania są przychody z kredytu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

\* "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97, obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka" wprowadzono nowe zadanie i określono plan w kwocie 36.000,00 zł, którego źródłem finansowania są przychody z kredytu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

\* "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model" wprowadzono nowe zadanie i określono plan w kwocie 22.000,00 zł, którego źródłem finansowania są przychody z kredytu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

\* "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski" wprowadzono nowe zadanie i określono plan w kwocie 35.000,00 zł, którego źródłem finansowania są przychody z kredytu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

\* "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383, obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek" wprowadzono nowe zadanie i określono plan w kwocie 31.000,00 zł, którego źródłem finansowania są przychody z kredytu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

\* "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model" wprowadzono nowe zadanie i określono plan w kwocie 12.000,00 zł, którego źródłem finansowania są przychody z kredytu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł w tym:

Rozdział 75022

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wypłatę diet dla Radnych Gminy Pacyna.

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup węgla na potrzeby grzewcze Urzędu Gminy w Pacynie.

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

Rozdział 75410

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zasadach określonych w umowie zawartej miedzy Gminą Pacyna, a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702

Zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w związku ze wzrostem stop procentowych kredytów.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 195.000,00 oraz zmniejszono o kwotę 281.473,28 zł w tym:

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 281.473,28 zł w związku ze zmianą planu wydatków na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego". Zmiana wynika ze zmiany źródła finansowania inwestycji ( zmniejszenie kwoty promesy po wyłonieniu wykonawcy zadania w kwocie 267.943,28 zł i udziału własnego gminy w kwocie 13.530,00 zł). Ponadto dokonano zmiany pozostałego źródła finansowania wkładu własnego w kwocie 108.024,32 zł kredytem długoterminowym.

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z zakupem usług związanych z dowożeniem uczniów do szkoły.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków zwiazanych z zakupem usług w ramach pozostałej działalności oświatowej.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85202

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt podopiecznych w Domu pomocy społecznej.

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

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Pacyna.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Rozdział 92601

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia i instalacji monitoringu na wielofunkcyjnym boisku sportowym w Skrzeszewach".

Ponadto dokonano zmiany źródła finansowania zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną". Udział własny Gminy w finansowaniu tego projektu w kwocie 3.000,00 zł zastąpiono środkami pochodzącymi z przychodów tytułem kredytów długoterminowych.

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