**Uchwała Nr 104/XVIII/2020
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 29 grudnia 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 6.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 17.126.393,76 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.547.593,76 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 578.800,00 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 62.676,66 zł i zmniejsza o kwotę 56.676,66 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.316.393,76 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62.676,66 zł i zmniejsza o kwotę 47.676,66 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 16.260.721,76 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę 9.000,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 1.055.672,00 zł.

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

3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26.602,16 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 28.000,00 zł.

4. Ustala się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 728.411,00 zł.

5. 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 104/XVII/2020
Rady Gminy Pacyna
z dnia 29.12.2020r.

**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 | 344 563,25 | 0,00 | 6 000,00 | 350 563,25 |
|  | 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 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 30 000,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **16 541 593,76** | **0,00** | **6 000,00** | **16 547 593,76** |
|  | 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** |
| **majątkowe** | **razem:** | **578 800,00** | **0,00** | **0,00** | **578 800,00** |
|  | 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:** | **17 120 393,76** | **0,00** | **6 000,00** | **17 126 393,76** |
|  | **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** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 104/XVIII/2020
Rady Gminy Pacyna
z dnia 29.12.2020r.

**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 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 396 900,00 | 77 100,00 | 77 100,00 | 0,00 | 77 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 800,00 | 319 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 396 900,00 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 800,00 | 310 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 281 900,00 | 77 100,00 | 77 100,00 | 0,00 | 77 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 800,00 | 204 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 281 900,00 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 800,00 | 195 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 1 899 638,00 | 1 899 638,00 | 1 752 299,00 | 1 426 674,00 | 325 625,00 | 8 000,00 | 139 339,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 1 929 638,00 | 1 929 638,00 | 1 782 299,00 | 1 426 674,00 | 355 625,00 | 8 000,00 | 139 339,00 | 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 | 1 675 439,00 | 1 675 439,00 | 1 670 439,00 | 1 374 000,00 | 296 439,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| po zmianach | 1 705 439,00 | 1 705 439,00 | 1 700 439,00 | 1 374 000,00 | 326 439,00 | 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 | 308 500,00 | 267 300,00 | 226 800,00 | 72 000,00 | 154 800,00 | 15 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 308 500,00 | 267 300,00 | 226 800,00 | 76 000,00 | 150 800,00 | 15 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 279 700,00 | 246 500,00 | 206 000,00 | 72 000,00 | 134 000,00 | 15 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 279 700,00 | 246 500,00 | 206 000,00 | 76 000,00 | 130 000,00 | 15 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 444 899,25 | 4 371 899,25 | 4 116 953,00 | 3 067 430,28 | 1 049 522,72 | 4 800,00 | 155 900,00 | 94 246,25 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 462 899,25 | 4 389 899,25 | 4 134 953,00 | 3 079 430,28 | 1 055 522,72 | 4 800,00 | 155 900,00 | 94 246,25 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 450 386,04 | 2 450 386,04 | 2 319 886,04 | 2 075 971,25 | 243 914,79 | 0,00 | 130 500,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 462 386,04 | 2 462 386,04 | 2 331 886,04 | 2 087 971,25 | 243 914,79 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 1 061 815,00 | 988 815,00 | 963 815,00 | 670 000,00 | 293 815,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 1 067 815,00 | 994 815,00 | 969 815,00 | 670 000,00 | 299 815,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 33 000,00 | 33 000,00 | 30 000,00 | 11 200,00 | 18 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -387,14 | -387,14 | -387,14 | -387,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 387,14 | 387,14 | 387,14 | 0,00 | 387,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 30 000,00 | 10 812,86 | 19 187,14 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 11 200,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -387,14 | -387,14 | -387,14 | -387,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 387,14 | 387,14 | 387,14 | 0,00 | 387,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 10 812,86 | 17 187,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 320 443,00 | 320 443,00 | 264 500,00 | 252 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 55 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 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 | 308 443,00 | 308 443,00 | 252 500,00 | 240 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 55 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 278 200,00 | 278 200,00 | 263 200,00 | 252 500,00 | 10 700,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 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 | 266 200,00 | 266 200,00 | 251 200,00 | 240 500,00 | 10 700,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 4 709 052,00 | 4 709 052,00 | 146 144,00 | 109 459,16 | 36 684,84 | 0,00 | 4 562 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 289,52 | -1 289,52 | -79,60 | 0,00 | -79,60 | 0,00 | -1 209,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 289,52 | 1 289,52 | 1 289,52 | 1 289,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 709 052,00 | 4 709 052,00 | 147 353,92 | 110 748,68 | 36 605,24 | 0,00 | 4 561 698,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 3 142 468,00 | 3 142 468,00 | 28 892,28 | 23 720,48 | 5 171,80 | 0,00 | 3 113 575,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -79,60 | -79,60 | -79,60 | 0,00 | -79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 142 468,00 | 3 142 468,00 | 28 892,28 | 23 800,08 | 5 092,20 | 0,00 | 3 113 575,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 428 796,00 | 1 428 796,00 | 85 063,72 | 72 497,68 | 12 566,04 | 0,00 | 1 343 732,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 209,92 | -1 209,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 209,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 209,92 | 1 209,92 | 1 209,92 | 1 209,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 428 796,00 | 1 428 796,00 | 86 273,64 | 73 707,60 | 12 566,04 | 0,00 | 1 342 522,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 836 906,19 | 1 813 234,19 | 1 812 234,19 | 298 101,74 | 1 514 132,45 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 672,00 | 23 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -10 000,00 | -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 | 1 806 906,19 | 1 783 234,19 | 1 782 234,19 | 288 101,74 | 1 494 132,45 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 672,00 | 23 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 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 | 216 500,00 | 216 500,00 | 216 500,00 | 210 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 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 | 206 500,00 | 206 500,00 | 206 500,00 | 200 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **17 310 393,76** | **16 245 721,76** | **10 610 379,51** | **5 702 804,81** | **4 907 574,70** | **211 300,00** | **5 279 796,00** | **94 246,25** | **0,00** | **50 000,00** | **1 064 672,00** | **1 064 672,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-56 676,66** | **-47 676,66** | **-46 466,74** | **-22 387,14** | **-24 079,60** | **0,00** | **-1 209,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9 000,00** | **-9 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **62 676,66** | **62 676,66** | **62 676,66** | **17 289,52** | **45 387,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **17 316 393,76** | **16 260 721,76** | **10 626 589,43** | **5 697 707,19** | **4 928 882,24** | **211 300,00** | **5 278 586,08** | **94 246,25** | **0,00** | **50 000,00** | **1 055 672,00** | **1 055 672,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 104/XVIII/2020
Rady Gminy Pacyna
z dnia 29.12.2020r.

