**Uchwała Nr 205/XLVI/2023
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 211, art. 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 317.060,00 zł i zmniejsza o kwotę 187.700,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28.876.785,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 317.060,00 zł i zmniejsza o kwotę 187.700,00 zł. Dochody bieżące wynoszą 13.313.348,00 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 15.563.437,30 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 369.060,00 zł i zmniejsza o kwotę 239.700,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.276.785,30 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 337.060,00 zł i zmniejsza o kwotę 239.700,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 13.951.174,26 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 16.325.611,04 zł.

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

3. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, co zmienia załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok, według załącznika nr 3 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 205/XLVI/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 25.01.2023r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 852 | Pomoc społeczna | 324 587,00 | 0,00 | 4 500,00 | 329 087,00 |
|  | 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 usług | 7 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 11 500,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 307 560,00 | 307 560,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 307 560,00 | 307 560,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 002 800,00 | -187 700,00 | 5 000,00 | 820 100,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 949 000,00 | -187 700,00 | 0,00 | 761 300,00 |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **13 183 988,00** | **-187 700,00** | **317 060,00** | **13 313 348,00** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **15 563 437,30** | **0,00** | **0,00** | **15 563 437,30** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 267 426,26 | 0,00 | 0,00 | 267 426,26 |
| **Ogółem:** | **28 747 425,30** | **-187 700,00** | **317 060,00** | **28 876 785,30** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**  | **267 426,26** | **0,00** | **0,00** | **267 426,26** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 205/XLVI/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 25.01.2023r.

**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 | 2 744 000,00 | 24 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 746 000,00 | 24 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 000,00 | 2 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 653 700,00 | 653 700,00 | 653 700,00 | 0,00 | 653 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -52 000,00 | -52 000,00 | -52 000,00 | 0,00 | -52 000,00 | 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 | 601 700,00 | 601 700,00 | 601 700,00 | 0,00 | 601 700,00 | 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 | 653 700,00 | 653 700,00 | 653 700,00 | 0,00 | 653 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -52 000,00 | -52 000,00 | -52 000,00 | 0,00 | -52 000,00 | 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 | 601 700,00 | 601 700,00 | 601 700,00 | 0,00 | 601 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 574 555,26 | 3 074 555,26 | 2 902 555,26 | 2 510 509,00 | 392 046,26 | 8 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 586 555,26 | 3 074 555,26 | 2 902 555,26 | 2 510 509,00 | 392 046,26 | 8 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 332 046,26 | 2 832 046,26 | 2 829 046,26 | 2 458 000,00 | 371 046,26 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 344 046,26 | 2 832 046,26 | 2 829 046,26 | 2 458 000,00 | 371 046,26 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 224 700,00 | 224 700,00 | 189 700,00 | 104 500,00 | 85 200,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 34 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 258 700,00 | 240 700,00 | 205 700,00 | 104 500,00 | 101 200,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 220 700,00 | 220 700,00 | 185 700,00 | 104 500,00 | 81 200,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 34 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 254 700,00 | 236 700,00 | 201 700,00 | 104 500,00 | 97 200,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 307 560,00 | 307 560,00 | 307 560,00 | 12 250,00 | 295 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 307 560,00 | 307 560,00 | 307 560,00 | 12 250,00 | 295 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 307 560,00 | 307 560,00 | 307 560,00 | 12 250,00 | 295 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 307 560,00 | 307 560,00 | 307 560,00 | 12 250,00 | 295 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 520 072,00 | 1 520 072,00 | 163 722,00 | 111 500,00 | 52 222,00 | 0,00 | 1 356 350,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 528 572,00 | 1 528 572,00 | 172 222,00 | 111 500,00 | 60 722,00 | 0,00 | 1 356 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 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 | 1 552 000,00 | 1 552 000,00 | 1 552 000,00 | 69 400,00 | 1 482 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -187 700,00 | -187 700,00 | -187 700,00 | 0,00 | -187 700,00 | 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 | 1 369 300,00 | 1 369 300,00 | 1 369 300,00 | 69 400,00 | 1 299 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 949 000,00 | 949 000,00 | 949 000,00 | 69 400,00 | 879 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -187 700,00 | -187 700,00 | -187 700,00 | 0,00 | -187 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 761 300,00 | 761 300,00 | 761 300,00 | 69 400,00 | 691 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **30 147 425,30** | **13 853 814,26** | **11 446 277,26** | **7 245 209,00** | **4 201 068,26** | **299 000,00** | **2 018 537,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **16 293 611,04** | **16 293 611,04** | **500 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-239 700,00** | **-239 700,00** | **-239 700,00** | **0,00** | **-239 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **369 060,00** | **337 060,00** | **337 060,00** | **12 250,00** | **324 810,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32 000,00** | **32 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **30 276 785,30** | **13 951 174,26** | **11 543 637,26** | **7 257 459,00** | **4 286 178,26** | **299 000,00** | **2 018 537,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **16 325 611,04** | **16 325 611,04** | **500 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 205/XLVI/2023
Rady Gminy Pacyna
z dnia 25.01.2023r.

