**Uchwała Nr 148/XXVIII/2021
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 217 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 2021 rok Nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.663.714,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 18.678.359,53 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.200,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.564.739,53 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.654.514,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą 2.113.620,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 58.400,00 zł i zmniejsza o kwotę 49.200,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.970.045,53 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 58.400,00 zł i zmniejsza o kwotę 49.200,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.856.845,53 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 2.113.200 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

3. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1.654.514,00 zł tytułem lokat pochodzących ze środków w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację.

1) Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 708.314,00 zł, która zostanie przeznaczona na przelewy na rachunki lokat.

2) Przychody budżetu wynoszą 1.446.200,00 zł, a rozchody 2.154.514,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu na 2021r.".

**§ 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 148/XXVIII/2021
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30.12.2021r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 801 | Oświata i wychowanie | 244 035,49 | 0,00 | 8 700,00 | 252 735,49 |
|  | 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 | 65 500,00 | 0,00 | 8 700,00 | 74 200,00 |
| 855 | Rodzina | 4 596 974,00 | 0,00 | 500,00 | 4 597 474,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **16 555 539,53** | **0,00** | **9 200,00** | **16 564 739,53** |
|  | 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** |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 654 514,00 | 1 654 514,00 |
|  | 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 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 1 654 514,00 | 1 654 514,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 654 514,00 | 1 654 514,00 |
| **majątkowe** | **razem:** | **459 106,00** | **0,00** | **1 654 514,00** | **2 113 620,00** |
|  | 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 |
| **Ogółem:** | **17 014 645,53** | **0,00** | **1 663 714,00** | **18 678 359,53** |
|  | **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** |

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

Załącznik Nr 2 do Nr 148/XXVIII/2021
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30.12.2021r.

