**Uchwała Nr 247/LVI/2023  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na 2024r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), art. 111, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**Ustala się dochody w łącznej kwocie 30.242.791,41 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 14.726.413,41 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie: 15.516.378,00 zł. ­zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Ustala się wydatki w łącznej kwocie 29.742.791,41 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 13.860.821,41 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 15.881.970,00 zł, ­zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 500.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na rochody tytułem spłaty kredytów długoterminowych

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 5.**1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6.**Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**1. Ustala się dochody w kwocie 36.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 700.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 8.**1. Ustala się dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu,

3. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 12.**Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

**§ 13.**Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pacyna.

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

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan ogółem |
| 1 | 4 | | 5 |
| **bieżące** | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 5 000,00 |
|  | 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 |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 5 000,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 435 000,00 |
|  | 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 |
|  | Wpływy z usług | | 400 000,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 35 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 250,00 |
|  | 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 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 250,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 23 800,00 |
|  | 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 |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 18 500,00 |
|  | Wpływy z usług | | 2 500,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 2 800,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 55 120,00 |
|  | 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 |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 3 000,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 52 120,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 906,00 |
|  | 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 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 906,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 700,00 |
|  | 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 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 700,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3 827 687,00 |
|  | 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 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 1 787 157,00 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 22 530,00 |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 630 000,00 |
|  | Wpływy z podatku rolnego | | 1 130 000,00 |
|  | Wpływy z podatku leśnego | | 29 500,00 |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 40 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 7 500,00 |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 30 000,00 |
|  | Wpływy z opłaty skarbowej | | 15 000,00 |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 36 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 100 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 7 413 676,00 |
|  | 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 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 7 413 676,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 138 600,00 |
|  | 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 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 1 600,00 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 55 000,00 |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 1 200,00 |
|  | Wpływy z usług | | 80 500,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 300,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 354 930,00 |
|  | 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 |
|  | Wpływy z usług | | 10 000,00 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 5 000,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 4 412,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 335 518,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 556 835,26 |
|  | 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 | | 14 710,26 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 000,00 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 5 000,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 528 125,00 |
|  | Dotacja celowa 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 | | 12 138,90 |
|  | Dotacja celowa 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 | | 2 571,36 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 8 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 913 909,15 |
|  | 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 | | 156 909,15 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 700 000,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | 3 000,00 |
|  | Wpływy z usług | | 50 000,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 4 000,00 |
|  | Dotacja celowa 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 | | 156 909,15 |
| **bieżące** | | **razem:** | **14 726 413,41** |
|  | 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 | | 171 619,41 |
| **majątkowe** | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 875 710,00 |
|  | 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 |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 875 710,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 7 885 000,00 |
|  | 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 |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 7 885 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 6 688,00 |
|  | 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 |
|  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 6 688,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 588 000,00 |
|  | 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 |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 588 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 717 240,00 |
|  | 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 | | 717 240,00 |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | | 717 240,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 443 740,00 |
|  | 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 |
|  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 1 385 740,00 |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 058 000,00 |
| **majątkowe** | | **razem:** | **15 516 378,00** |
|  | 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 | | 717 240,00 |
| **Ogółem:** | | | **30 242 791,41** |
|  | **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** | | **888 859,41** |

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

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok

WYDATKI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | Rozdział | Nazwa | | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | 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 | 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 | | | 2 963 710,00 | | 28 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935 710,00 | 2 935 710,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01009 | Spółki wodne | | | 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 | | |
|  | | 01030 | Izby rolnicze | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | | 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 | | |
|  | | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | | 2 915 710,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 710,00 | 2 915 710,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 400 | |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 502 000,00 | | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 40002 | Dostarczanie wody | | | 502 000,00 | | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | |  | Transport i łączność | | | 8 052 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 009 000,00 | 8 009 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 8 050 000,00 | | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 009 000,00 | 8 009 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 60095 | Pozostała działalność | | | 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 | | |
| 700 | |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 38 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 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 | | | 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 | | |
|  | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 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 | | |
| 710 | |  | Działalność usługowa | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 71035 | Cmentarze | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | |  | Administracja publiczna | | | 3 188 849,00 | | 3 188 849,00 | 3 004 449,00 | 2 512 120,00 | 492 329,00 | 8 000,00 | 176 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | 52 120,00 | | 52 120,00 | 52 120,00 | 52 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 140 500,00 | | 140 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 135 000,00 | 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) | | | 2 932 500,00 | | 2 932 500,00 | 2 931 100,00 | 2 460 000,00 | 471 100,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 7 729,00 | | 7 729,00 | 7 729,00 | 0,00 | 7 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75095 | Pozostała działalność | | | 56 000,00 | | 56 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 906,00 | | 906,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 906,00 | | 906,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 752 | |  | Obrona narodowa | | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 286 000,00 | | 286 000,00 | 250 000,00 | 102 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 283 000,00 | | 283 000,00 | 247 000,00 | 102 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75495 | Pozostała działalność | | | 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 | | |
| 757 | |  | Obsługa długu publicznego | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | |  | Różne rozliczenia | | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | |  | Oświata i wychowanie | | | 5 911 900,00 | | 5 293 900,00 | 5 120 400,00 | 3 726 500,00 | 1 393 900,00 | 8 000,00 | 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 2 723 500,00 | | 2 723 500,00 | 2 613 500,00 | 2 368 000,00 | 245 500,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80104 | Przedszkola | | | 1 902 100,00 | | 1 284 100,00 | 1 254 100,00 | 747 000,00 | 507 100,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80107 | Świetlice szkolne | | | 301 000,00 | | 301 000,00 | 276 000,00 | 267 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | 601 200,00 | | 601 200,00 | 601 200,00 | 136 500,00 | 464 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 261 900,00 | | 261 900,00 | 261 400,00 | 157 000,00 | 104 400,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 51 000,00 | | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80195 | Pozostała działalność | | | 47 200,00 | | 47 200,00 | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | |  | Ochrona zdrowia | | | 38 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | 15 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | 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 | | |
|  | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 15 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | |  | Pomoc społeczna | | | 943 722,00 | | 943 722,00 | 647 212,00 | 373 000,00 | 274 212,00 | 0,00 | 296 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 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 | | |
|  | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 41 000,00 | | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | 37 000,00 | | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85216 | Zasiłki stałe | | | 181 000,00 | | 181 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 382 800,00 | | 382 800,00 | 380 800,00 | 337 000,00 | 43 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 40 510,00 | | 40 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85295 | Pozostała działalność | | | 9 412,00 | | 9 412,00 | 9 412,00 | 0,00 | 9 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | |  | Rodzina | | | 2 337 075,26 | | 1 569 835,26 | 137 825,00 | 100 200,00 | 37 625,00 | 0,00 | 1 417 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 767 240,00 | 767 240,00 | 767 240,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 524 000,00 | | 1 524 000,00 | 106 700,00 | 90 200,00 | 16 500,00 | 0,00 | 1 417 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | 125,00 | | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85504 | Wspieranie rodziny | | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85508 | Rodziny zastępcze | | | 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 | | |
|  | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | 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 | | |
|  | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 781 950,26 | | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 767 240,00 | 767 240,00 | 767 240,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 338 909,15 | | 1 338 909,15 | 1 154 310,15 | 76 000,00 | 1 078 310,15 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 125 000,00 | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 700 000,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 000,00 | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 184 599,00 | | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | 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 | | |
|  | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 272 310,15 | | 272 310,15 | 272 310,15 | 0,00 | 272 310,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 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 | | |
|  | | 90095 | Pozostała działalność | | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 3 874 020,00 | | 322 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 020,00 | 3 552 020,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 2 160 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 92116 | Biblioteki | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 1 414 020,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 020,00 | 1 414 020,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | |  | Kultura fizyczna | | | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 92601 | Obiekty sportowe | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki ogółem:** | | | | | | **29 742 791,41** | | **13 860 821,41** | **11 115 802,15** | **6 905 726,00** | **4 210 076,15** | **319 000,00** | **2 096 710,00** | **199 309,26** | **0,00** | **130 000,00** | **15 881 970,00** | **15 881 970,00** | **767 240,00** | | **0,00** | **0,00** | | |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota -2024 r** |
| **1** | **2** | **3** |  |
| 1. | Dochody |  | 30242791,41 |
| 2. | Wydatki |  | 29742791,41 |
| 3. | Wynik budżetu |  | 500000,00 |
| **Przychody ogółem:** | |  |  |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |
| 2. | 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 |  |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 |  |
| 4. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 |  |
| 5. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 |  |
| 6. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |
| 7. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |
| 8. | Nadwyżki z lat ubiegłych | §957 |  |
| 9. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **500000,00** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 |  |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 |  |
| 4. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 500000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 |  |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | **Dotacje ogółem** | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | |
| **Dotacje bieżące** | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki  majątkowe |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 52 120,00 | 52 120,00 | 0,00 | 52 120,00 | 52 120,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 52 120,00 | 52 120,00 | 0,00 | 52 120,00 | 52 120,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 |
| 752 |  | Obrona narodowa | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
|  | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | 1 528 125,00 | 1 528 125,00 | 0,00 | 1 528 125,00 | 1 528 125,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 0,00 | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | **1 586 263,00** | **1 586 263,00** | **0,00** | **1 586 263,00** | **1 586 263,00** | **0,00** |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie | 300000,00 |
| **Ogółem** | | | |  |