**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** | **2 720 000,00** | **2 000,00** | **2 722 000,00** |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)  | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  | Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 680 000,00 | 2 000,00 | 1 682 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn) | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |  |
|  |  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **12 700 000,00** | **0,00** | **12 700 000,00** |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 700 000,00 | 0,00 | 12 700 000,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 700 000,00 | 0,00 | 12 700 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowosci Remki | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki  | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 11 obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167 obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197 obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383 obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94 obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **500 000,00** | **12 000,00** | **512 000,00** |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500 000,00 | 12 000,00 | 512 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
|  |  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  |  | Zakup urządzenia UTM Fortigate wraz z licencjami bezpieczeństwa | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **18 000,00** | **18 000,00** |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | Dostawa i montaż selektywnego alarmowania DSP52L dla jednostki OSP Model | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  |
| **Razem** | 15 920 000,00 | 32 000,00 | 15 952 000,00 |  |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 205/XLVI/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 25.01.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 317.060,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 187.700,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 28.876.785,30 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.500,00 zł tytułem wpływów z częściowej odpłatności za przebywanie i korzystanie z usług Stowarzyszenia MONAR przez osobę bezdomną.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 307.560,00 zł tytułem środków za sprzedaż węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236).

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł tytułem darowizny od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "ZWIERZ" z przeznaczeniem na współfinansowanie zabiegów kastracji zwierząt domowych przebywających pod opieką mieszkańców Gminy oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów kastracji i znakowania kotów wolno żyjących.

Zmniejszono plan dochodów bieżacych o kwotę 187.700,00 zł w związku z korektą planu na gospodarowanie odpadami komunalnymi po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze wykonawcy na to zadanie.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 369.060,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 239.700,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 30.276.785,30 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01044

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł tytułem doszacowania planu wydatków na usługę projektowo-kosztorysową w ramach zadania pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn)".

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

Rozdział 40002

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 52.000,00 zł przeznaczonych na zaopatrywanie mieszkańców w wodę.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn." Zakup urządzenia UTM Fortigate wraz z licencjami bezpieczeństwa" celem usprawnienia działania sieci informatycznej w Urzędzie Gminy w Pacynie.

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków o kwotę 34.000,00 zł w tym:

- plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu ratowania PSPR1 dla jednostki OSP Model;

- plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i montaż selektywnego alarmowania DSP52L dla jednostki OSP Model" celem włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

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

Rozdział 85395

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 307.560,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 295.310,00 zł z przeznaczeniem głównie na zakup węgla ze Spółki PGE, usługę transportową i dystrybucję węgla na terenie Gminy Pacyna;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 12.250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą sprzedaży preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.500,00 zł w tym:

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

Rozdział 85508

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 6.500,00 zł w tym:

- o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

- o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 187.700,00 zł w tym:

Rozdział 90002

Zmniejszono plan wydatków bieżacych statutowych o kwotę 187.700,00 zł w związku z korektą dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zabiegów kastracji zwierząt domowych przebywających pod opieką mieszkańców Gminy oraz ich trwałe znakowanie, a także zbiegów kastracji i znakowania kotów wolno żyjących. Środki pochodzą z darowizny od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "ZWIERZ„.

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