**Uchwała Nr 150/XXIX/2022
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 9 lutego 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 2021 roku, poz. 1372 ze zm.), 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 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 720.000,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 14.363.434,00 zł.

1) dochody bieżące pozostają bez zmian. Dochody bieżące wynoszą 13.638.034,00 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 720.000,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą 725.400,00 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 2.594.514,00 zł i zmniejsza o kwotę 20.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 15.917.948,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.200,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 13.204.634,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.583.314,00 zł i zmniejsza o kwotę 20.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 2.713.314,00 zł.

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

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 854.514,00 zł tytułem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

1) Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.554.514,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.554.514,00 zł.

2) Przychody budżetu wynoszą 1.854.514,00 zł, a rozchody 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu na 2022r.".

4. Zmienia się załącznik nr 6 pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych" na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku, co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2022r, według załącznika nr 5 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 150/XXIX/2022
Rady Gminy Pacyna
z dnia 09.02.2022r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| **bieżące** | **razem:** | **13 638 034,00** | **0,00** | **0,00** | **13 638 034,00** |
|  | 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** |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
|  | 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **majątkowe** | **razem:** | **5 400,00** | **0,00** | **720 000,00** | **725 400,00** |
|  | 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 |
| **Ogółem:** | **13 643 434,00** | **0,00** | **720 000,00** | **14 363 434,00** |
|  | **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** |

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

Załącznik Nr 2 do Nr 150/XXIX/2022
Rady Gminy Pacyna
z dnia 09.02.2022r.

**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 | 37 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 374 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 514,00 | 1 374 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 392 314,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 514,00 | 1 374 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 374 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 514,00 | 1 374 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 374 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 514,00 | 1 374 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 145 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 150 000,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 800,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 295 000,00 | 76 200,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 800,00 | 218 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 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 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 141 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 800,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 279 800,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 800,00 | 218 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 592 061,00 | 4 592 061,00 | 4 464 561,00 | 3 520 261,00 | 944 300,00 | 5 000,00 | 122 500,00 | 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 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 122 061,00 | 4 592 061,00 | 4 464 561,00 | 3 520 261,00 | 944 300,00 | 5 000,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 1 043 000,00 | 726 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 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 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 590 000,00 | 1 060 000,00 | 1 043 000,00 | 726 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 487 000,00 | 1 487 000,00 | 1 487 000,00 | 49 900,00 | 1 437 100,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 527 000,00 | 1 487 000,00 | 1 487 000,00 | 49 900,00 | 1 437 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 45 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 251 000,00 | 201 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 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 | 751 000,00 | 201 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | 680 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **13 343 434,00** | **13 193 434,00** | **9 822 413,00** | **6 125 033,00** | **3 697 380,00** | **193 000,00** | **3 163 021,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20 000,00** | **-20 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **2 594 514,00** | **11 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 583 314,00** | **2 583 314,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **15 917 948,00** | **13 204 634,00** | **9 822 413,00** | **6 125 033,00** | **3 697 380,00** | **204 200,00** | **3 163 021,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **2 713 314,00** | **2 713 314,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 150/XXIX/2022
Rady Gminy Pacyna
z dnia 09.02.2022r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja§** | **Kwota 2022 r****przed zmianą** | **Zmiana** | **Kwota 2022 r****po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
| 1. | Dochody |  | 13 643 434,00 | +720 000,00 | 14 363 434,00 |
| 2. | Wydatki |  | 13 343 434,00 | +2 574 514,00 | 15 917 948,00 |
| 3. | Wynik budżetu |  | 300 000,00 |  | -1 554 514,00 |
| **Przychody ogółem:** |  |  | **+1 854 514,00** | **1 854 514,00** |
| 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 |  | +1 854 514,00 | 1 854 514,00 |
| 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 |  |  |  |
| **Rozchody ogółem:** |  | **300 000,00**  |  | **300 000,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 300 000,00 |  | 300 000,00 |
| 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 |  |  |  |
| 5. | Wykup innych papierów wartościowych  | § 982 |  |  |  |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |  |  |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 150/XXIX/2022
Rady Gminy Pacyna
z dnia 09.02.2022 r.

|  |
| --- |
| **DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH  I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | **Nazwa jednostki** |  |
| 1 | 600 | 60004 | Powiat Gostynin | 11 200,00 |
| 2 | 801 | 80195 | Gmina Gostynin | 5 000,00 |
| **Jednostka spoza sektora finansów publicznych** | **Nazwa zadania** |  |
| **Ogółem** | **16 200,00** |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 150/XXIX/2022
Rady Gminy Pacyna
z dnia 09.02.2022 r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** | **1 354 514,00** | **1 374 514,00** |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 20 000,00 | 1 354 514,00 | 1 374 514,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 1 354 514,00 | 1 374 514,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Luszynie | 0,00 | 1 374 514,00 | 1 374 514,00 |  |
|  |  | Przebudowa istniejącego kolektora ściekowego w miejscowości Luszyn | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **80 000,00** | **138 800,00** | **218 800,00** |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 80 000,00 | 138 800,00 | 218 800,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 138 800,00 | 218 800,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 10 000,00 | 57 300,00 | 67 300,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów | 10 000,00 | 4 200,00 | 14 200,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów | 10 000,00 | 5 550,00 | 15 550,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 10 000,00 | 4 600,00 | 14 600,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice | 10 000,00 | 11 400,00 | 21 400,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki  | 10 000,00 | 8 200,00 | 18 200,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 10 000,00 | 42 950,00 | 52 950,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza | 10 000,00 | 4 600,00 | 14 600,00 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **40 000,00** | **40 000,00** |  |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w sołectwie Przylaski | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **50 000,00** | **500 000,00** | **550 000,00** |  |
|  | 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, ulica 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Zespole Pałacowym  | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |
| **Razem** | 150 000,00 | 2 033 314,00 | 2 183 314,00 |  |

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

**uzasadnienie**

**do Uchwały nr 150/XXIX/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 09.02.2022r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 720.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 14.363.434,00 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 520.000,00 zł tytułem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6668/Polski Ład. Gmina Pacyna złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji dotyczącej realizacji zadania "Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego". Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania do kwoty 1.020.000,00 zł. Z uwagi na zakres przedsięwzięcia zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 i wprowadzone do WPF Gminy. Dofinansowanie zadania również podzielono na 2 lata w tym: w 2022 roku do kwoty 520.000,00 zł i w 2023 roku do kwoty 500.000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł tytułem środków na dofinansowanie własnych inwestycji.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.594.514,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 15.917.948,00 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01044

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.374.514,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Luszynie". Źródłem finansowania tych wydatków są przychody budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków w 2021 roku otrzymanych z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.354.514,00 zł oraz środki pozostałe w związku ze zmianą zadania pn. "Przebudowa istniejącego kolektora ściekowego w miejscowości Luszyn" w kwocie 20.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł, co dotyczy zadania pn. "Przebudowa istniejącego kolektora ściekowego w miejscowości Luszyn".

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł w tym:

Rozdział 60004

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 11.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Gostynińskiego z przeznaczeniem na działania mające na celu przywrócenie połączeń autobusowych na terenie Gminy Pacyna na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między Starostwem Gostynińskim a Wójtem Gminy Pacyna. Powiat Gostyniński występuje w charakterze organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu gostynińskiego i korzysta ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zapewnienie udziału własnego partnerów projektu.

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 138.800,00 zł w tym:

- o kwotę 57.300,00 zł celem doszacowania planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i geodezyjnej dla zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty". Zabezpieczono również wkład własny Gminy w związku ze złożonym wnioskiem do Samorządu Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie przedsięwzięcia.

- o kwotę 42.950,00 zł celem doszacowania planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i geodezyjnej dla zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki". Zabezpieczono również wkład własny Gminy w związku ze złożonym wnioskiem do Samorządu Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie przedsięwzięcia.

- o kwotę 4.200,00 zł celem doszacowania planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i geodezyjnej dla zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów". Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu, Rządowy Fundusz Polski Ład.

- o kwotę 5.550,00 zł celem doszacowania planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i geodezyjnej dla zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów". Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu, Rządowy Fundusz Polski Ład.

- o kwotę 4.600,00 zł celem doszacowania planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i geodezyjnej dla zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki". Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu, Rządowy Fundusz Polski Ład.

- o kwotę 11.400,00 zł celem doszacowania planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i geodezyjnej dla zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice". Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu, Rządowy Fundusz Polski Ład.

- o kwotę 8.200,00 zł celem doszacowania planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i geodezyjnej dla zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki". Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu, Rządowy Fundusz Polski Ład.

- o kwotę 4.600,00 zł celem doszacowania planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i geodezyjnej dla zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97, obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza". Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu, Rządowy Fundusz Polski Ład.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 530.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego". Jest to zadanie wieloletnie o przewidywanym okresie realizacji 2022-2023. Plan wydatków na 2022 rok w kwocie 530.000,00 zł obejmuję kwotę 520.000,00 zł mającą pokrycie w promesie wstępnej na dofinansowanie z Programu, Rządowego Fundusz Polski Ład, a kwota 10.000,00 zł stanowi wkład własny celem dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej na to zadanie.

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

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł w tym:

- o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia udziału własnego Gminy w realizację zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin";

- o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia udziału własnego Gminy w realizację zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza";

- o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia udziału własnego Gminy w realizację zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice";

- o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia udziału własnego Gminy w realizację zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w sołectwie Przylaski".

Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych wyżej wymienionych projektów jest konsekwencją przystąpienia Gminy Pacyna do konkursu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022". Maksymalny udział Pomocy finansowej udzielonej Beneficjentowi przez Województwo w kosztach kwalifikowanych zadania może wynieść nie więcej niż 50 % tych kosztów.

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

Rozdział 92116

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie, ulica Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową". Źródłem finansowania tego projektu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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