

**UCHWAŁA NR 85/XIV/2020
RADY GMINY PACYNA**

z dnia 30 czerwca 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 i art. 217 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 118.814,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 26.168,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 15.366.493,73 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63.814,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 26.168,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 15.311.493,73 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 55.000,00 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 661.260,00 zł i zmniejsza o kwotę 48.614,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 15.386.493,73 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 488.260,00 zł i zmniejsza o kwotę 48.614,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 14.865.493,73 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 173.000,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 521.000,00 zł.

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

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 520.000,00 zł tytułem wolnych środków budżetowych za 2019 rok.

1) Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.000,00 zł, Źródłem sfinansowania deficytu są przychody budżetowe w postaci wolnych środków budżetowych za 2019 rok w kwocie 20.000,00 zł.

2) Przychody budżetu wynoszą 520.000,0 zł, a rozchody 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2020r.”

4. Zmienia się załącznik nr 6 pn. „ Dotacje celowe podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych” na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W paragrafie 6 Uchwały Budżetowej Nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2019 roku po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr pn. „ Dotacje podmiotowe” na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16 850,00	16 850,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 850,00	16 850,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 330 570,00	-614,00	0,00	3 329 956,00
	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	1 794 670,00	-614,00	0,00	1 794 056,00
758	Różne rozliczenia	5 585 497,00	-25 554,00	0,00	5 559 943,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 585 497,00	-25 554,00	0,00	5 559 943,00
801	Oświata i wychowanie	197 121,25	0,00	44 964,00	242 085,25
	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	44 996,25	0,00	44 964,00	89 960,25
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 996,25	0,00	44 964,00	89 960,25
855	Rodzina	4 240 830,00	0,00	2 000,00	4 242 830,00

	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 ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	bieżące razem:	15 273 847,73	-26 168,00	63 814,00	15 311 493,73
	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	44 996,25	0,00	44 964,00	89 960,25
majątkowe					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	majątkowe razem:	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	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:	15 273 847,73	-26 168,00	118 814,00	15 366 493,73
	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	44 996,25	0,00	44 964,00	89 960,25

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	743 800,00	743 800,00	743 300,00	162 300,00	581 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	843 800,00	843 800,00	843 300,00	162 300,00	681 000,00	0,00	500,00	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	743 800,00	743 800,00	743 300,00	162 300,00	581 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	843 800,00	843 800,00	843 300,00	162 300,00	681 000,00	0,00	500,00	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	286 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	186 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 834 651,00	1 834 651,00	1 717 651,00	1 424 548,00	293 103,00	8 000,00	109 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	11 336,00	11 336,00	11 336,00	0,00	11 336,00	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	1 845 987,00	1 845 987,00	1 728 987,00	1 424 548,00	304 439,00	8 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	1 660 103,00	1 660 103,00	1 655 103,00	1 380 000,00	275 103,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	11 336,00	11 336,00	11 336,00	0,00	11 336,00	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	1 671 439,00	1 671 439,00	1 666 439,00	1 380 000,00	286 439,00	0,00	5 000,00	0,00	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	184 800,00	184 800,00	174 800,00	72 000,00	102 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	73 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	254 800,00	246 800,00	226 800,00	72 000,00	154 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	161 000,00	161 000,00	151 000,00	72 000,00	79 000,00	0,00	10 000,00	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	65 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 000,00	226 000,00	206 000,00	72 000,00	134 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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
			przed zmianą	4 282 811,25	4 209 811,25	4 033 629,00	3 062 000,00	971 629,00	4 800,00	122 000,00	49 382,25	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 614,00	-45 614,00	-45 614,00	0,00	-45 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 924,00	94 924,00	50 060,00	50 060,00	0,00	0,00	44 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 332 121,25	4 259 121,25	4 038 075,00	3 112 060,00	926 015,00	4 800,00	122 000,00	94 246,25	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 382 000,00	2 382 000,00	2 285 000,00	2 079 000,00	206 000,00	0,00	97 000,00	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	50 060,00	50 060,00	50 060,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 432 060,00	2 432 060,00	2 335 060,00	2 129 060,00	206 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	299 296,25	299 296,25	245 114,00	56 500,00	188 614,00	4 800,00	0,00	49 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 614,00	-45 614,00	-45 614,00	0,00	-45 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 864,00	44 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 546,25	298 546,25	199 500,00	56 500,00	143 000,00	4 800,00	0,00	94 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	11 200,00	18 300,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	29 500,00	11 200,00	18 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 253 830,00	4 253 830,00	153 810,00	117 450,00	36 360,00	0,00	4 100 020,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 255 830,00	4 255 830,00	155 810,00	117 450,00	38 360,00	0,00	4 100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 386 500,00	1 386 500,00	94 780,00	82 900,00	11 880,00	0,00	1 291 720,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 388 500,00	1 388 500,00	96 780,00	82 900,00	13 880,00	0,00	1 291 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 437 311,00	1 412 311,00	1 411 711,00	301 300,00	1 110 411,00	0,00	600,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 637 311,00	1 612 311,00	1 611 711,00	301 300,00	1 310 411,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 773 847,73	14 425 847,73	9 482 753,48	5 655 519,83	3 827 233,65	192 800,00	4 650 912,00	49 382,25	0,00	50 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 614,00	-48 614,00	-48 614,00	0,00	-48 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	661 260,00	488 260,00	430 396,00	50 060,00	380 336,00	13 000,00	0,00	44 864,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 386 493,73	14 865 493,73	9 864 535,48	5 705 579,83	4 158 955,65	205 800,00	4 650 912,00	94 246,25	0,00	50 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

