**Uchwała Nr 90/XVI/2020
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 15 października 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2020 rok Nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 536.400,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 16.339.148,73 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36.400,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 15.764.148,73 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 575.000,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 600.172,03 zł i zmniejsza o kwotę 63.772,03 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 16.529.148,73 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.972,03 zł i zmniejsza o kwotę 3.572,03 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.478.148,73 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 515.200,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 60.200,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 1.051.000,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

3. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020r., co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2020r., według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy**Stanisław Kołodziejczyk** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 90/XVI/2020
Rady Gminy Pacyna
z dnia 15.10.2020r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 918 000,00 | 0,00 | 36 400,00 | 954 400,00 |
|  | 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 |
|  |  | 918 000,00 | 0,00 | 36 400,00 | 954 400,00 |
|  | 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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 36 400,00 | 36 400,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **15 727 748,73** | **0,00** | **36 400,00** | **15 764 148,73** |
|  | 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  | 89 860,25 | 0,00 | 0,00 | 89 860,25 |
| **majątkowe** |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | 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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| **majątkowe** | **razem:** | **75 000,00** | **0,00** | **500 000,00** | **575 000,00** |
|  | 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:** | **15 802 748,73** | **0,00** | **536 400,00** | **16 339 148,73** |
|  | **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**  | **89 860,25** | **0,00** | **0,00** | **89 860,25** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy**Stanisław Kołodziejczyk** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 90/XVI/2020
Rady Gminy Pacyna
z dnia 15.10.2020r.

**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 | 843 800,00 | 843 800,00 | 843 300,00 | 162 300,00 | 681 000,00 | 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 | 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 | 863 800,00 | 863 800,00 | 863 300,00 | 162 300,00 | 701 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 843 800,00 | 843 800,00 | 843 300,00 | 162 300,00 | 681 000,00 | 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 | 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 | 863 800,00 | 863 800,00 | 863 300,00 | 162 300,00 | 701 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 451 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 200,00 | -60 200,00 | 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 | 390 800,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 800,00 | 304 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 351 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 200,00 | -60 200,00 | 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 | 290 800,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 800,00 | 204 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 1 885 476,00 | 1 885 476,00 | 1 752 476,00 | 1 437 121,00 | 315 355,00 | 8 000,00 | 125 000,00 | 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 | 1 895 476,00 | 1 895 476,00 | 1 762 476,00 | 1 437 121,00 | 325 355,00 | 8 000,00 | 125 000,00 | 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 | 1 671 439,00 | 1 671 439,00 | 1 666 439,00 | 1 380 000,00 | 286 439,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 1 681 439,00 | 1 681 439,00 | 1 676 439,00 | 1 380 000,00 | 296 439,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 283 300,00 | 252 300,00 | 226 800,00 | 72 000,00 | 154 800,00 | 15 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 293 500,00 | 252 300,00 | 226 800,00 | 72 000,00 | 154 800,00 | 15 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 254 500,00 | 231 500,00 | 206 000,00 | 72 000,00 | 134 000,00 | 15 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 264 700,00 | 231 500,00 | 206 000,00 | 72 000,00 | 134 000,00 | 15 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 445 549,25 | 4 372 549,25 | 4 131 103,00 | 3 097 660,00 | 1 033 443,00 | 4 800,00 | 142 400,00 | 94 246,25 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 572,03 | -3 572,03 | -3 572,03 | -3 572,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 572,03 | 3 572,03 | 3 572,03 | 3 572,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 445 549,25 | 4 372 549,25 | 4 131 103,00 | 3 097 660,00 | 1 033 443,00 | 4 800,00 | 142 400,00 | 94 246,25 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 442 060,00 | 2 442 060,00 | 2 325 060,00 | 2 109 060,00 | 216 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 572,03 | -3 572,03 | -3 572,03 | -3 572,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 438 487,97 | 2 438 487,97 | 2 321 487,97 | 2 105 487,97 | 216 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 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 | 3 572,03 | 3 572,03 | 3 572,03 | 3 572,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 45 572,03 | 45 572,03 | 45 572,03 | 45 572,03 | 0,00 | 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 | 1 805 700,00 | 1 780 700,00 | 1 779 700,00 | 301 300,00 | 1 478 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 51 400,00 | 51 400,00 | 51 400,00 | 0,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 857 100,00 | 1 832 100,00 | 1 831 100,00 | 301 300,00 | 1 529 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 180 700,00 | 180 700,00 | 179 700,00 | 50 400,00 | 129 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 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 | 195 700,00 | 195 700,00 | 194 700,00 | 50 400,00 | 144 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 0,00 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 295 000,00 | 243 000,00 | 68 000,00 | 1 000,00 | 67 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 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 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 800 000,00 | 243 000,00 | 68 000,00 | 1 000,00 | 67 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 675 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **15 992 748,73** | **15 396 748,73** | **10 268 231,48** | **5 725 299,33** | **4 542 932,15** | **211 300,00** | **4 772 971,00** | **94 246,25** | **0,00** | **50 000,00** | **596 000,00** | **596 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-63 772,03** | **-3 572,03** | **-3 572,03** | **-3 572,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-60 200,00** | **-60 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **600 172,03** | **84 972,03** | **84 972,03** | **3 572,03** | **81 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **515 200,00** | **515 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **16 529 148,73** | **15 478 148,73** | **10 349 631,48** | **5 725 299,33** | **4 624 332,15** | **211 300,00** | **4 772 971,00** | **94 246,25** | **0,00** | **50 000,00** | **1 051 000,00** | **1 051 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy**Stanisław Kołodziejczyk** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 90/XVI/2020
Rady Gminy Pacyna
z dnia 15.10.2020r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka obręb geodezyjny Pacyna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **265 000,00** | **- 60 200,00** | **204 800,00** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 265 000,00 | - 60 200,00 | 204 800,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | - 60 200,00 | 204 800,00 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn | 205 000,00 | - 60 200,00 | 144 800,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **23 000,00** | **10 200,00** | **33 200,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 23 000,00 | 10 200,00 | 33 200,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 10 200,00 | 33 200,00 |
|  |  | Zakup garaży blaszanych dla OSP Pacyna i OSP Robertów | 23 000,00 | 10 200,00 | 33 200,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **73 000,00** | **0,00** | **73 000,00** |
|  | 80104 | Przedszkola  | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
|  |  | Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego w Luszynie gm. Pacyna | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  | Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Pacyna | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **52 000,00** | **505 000,00** | **557 000,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  |  | Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  |  | Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie, ul. Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| **Razem** | 488 000,00 | 455 000,00 | 943 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy**Stanisław Kołodziejczyk** |

**uzasadnienie**

**do Uchwały nr 90/XVI/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 15.10.2020r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 536.400,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 16.339.148,73 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł tytułem otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz przeciwdziałania COVID-19,  na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020r. Środki będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, a także inne niezbędne działania lokalne.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 36.400,00 zł tytułem dotacji w ramach programu priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" celem dofinansowania zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pacyna" zgodnie z zawartą umową nr 2859/20/OZ/DA z dnia 08.10.2020 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Pacyna.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 600.172,03 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 63.772,03 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 16.529.148,73 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z bieżącą obsługą i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Pacynie i Anatolinie.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.200,00 zł w związku z nadwyżką środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn".

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75023

 Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Gminy.

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na realizację zadania pn. "Zakup garaży blaszanych dla OSP Pacyna i OSP Robertów".

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.572,03 zł i zmniejszono o kwotę 3.572,02 zł w tym:

Rozdział 80101

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.572,03 zł w związku ze zmianą struktury subwencji oświatowej, co wymagało przesunięcia środków w kwocie 3.572,03 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Rozdział 80150

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.572,03 zł w związku ze zwiększeniem środków zabezpieczonych w metryczce do subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole Podstawowej w Pacynie.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 168.389,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 15.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na gospodarkę ściekową w tym bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pacynie i Luszynie.

Rozdział 90026

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 36.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pacyna". Wprowadzona kwota w wysokości 36.400,00 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity plan na realizację zadania w 2020 roku stanowi kwotę 66.400,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 505.000,00 zł z tego:

Rozdział 92116

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie, ul. Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową"

Rozdział 92120

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn" w związku z koniecznością zwiększenia jakości materiału przeznaczonego do wykonania przedsięwzięcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy**Stanisław Kołodziejczyk** |