**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** | **219 800,00** | **- 9 000,00** | **210 800,00** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 204 800,00 | - 9 000,00 | 195 800,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 800,00 | - 9 000,00 | 195 800,00 |
|  |  | 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 | 144 800,00 | - 9 000,00 | 135 800,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Łuszczanów Drugi na działce 53/3 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **33 200,00** | **0,00** | **33 200,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 |
|  |  | Zakup garaży blaszanych dla OSP Pacyna i OSP Robertów | 33 200,00 | 0,00 | 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** | **23 672,00** | **0,00** | **23 672,00** |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 23 672,00 | 0,00 | 23 672,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 672,00 | 0,00 | 23 672,00 |
|  |  | Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Pacyna | 23 672,00 | 0,00 | 23 672,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **557 000,00** | **0,00** | **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 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  | Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie, ul. Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| **Razem** | 956 672,00 | - 9 000,00 | 947 672,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady**Maria Obidowska** |

**uzasadnienie**

**do Uchwały nr 104/XVIII/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.12.2020r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 17.126.393,76 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł tytułem dochodów ponadplanowych z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 62.676,66 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 56.676,66 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.316.393,76 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 9.000,00 zł w tym:

- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup kruszywa na drogi gminne;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn".

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 30.000,00 zł w ramach doszacowania planu wydatków na zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy.

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 4.000,00 zł celem zabezpieczenia planu na usługę elektryczną w części garażowej budynku OSP Janówek. Środki w kwocie 4.000,00 zł zostały przesunięte z wydatków statutowych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe celem doszacowania planu wydatków w SP Pacyna.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup usług kateringowych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 387,14 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup materiałów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 387,14 zł w związku z nadwyżką środków.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 12.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.289,52 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.289,52 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 79,60 zł celem doszacowania planu wydatków przeznaczonych na obsługę świadczeń wychowawczych.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 79,60 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę 1.209,92 zł.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.209,92 zł w związku z nadwyżką środków.

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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł w tym:

Rozdział 90015

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na oświetlenie uliczne.

Rozdział 90095

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robot publicznych.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady **Maria Obidowska** |