**Uchwała Nr 138/XXVII/2021
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 17 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 zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 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 84.571,00 zł i zmniejsza o kwotę 5,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 17.013.566,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.571,00 zł i zmniejsza o kwotę 5,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.554.460,65 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 459.106,00 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 168.871,00 zł i zmniejsza o kwotę 84.305,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.959.766,65 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 98.871,00 zł i zmniejsza o kwotę 30.005,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.846.566,65 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 54.300,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 2.113.200,00 zł.

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

3. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021r., co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2021r., według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.538,87 zł i wydatki w kwocie 2.538,87 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 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 138/XXVII/2021
Rady Gminy Pacyna
z dnia 17.12.2021r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 914 611,00 | 0,00 | 14 571,00 | 5 929 182,00 |
|  | 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 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 584 651,00 | 0,00 | 14 566,00 | 5 599 217,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 926 405,00 | -5,00 | 0,00 | 926 400,00 |
|  | 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 |
|  | Wpływy z opłaty produktowej | 5,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **16 539 894,65** | **-5,00** | **14 571,00** | **16 554 460,65** |
|  | 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 | 5 568,00 | 0,00 | 70 000,00 | 75 568,00 |
|  | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| **majątkowe** | **razem:** | **389 106,00** | **0,00** | **70 000,00** | **459 106,00** |
|  | 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:** | **16 929 000,65** | **-5,00** | **84 571,00** | **17 013 566,65** |
|  | **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 uchwały Nr 138/XXVII/2021
Rady Gminy Pacyna
z dnia 17.12.2021 r.**ZMIANA WYDATKÓW**

**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 | 692 780,29 | 692 780,29 | 689 280,29 | 11 730,01 | 677 550,28 | 3 500,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 694 680,29 | 694 680,29 | 691 180,29 | 11 730,01 | 679 450,28 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 | Izby rolnicze | przed zmianą | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 813 300,00 | 726 300,00 | 725 500,00 | 157 030,00 | 568 470,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 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 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 813 300,00 | 726 300,00 | 725 500,00 | 157 030,00 | 568 470,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 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 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 474 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 300,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 300,00 | -7 300,00 | 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 | 456 700,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 700,00 | 422 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 471 200,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 300,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 300,00 | -7 300,00 | 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 | 453 900,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 700,00 | 422 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 014 348,84 | 2 004 148,84 | 1 877 857,84 | 1 526 807,30 | 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 | 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 | 62 880,00 | 62 880,00 | 62 880,00 | 62 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 077 228,84 | 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 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 824 251,84 | 1 814 051,84 | 1 811 300,84 | 1 476 826,30 | 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 | 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 | 62 880,00 | 62 880,00 | 62 880,00 | 62 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 887 131,84 | 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 |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 500 137,11 | 4 500 137,11 | 4 377 407,11 | 3 297 778,60 | 1 079 628,51 | 7 030,00 | 115 700,00 | 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 | 103 086,00 | 33 086,00 | 33 086,00 | 14 566,00 | 18 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 603 223,11 | 4 533 223,11 | 4 410 493,11 | 3 312 344,60 | 1 098 148,51 | 7 030,00 | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 677 885,67 | 2 677 885,67 | 2 582 885,67 | 2 329 810,77 | 253 074,90 | 0,00 | 95 000,00 | 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 | 84 566,00 | 14 566,00 | 14 566,00 | 14 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 762 451,67 | 2 692 451,67 | 2 597 451,67 | 2 344 376,77 | 253 074,90 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 968 799,00 | 968 799,00 | 948 599,00 | 638 500,00 | 310 099,00 | 0,00 | 20 200,00 | 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 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 986 899,00 | 986 899,00 | 966 699,00 | 638 500,00 | 328 199,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 270 500,00 | 270 500,00 | 263 470,00 | 58 400,00 | 205 070,00 | 7 030,00 | 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 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 270 920,00 | 270 920,00 | 263 890,00 | 58 400,00 | 205 490,00 | 7 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 687 599,00 | 687 599,00 | 393 606,00 | 262 418,00 | 131 188,00 | 0,00 | 293 993,00 | 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 | 677 599,00 | 677 599,00 | 383 606,00 | 252 418,00 | 131 188,00 | 0,00 | 293 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 243 418,00 | 243 418,00 | 242 818,00 | 224 418,00 | 18 400,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 233 418,00 | 233 418,00 | 232 818,00 | 214 418,00 | 18 400,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | przed zmianą | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5,00 | -5,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | 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 | 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 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 229 116,54 | 162 816,54 | 162 316,54 | 140 800,00 | 21 516,54 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 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 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 229 121,54 | 162 821,54 | 162 321,54 | 140 800,00 | 21 521,54 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 740 500,00 | 190 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 000,00 | -47 000,00 | 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 | 693 500,00 | 190 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 000,00 | -47 000,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **17 875 200,65** | **15 777 700,65** | **10 504 629,00** | **5 918 978,55** | **4 585 650,45** | **200 109,00** | **5 057 962,65** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **2 097 500,00** | **2 097 500,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-84 305,00** | **-30 005,00** | **-30 005,00** | **-10 000,00** | **-20 005,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-54 300,00** | **-54 300,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **168 871,00** | **98 871,00** | **97 871,00** | **77 446,00** | **20 425,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **70 000,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **17 959 766,65** | **15 846 566,65** | **10 572 495,00** | **5 986 424,55** | **4 586 070,45** | **200 109,00** | **5 057 962,65** | **0,00** | **0,00** | **16 000,00** | **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 138/XXVII/2021
Rady Gminy Pacyna
z dnia 17.12.2021r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 ROK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **87 000,00** | **0,00** | **87 000,00** |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
|  |  | Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby stacji uzdatniania wody | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **430 000,00** | **- 7 300,00** | **422 700,00** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 430 000,00 | - 7 300,00 | 422 700,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | - 7 300,00 | 422 700,00 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km | 260 000,00 | - 2 500,00 | 257 500,00 |
|  |  | Przebudowa drogi w miejscowości Model na działce 86 i 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa drogi w miejscowości Model, na dz. Nr 86 i 95, ulica Leśna i Spacerowa | 170 000,00 | - 4 800,00 | 165 200,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **10 200,00** | **0,00** | **10 200,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
|  |  | Dostarczenie i wdrożenie systemów informatycznych na potrzeby Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Pacynie | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **424 000,00** | **0,00** | **424 000,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 424 000,00 | 0,00 | 424 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
|  |  | Modernizacja budynku OSP w zakresie instalacji grzewczej i wentylacyjnej, ocieplenie części garażowej i sanitarnej | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|  |  | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skrzeszewy | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **70 000,00** | **70 000,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | Zakup i wdrożenie wyposażenia oraz oprogramowania zakupionego w ramach programu: Laboratoria Przyszłości | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **86 300,00** | **0,00** | **86 300,00** |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | Montaż lamp solarnych w miejscowości Pacyna i Luszyn | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Łuszczanówek | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Rakowiec | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Raków | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Słomków | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **550 000,00** | **- 47 000,00** | **503 000,00** |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie, ulica 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 | 50 000,00 | - 47 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 47 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Zespole Pałacowym  | 50 000,00 | - 47 000,00 | 3 000,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **510 000,00** | **0,00** | **510 000,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
|  |  | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzeszewy | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| **Razem** | 2 097 500,00 | 15 700,00 | 2 113 200,00 |

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

**uzasadnienie**

**do Uchwały nr 138/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 17.12.2021r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów - załącznik nr1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 84.571,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 5,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 17.013.566,65 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 14.571,00 zł w tym:

- o kwotę 14.566,00 zł zgodnie z pismem nr ST5.4751.24.2021.14g Ministra Finansów tytułem dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- o kwotę 5,00 zł tytułem pozostałych dochodów.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. "Zakup i wdrożenie wyposażenia oraz oprogramowania zakupionego w ramach programu: Laboratoria Przyszłości".

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

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 5,00 zł tytułem opłaty produktowej.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków - załącznik nr2 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 168.871,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 84.305,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.959.766,65 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01030

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na odprowadzenie 2 % zrealizowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

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

Rozdział 40002

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na usługi związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.300,00 zł w tym:

* o kwotę 10.000,00 zł tytułem wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych;
* o kwotę 7.300,00 zł tytułem wydatków majątkowych wynikających z rozliczenia zadań związanych z przebudową dróg w miejscowości Model, Anatolin i Remki.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 62.880,00 zł na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników administracji publicznej.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702

Zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 1.000,00 zł w związku z niedoborem środków na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych z racji wzrostu stopy procentowej.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 103.086,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków o kwotę 84.566,00 zł w tym:

* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 14.566,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi w Szkole Podstawowej w Pacynie na miesiąc grudzień;
* na wydatki inwestycyjne o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zakup i wdrożenie wyposażenia oraz oprogramowania zakupionego w ramach programu: Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Pacynie.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 18.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu pobytu dzieci z terenu gminy Pacyna w przedszkolach innych gmin. Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 420,00 zł celem doszacowania planu wydatków remontowych w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85219

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników pomocy społecznej o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5,00 zł i zmniejszono o kwotę 5,00 zł w tym:

Rozdział 90020

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5,00 zł.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

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

Rozdział 92120

Zmniejszono plan wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Zespole Pałacowym" o kwotę 47.000,00 zł .

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