ZMIANA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY PACYNA NA 2020 ROK

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 220 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		14.845.921,00	+520.572,73	15.366.493,73
2.	Wydatki		14.345.921,00	1.040.572,73	15.386.493,73
3.	Wynik budżetu		500.000,00		20.000,00
Przychody ogółem:				+520.000,00	520.000,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		+520.000,00	520.000,00
Rozchody ogółem:			500.000,00		500.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500.000,00		500.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 85/XIV/2020

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30.06.2020 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	60014	Powiat Gostyński	100000,00
2	801	80195	Gmina Gostynin	4800,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75412	Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostek OSP	10000,00
2	O10	O1009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5000,00
Ogółem				119.800,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 85/XIV/2020

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30.06.2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALEGO W 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4		5
1	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn	55.000,00	55.000,00
2	754	75412	Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Janówek	16.850,00	16.850,00
Ogółem				71.850,00	71.850,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 85/XIV/2020
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30.06.2020 r.

DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku	3000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	175000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 85/XIV/2020

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30.06.2020 r.

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	100 000,00	165 000,00	265 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	165 000,00	265 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	165 000,00	265 000,00
		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	40 000,00	165 000,00	205 000,00
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
Razem			248 000,00	165 000,00	413 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

UZASADNIENIE

do Uchwały nr 85/XIV/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.06.2020r.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 118.814,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 26.168,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 15.366.493,73 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 55.000,00 zł tytułem dotacji ze środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn” zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1239/2020.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.850,00 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Janówek w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - 2020".

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 614,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanego udziału Gminy z tytułu PIT na 2020 rok.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 25.554,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 rok w części oświatowej, zgodnie z pismem Ministra

Finansów nr ST3.4750.1.2020.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 44.964,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 9710664197 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działanie 1.1. "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącą realizacji projektu grantowego w ramach zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej . Jest to działanie w ramach rozwiązań prawnych, które umożliwia prowadzenie nauczania na odległość w związku z epidemią COVID-19.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 661.260,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 48.614,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 15.386.493,73 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych bieżącym utrzymaniem stacji wodociągowych w Pacynie i Anatoninie.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o 165.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn” z czego kwota 55.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, a kwota 110.000,00 zł to środki własne z budżetu gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w ramach utrzymania mienia komunalnego Gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 11.336,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup usług na potrzeby Urzędu Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 73.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł w tym:

Rozdział 75404

Zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego segmentu C nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla OSP Pacyna w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia;
- dotację celową dla OSP Robertów w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia;
- realizację projektu przez OSP Janówek w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP 2020" w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont kuchni, łazienki, pomieszczenia socjalnego oraz rynien;
- bieżącą działalność jednostek OSP w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia planu na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 75421

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Płocku w ramach przeciwdziałania COVID-19.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 94.924,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 45.614,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 50.060,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 44.864,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 45.614,00 zł w związku z nadwyżką środków pozostałych związanych z realizacją oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111

Zwiększono plan wydatków tytułem dotacji podmiotowej o kwotę 3.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku na realizację zadania pod nazwą "Zakup sprzętu medycznego do przeciwdziałania COVID-19".

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 200.000,00 zł celem doszacowania planu

wydatków na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Pacyna. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem liczby punktów świetlnych przy drogach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk