

**UCHWAŁA NR 173/XXXV/2022
RADY GMINY PACYNA**

z dnia 14 czerwca 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), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 125.325,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 15.937.059,44 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 125.325,00 zł. Dochody bieżące wynoszą 15.069.029,44 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 868.030,00 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 133.759,00 zł i zmniejsza o kwotę 8.434,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.961.573,44 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 133.759,00 zł i zmniejsza o kwotę 8.434,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 14.530.197,12 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 3.431.376,32 zł.

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

3. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” stanowią załącznik 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

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	5 756 509,00	0,00	69 823,00	5 826 332,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 743 276,00	0,00	69 823,00	5 813 099,00
852	Pomoc społeczna	903 783,56	0,00	47 568,00	951 351,56
	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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 961,56	0,00	47 568,00	180 529,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 500,00	0,00	7 934,00	1 035 434,00
	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	7 934,00	7 934,00
bieżące razem:		14 943 704,44	0,00	125 325,00	15 069 029,44
	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					
majątkowe razem:		868 030,00	0,00	0,00	868 030,00
	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	102 630,00	0,00	0,00	102 630,00

Ogółem:	15 811 734,44	0,00	125 325,00	15 937 059,44
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

ZMIANA WYDATKÓW

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 695 281,56	2 656 281,56	2 470 841,56	2 085 872,00	384 969,56	8 700,00	112 000,00	64 740,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 934,00	-7 934,00	-7 934,00	0,00	-7 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 687 347,56	2 648 347,56	2 462 907,56	2 085 872,00	377 035,56	8 700,00	112 000,00	64 740,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 404 700,00	2 404 700,00	2 398 000,00	2 035 000,00	363 000,00	700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 934,00	-7 934,00	-7 934,00	0,00	-7 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 396 766,00	2 396 766,00	2 390 066,00	2 035 000,00	355 066,00	700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	324 300,00	224 300,00	209 300,00	80 600,00	128 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 300,00	224 300,00	209 300,00	80 600,00	128 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	232 800,00	182 800,00	167 800,00	80 600,00	87 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 300,00	182 300,00	167 300,00	80 600,00	86 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 359 353,92	4 717 799,60	4 590 299,60	3 504 283,00	1 086 016,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 429 176,92	4 787 622,60	4 660 122,60	3 574 106,00	1 086 016,60	5 000,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 554,32	641 554,32	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 599 820,36	2 599 820,36	2 507 820,36	2 230 117,76	277 702,60	0,00	92 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 669 643,36	2 669 643,36	2 577 643,36	2 299 940,76	277 702,60	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 292 214,00	1 292 214,00	430 033,90	310 900,00	119 133,90	0,00	862 180,10	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	0,00
			po zmianach	1 339 782,00	1 339 782,00	430 033,90	310 900,00	119 133,90	0,00	862 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	493 087,00	493 087,00	12 233,90	4 000,00	8 233,90	0,00	480 853,10	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	0,00
			po zmianach	493 087,00	493 087,00	12 233,90	4 000,00	8 233,90	0,00	480 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	540 655,00	540 655,00	12 479,90	4 000,00	8 479,90	0,00	528 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 496 470,41	1 406 470,41	1 406 470,41	49 900,00	1 356 570,41	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	0,00
			zwiększenie	15 868,00	15 868,00	15 868,00	0,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 512 338,41	1 422 338,41	1 422 338,41	49 900,00	1 372 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			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	15 868,00	15 868,00	15 868,00	0,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 868,00	30 868,00	30 868,00	0,00	30 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	17 836 248,44	14 404 872,12	10 292 990,95	6 144 021,59	4 148 969,36	203 700,00	3 705 891,17	153 290,00	0,00	49 000,00	3 431 376,32	3 431 376,32	166 508,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 434,00	-8 434,00	-8 434,00	0,00	-8 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 759,00	133 759,00	86 437,00	69 823,00	16 614,00	0,00	47 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 961 573,44	14 530 197,12	10 370 993,95	6 213 844,59	4 157 149,36	203 700,00	3 753 213,17	153 290,00	0,00	49 000,00	3 431 376,32	3 431 376,32	166 508,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 173/XXXV/2022

Rady Gminy Pacyna

z dnia 14.06.2022r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALEGO W 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4		5
1	900	90005	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Pacyna	7934,00	7934,00
2	900	90095	Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin	10000,00	10000,00
3	900	90095	Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice	10000,00	10000,00
4	900	90095	Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Przylaski	10000,00	10000,00
5	900	90095	Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza	10000,00	10000,00
Ogółem				47934,00	47934,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska

UZASADNIENIE

do Uchwały nr 173/XXXV/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 14.06.2022r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 125.325,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 15.937.059,44 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 69.823,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej na 2022 rok.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 47.568,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.934,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1334/2022 zawartą między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 133.759,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8.434,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.961.573,44 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 7.934,00 zł w związku z nadwyżką środków na usługi remontowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł i zmniejszono o kwotę 500,00 zł w tym:

Rozdział 75404

Zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania wydatków bieżących policji w ramach porozumienia nr 3/GS/2022 zawartego między Komendantem Powiatowym Policji w Gostyninie, a Gminą Pacyna.

Rozdział 75412

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 500,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 69.823,00 zł w związku ze zmianą ustawy - Karta Nauczyciela zwiększającą średnie wynagrodzenie nauczycieli, środki pochodzą z subwencji ogólnej w części oświatowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 47.568,00 zł w tym:

- o kwotę 47.322,00 zł plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostaną na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł , świadczenia na podstawie art. 13 ustawy tj. w wysokości 40,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, świadczenie rodzinne oraz zapewnienie posiłku dla dzieci;
- o kwotę 246,00 zł plan wydatków statutowych związanych z obsługą świadczeń 300,00 zł dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.868,00 zł w tym:

Rozdział 90026

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 15.868,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Gminy Pacyna". Zadanie będzie realizowane w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" przy

udziale środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 50,00% tj. w kwocie 7.934,00 zł. Pozostałe środki to środki własne z budżetu gminy Pacyna.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Obidowska