**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 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 803 300,00 | 716 300,00 | 715 500,00 | 157 030,00 | 558 470,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 798 300,00 | 711 300,00 | 710 500,00 | 157 030,00 | 553 470,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 803 300,00 | 716 300,00 | 715 500,00 | 157 030,00 | 558 470,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 798 300,00 | 711 300,00 | 710 500,00 | 157 030,00 | 553 470,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 077 228,84 | 2 067 028,84 | 1 940 737,84 | 1 589 687,30 | 351 050,54 | 7 571,00 | 118 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 200,00 | -20 200,00 | -20 200,00 | -20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 061 028,84 | 2 050 828,84 | 1 924 537,84 | 1 569 487,30 | 355 050,54 | 7 571,00 | 118 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 887 131,84 | 1 876 931,84 | 1 874 180,84 | 1 539 706,30 | 334 474,54 | 551,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 200,00 | -20 200,00 | -20 200,00 | -20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 870 931,84 | 1 860 731,84 | 1 857 980,84 | 1 519 506,30 | 338 474,54 | 551,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 603 223,11 | 4 533 223,11 | 4 410 193,11 | 3 311 435,60 | 1 098 757,51 | 7 030,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 0,00 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 655 923,11 | 4 585 923,11 | 4 462 893,11 | 3 311 435,60 | 1 151 457,51 | 7 030,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 986 427,19 | 986 427,19 | 965 927,19 | 638 200,00 | 327 727,19 | 0,00 | 20 500,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 010 427,19 | 1 010 427,19 | 989 927,19 | 638 200,00 | 351 727,19 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 337 100,00 | 337 100,00 | 337 100,00 | 119 300,00 | 217 800,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 357 100,00 | 357 100,00 | 357 100,00 | 119 300,00 | 237 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 158 904,52 | 158 904,52 | 158 404,52 | 94 500,00 | 63 904,52 | 0,00 | 500,00 | 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 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 167 604,52 | 167 604,52 | 167 104,52 | 94 500,00 | 72 604,52 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 270 000,00 | 270 000,00 | 219 800,00 | 210 952,23 | 8 847,77 | 0,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 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 | 266 000,00 | 266 000,00 | 219 800,00 | 210 952,23 | 8 847,77 | 0,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 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 | 33 900,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 4 618 974,00 | 4 618 974,00 | 158 314,02 | 119 661,89 | 38 652,13 | 0,00 | 4 460 659,98 | 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 | 500,00 | 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 | 4 619 474,00 | 4 619 474,00 | 158 814,02 | 120 161,89 | 38 652,13 | 0,00 | 4 460 659,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 13 126,00 | 13 126,00 | 12 826,00 | 12 108,00 | 718,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 500,00 | 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 | 13 626,00 | 13 626,00 | 13 326,00 | 12 608,00 | 718,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 797 828,54 | 1 711 528,54 | 1 710 821,54 | 238 901,00 | 1 471 920,54 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 300,00 | 86 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 1 777 828,54 | 1 691 528,54 | 1 690 821,54 | 238 901,00 | 1 451 920,54 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 300,00 | 86 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 520 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 500 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **17 960 845,53** | **15 847 645,53** | **10 580 381,12** | **5 996 126,65** | **4 584 254,47** | **200 109,00** | **5 051 155,41** | **0,00** | **0,00** | **16 000,00** | **2 113 200,00** | **2 113 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-49 200,00** | **-49 200,00** | **-45 200,00** | **-20 200,00** | **-25 000,00** | **0,00** | **-4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **58 400,00** | **58 400,00** | **57 200,00** | **500,00** | **56 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **17 970 045,53** | **15 856 845,53** | **10 592 381,12** | **5 976 426,65** | **4 615 954,47** | **200 109,00** | **5 047 155,41** | **0,00** | **0,00** | **17 200,00** | **2 113 200,00** | **2 113 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 148/XXVIII/2021
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30.12.2021r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja§** | **Kwota 2021 r****przed zmianą** | **Zmiana** | **Kwota 2021 r****po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
| 1. | Dochody |  | 16083678,96 | +2594680,57 | 18678359,53 |
| 2. | Wydatki |  | 17029878,96 | +940166,57 | 17970045,53 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -946200,00 |  | 708314,00 |
| **Przychody ogółem:** |  | **1 446 200,00** |  | **1 446 200,00** |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |  |  |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanychz 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 | 500 000,00 |  | 500 000,00 |
| 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 | 946 200,00 |  | 946 200,00 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **500 000,00** |  | **2 154 514,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 500 000,00 |  | 500 000,00 |
| 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 |  | +1654514,00 | 1 654 514,00 |
| 5. | Wykup innych papierów wartościowych  | § 982 |  |  |  |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |  |  |

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

**uzasadnienie**

**do Uchwały nr 148/XXVIII/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.12.2021r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.663.714,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 18.678.359,53 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8.700,00 zł w związku z dochodami ponadplanowymi z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Pacynie.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.654.514,00 zł w tym:

- o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.W Ministra Finansów z przeznaczeniem na uzupełnienie subwencji ogólnej w sprawie wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę;

- o kwotę 1.354.514,00 zł godnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.K Ministra Finansów z przeznaczeniem na uzupełnienie subwencji ogólnej w sprawie wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł zgodnie z umową nr WPS-IV.946.1.32.2021 z dnia 09.12.2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 58.400,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 49.200,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.970.045,53 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na zakup usług związanych z utrzymaniem stacji uzdatniania wody na terenie gminy Pacyna.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupem materiałów i na potrzeby budynku Urzędu Gminy.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji o kwotę 20.200,00 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702

Zwiększono plan wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 1.200,00 zł celem doszacowania planu wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 52.700,00 zł w tym:

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie na zakup usług transportowych związanych z dowozem dzieci do przedszkola oraz usług pobytu dzieci z terenu gminy Pacyna w przedszkolach na terenie sąsiednich gmin.

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie zakupu usług transportowych związanych z dowozem dzieci do Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Rozdział 80148

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 8.700,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pacynie.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na udział własny gminy w wypłacie stypendii szkolnych o charakterze socjalnym w II półroczu 2021 roku.

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny.

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

Rozdział 90015

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na zakup usług oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacyna.

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