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

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2024 rok

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. | 801 | 80195 | Gmina Gostynin | 8000,00 |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** |  |
| 1. | 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 3000,00 |
| 2. | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Pacyna | 1414000,00 |
| **Ogółem** | | | | 1425000,00 |

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

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK NIE OBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | | **Wartość** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **2 935 710,00** |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 20 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy | | 20 000,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 2 915 710,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | | 40 000,00 |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 875 710,00 |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | | 1 710 000,00 |
|  |  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | | 1 165 710,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | **8 009 000,00** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 8 009 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 124 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | | 14 400,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | | 13 700,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | | 13 700,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działaka nr 142 | | 13 700,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | | 13 700,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | | 13 700,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | | 13 700,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | | 13 700,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | | 13 700,00 |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 7 885 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | | 788 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | | 236 500,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | | 236 500,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działaka nr 142 | | 630 800,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | | 1 340 500,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | | 906 700,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | | 2 563 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | | 395 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | | 788 000,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **618 000,00** |
|  | 80104 | Przedszkola | | 618 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 |
|  |  | Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu samorzadowym oddział w Luszynie | | 30 000,00 |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 588 000,00 |
|  |  | Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu samorzadowym oddział w Luszynie | | 588 000,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | | **767 240,00** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 767 240,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 767 240,00 |
|  |  | Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+ | | 767 240,00 |
|  | | |  | |
| **Razem** | | | | 12 329 950,00 |

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

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023R.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 900 | 90005 | Mazowsze bez smogu | 156909,15 | 156909,15 |
| **Ogółem** | | | | **156909,15** | **156909,15** |

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

**R A D A G M I N Y P A C Y N A**

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Pacyna na rok 2024**

Gmina prowadzi gospodarkę finansową w danym roku budżetowym na podstawie uchwały budżetowej. Definicję budżetu zawiera art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.).

Wójt Gminy na mocy art. 233 i 238 wyżej wymienionej ustawy przygotowuje projekt uchwały budżetowej i przedkłada go do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. W sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Gminy Pacyna przyjęła uchwałę nr XXX/187/2010. Art. 6 tejże uchwały określa formę i szczegółowość projektu uchwały budżetowej. Poza tym podczas prac nad uchwałą budżetową zastosowano przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).

Konstruując uchwałę budżetową Gminy Pacyna uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2023,

- zmiany organizacyjne wykonawców naszego budżetu tj. gminnych jednostek budżetowych oraz zmiany w mieniu komunalnym,

- dotychczasowe uchwały Rady Gminy wywołujące wieloletnie skutki budżetowe,

- porozumienia i umowy Wójta Gminy zawarte z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi podmiotami,

- wnioski do budżetu na 2024 rok przedstawione przez kierowników gminnych jednostek budżetowych i pracowników samodzielnych stanowisk pracy oraz inne podmioty ubiegające się o dofinansowanie z budżetu. Wykorzystano także:

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 rok (M. P. z 1 sierpnia 2023 roku, poz. 774) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 12 października 2023 roku w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku (M. P. z 23 października 2023 roku poz. 1132).

- Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, (M. P. z 20 października 2023 roku, poz. 1129).

- Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku. (M.P. z 20 października 2023 roku, poz. 1130).

Posłużono się także pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023 roku z informacją, o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 rok, które okazały się pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej naszej Gminy.

Wykorzystano także pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-1.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku informujące o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne Gminy na 2024 rok oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPŁ.3112.16.2023 z 23 października 2023 r. o wysokości dotacji na finasowanie kosztów aktualizacji danych zgormadzonych w CRW.

Ustawa o finansach publicznych definiuje budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (art. 211 ust. 1) i stanowi (w art. 211 ust. 5), że uchwała budżetowa składa się z budżetu i załączników.

Biorąc powyższe informacje za podstawę skalkulowano budżet Gminy Pacyna na 2024 rok po stronie dochodów na kwotę 30.242.791,41 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia łączną kwotę dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, kwot planowanych dochodów według ich źródeł, z uwzględnieniem dochodów pochodzących z dotacji i subwencji.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na 2024 rok dotyczy dochodów bieżących w kwocie 14.726.413,41 zł i dochodów majątkowych w kwocie 15.516.378,00 zł.

Analizę dochodów bieżących, biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej należy rozpocząć od

**Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

Zaplanowany dochód w kwocie 5.000,00 zł dotyczy czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Pacyna tj. Wojskowego Koła Łowieckiego nr 120 "Sokół" (obwód łowiecki nr 317), Koła Łowieckiego "Hubertus" (odwód łowiecki nr 340) i Wojskowego Koła Łowieckiego nr 329 "Cis" (obwód łowiecki nr 334). Dochód ten przyjęto na podstawie umów zawartych poprzez Starostwo Gostynińskie z w/w Kołami na dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Gminy Pacyna.

**Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

Dochód w wysokości 435.000,00 zł pochodzi ze sprzedaży wody, z czego kwota 400.000,00 zł dotyczy wartości netto za sprzedaż wody, a kwota 35.000,00 zł obejmuje należny podatek VAT.

Zgodnie z Decyzją Wód Polskich nr WA.RZT.07.1.466.24.2019 z dnia 19.01.2021r. w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pacyna na okres 3 lat. Decyzja wyodrębnia trzy grupy taryfowe, grupa I obejmuje gospodarstwa domowe, grupa II obejmuje jednostki organizacyjne administracji publicznej, instytucje użyteczności publicznej wykorzystujące wodę na cele użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze wykorzystujące wodę do celów gospodarczych, grupa III dotyczy rozliczenia za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe. Wysokość stawek netto za 1 m3 wody dla grupy I: na rok 2021 - 3,38 zł, na rok 2022 - 3,46 zł, na rok 2023 - 3,54 zł.

Wysokości stawek netto za 1 m3 wody dla grupy II: na rok 2021 - 3,51 zł, na rok 2022 - 3,59 zł, na rok 2023 - 3,68 zł.

Wysokości stawek netto za 1 m3 wody dla grupy III: na rok 2021 - 3,50 zł, na rok 2022 - 3,58 zł, na rok 2023 - 3,67 zł.

Ponadto obowiązująca jest stała opłata abonamentowa za jeden wodomierz miesięcznie: dla grupy I - 2,00 zł, dla grupy II - 2,00 zł, dla grupy III - 1,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.

Stawki określone w decyzji obowiązują do lutego 2024 r. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji Wód Polskich na kolejne 3 lata. Szacując wysokość dochodów na 2024 r. przyjęto stawki aktualnie obowiązujące.

**Dział 600 – „Transport i łączność”**

Zaplanowana kwota 250,00 zł dotyczy opłaty rocznej za zajęcie pasa drogi gminnej.

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

Ustalone dochody bieżące w wysokości 23.800,00 zł pochodzą z najmu lokali mieszkaniowych w kwocie 5.500,00 zł i pozostałych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie 13.000,00 zł. Kwota 2.800,00 zł dotyczy podatku VAT należnego za wynajem lokali użytkowych i kwota 2.500,00 zł dotyczy sprzedaży usług związanych z najmem.

Zasady gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym określone uchwałą Rady Gminy Pacyna Nr 30/IV/2019 z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pacyna na lata 2019-2024. Natomiast uchwała nr 224/XLIX/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023 r. określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pacyna. Stawki czynszu za lokale mieszkalne obowiązujące ustalone są zarządzeniem nr 34/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku Wójta Gminy Pacyna. Zgodnie z tym zarządzeniem stawka czynszu bazowego za 1 m2 powierzchni wynosi:

- za lokale mieszkalne – 1,03 zł,

- za lokale mieszkalne wynajmowane na czas trwania stosunku pracy - 0,92 zł,

- za lokale socjalne - 0,46 zł.

Wysokość czynszu za dany lokal skorygowany jest o czynnik podwyższający z uwagi na warunki danego lokalu o 15 %, 20 % i 30 %. Warunki wynajmu lokali nie mieszkalnych są określane każdorazowo na podstawie Uchwały Rady Gminy lub Zarządzenia Wójta Gminy w zależności od okresu obowiązywania.

Nie planuje się wzrostu stawek czynszu za lokale w roku 2024 z uwagi na stan techniczny wynajmowanych lokali. Do projektu budżetu plan dochodów ustalono w wysokości przewidywanego wykonania w 2023 roku.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 55.120,00 zł, pochodzą one głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w/g pisma WF-1.3110.9.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która na rok 2024 wynosi 52.120,00 zł w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wynosi 25.607,00 zł i na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 26.513,00 zł.

Kwotę 3.000,00 zł stanowi plan dochodów tytułem wpływów z kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności.

**Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Dotacja w kwocie 906,00 zł dotyczy zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wysokość dotacji zapisano w budżecie na podstawie pisma nr DPŁ.3112.16.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 23 października 2023 roku.

**Dział 752 „ Obrona Narodowa”**

Zaplanowana kwota 700,00 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez Gminy na kwalifikację wojskową. Plan określono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.9B.2023 z 27 października 2023 r.

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

Szacuje się, że dochody z tych źródeł w 2024 roku osiągniemy w wysokości 3.827.687,00 zł.

Według kolejności paragrafów określających źródło pochodzenia dochodów na pierwszej pozycji jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochód ten został ujęty w budżecie na 2024 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów (załącznik do pisma nr ST3.4750.19.2023) w kwocie 1.787.157,00 zł. Planowany udział w podatku PIT na 2024 rok jest większy niż planowany na 2023 rok o kwotę 306.258,00 zł. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie w 2024 roku 38,46 %. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmująco: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,50, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wartości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez podatników.

Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty, przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Udział w podatku, dochodowym od osób prawnych ujęto w budżecie, również zgodnie z informacją Ministra Finansów (załącznik do pisma nr. ST.3.4750.19.2023) w kwocie 22.530,00 zł. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów

wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,50, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych według stanu odpowiednio na 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku, 30 czerwca 2020 roku.

Podatek od nieruchomości wyszacowano na 2024 rok w kwocie 630.000,00 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 280.000,00 zł, a od osób prawnych w kwocie 350.000,00 zł.

Dochód taki skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku oraz planowany wzrost stawek podatku od nieruchomości w roku 2024 o 10 % w stosunku do roku ubiegłego.

Prognozowane stawki podatku od nieruchomości wynosić będą:

**1.** od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni, przy wymaganej maksymalnej 1,34 zł;

- od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni, przy wymaganej maksymalnej 0,71 zł;

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r., poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,23 zł od 1 m2 powierzchni, przy wymaganej maksymalnej 4,39 zł;

**2**. od budynków lub ich części:

- mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, przy wymaganej maksymalnej 1,15 zł ;

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, przy wymaganej maksymalnej 33,10 zł;

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, przy wymaganej maksymalnej 6,76 zł;

- od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 4,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, przy wymaganej maksymalnej 11,17 zł;

**3.** od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Przedstawione w objaśnieniach prognozowane stawki podatku od nieruchomości nie uwzględniają stawek podatkowych dotyczących gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z uwagi na brak zastosowania.

Szacuje się, że wpływy tytułem podatku rolnego będą w 2024 roku wynosić kwotę 1.130.000,00 zł, z czego od osób prawnych 80.000,00 zł, a od osób fizycznych 1.050.000,00 zł.

Wpływy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023, z uwzględnieniem podwyższenia ceny żyta będącego podstawą wymiaru podatku rolnego o 7,14 %.

W 2023 roku obowiązuje na terenie Gminy Pacyna cena żyta w wysokości 56,00 zł za 1dt. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącego podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 cena 1dt żyta wynosi 89,63 zł.

Przyjęta do wymiaru podatku rolnego w Gminie Pacyna na 2024 rok cena żyta wynosić będzie 60,00 zł i będzie niższa niż cena podana w Komunikacie Prezesa GUS o 29,63 zł. Przy cenie żyta 60,00 zł stawka podatku rolnego na 2024 rok wynosić będzie:

- 150,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta) i 300,00 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 dt żyta).

Szacunek podatku leśnego oparto na średniej cenie sprzedaży drewna, podanej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku. Cena ta wynosi 327,43 zł za 1 m3 i jest wyższa niż obwiązująca w roku 2023 o 4,25 zł.

W 2024 roku stawka podatku leśnego od 1 ha wynosić będzie 72,03 zł (równowartość pieniężna 0,22 m3 ceny drewna), gdyż nie planowane jest obniżenie stawki podanej w Komunikacie.

Przy tych założeniach szacuje się że dochód tytułem podatku leśnego w 2024 roku będzie wynosił 29.500,00 zł, w tym:

od osób prawnych 25.000,00 zł

od osób fizycznych 4.500,00 zł.

Podatek od środków transportowych ujęto w projekcie budżetu w wysokości 40.000,00 zł, tj. w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku, oraz zmniejszenie liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu . Nie planuje się zmian stawek podatku od środków transportowych w 2024.

W przypadku podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ustalono dochód w wysokości 7.500,00 zł, bazując na przewidywanym wykonaniu w 2023 roku.

Również pozostałe źródła dochodów ujęte w dziale 756 określono szacunkowo w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

I tak:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochód 30.000,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – dochód 15.000,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dochód 36.000,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochód 100.000,00 zł.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

Plan dochodów w kwocie 7.413.676,00 zł, pochodzi z subwencji ogólnej, której wysokość zapisano w budżecie zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023.

Struktura subwencji ogólnej jest następująca:

1. Część wyrównawcza – 4.818.359,00 zł, z tego:

kwota podstawowa – 3.728.667,00 zł,

kwota uzupełniająca – 1.089.692,00 zł,

2. Część oświatowa - 2.595.317,00 zł,

Kwota subwencji ogólnej na 2024 rok jest określona na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Za podstawę ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 rok oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Ustalony na tej podstawie wskaźnik G dla naszej Gminy wynosi 1.161,20 zł, co stanowi 41,64 wskaźnika G dla wszystkich gmin, który wynosi 2.788,93 zł. Wskaźnik ten jest niższy niż w roku ubiegłym o 3,22 %.

Wysokość kwoty podstawowej subwencji ogólnej dla naszej Gminy na 2024 r. wynosi 3.728.667,00 zł.

Kwota uzupełniająca subwencji ogólnej dla naszej Gminy na 2024 rok wynosi 1.089.692,00 zł. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju wg stanu na 31.12.2022 r. i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została określona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2023, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Subwencja oświatowa dla Gminy Pacyna została określona na kwotę 2.595.317,00 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego;

- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r.;

- wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.;

- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- wzrostu odpisu na ZFSŚ dla nauczycieli.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

Plan dochodów na 2024 rok w kwocie 138.600,00 zł dotyczy dochodów bieżących pochodzących z:

- wynajmu powierzchni dachowej budynku komunalnego Gminy oraz koszt poboru energii, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie w kwocie 1.700,00 zł;

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1.600,00 zł;

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, dotyczy Przedszkola Samorządowego w Pacynie w kwocie 55.000,00 zł;

- usług żywieniowych w stołówce szkolnej i odsprzedaż energii elektrycznej związanej z wynajmem powierzchni dachowej w kwocie 80.000,00 zł;

- wpływu tytułem VAT należnego w związku ze sprzedażą usług w kwocie 300,00 zł.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan dochodów na 2024 rok określono na kwotę 354.930,00 zł. Kwota 339.930,00 zł to dotacje na zadania dofinansowujące zadania własne z tego zakresu oraz zadania zlecone. Kwoty dotacji zapisano w budżecie na podstawie pisma nr WF-I.3110.9.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaplanowane dotacje w kwocie 339.930,00 zł obejmują:

- kwotę 31.000,00 zł na zasiłki okresowe,

- kwotę 176.000,00 zł na zasiłki stałe,

- kwotę 16.000,00 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych,

- kwotę 82.008,00 zł na utrzymanie GOPS-u,

- kwotę 30.510,00 zł na dożywianie;

- kwotę 4.412,00 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju teleinformatycznego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dochody tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono na kwotę 6.000,00 zł, wpływy tytułem zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł a wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku w kwocie 4.000,00 zł.

**Dział 855 – „Rodzina”**

Zawiera plan dochodów w kwocie 1.556.835,26 zł.

W grupie tych dochodów występuje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.518.000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 10.000,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obsługę projektu Karta Dużej Rodziny w kwocie 125,00 zł;

- dotacja celowa na realizację zadania z zakresu systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z udziałem środków europejskich w kwocie 14.710,26 zł;

- dochód tytułem udziału w kwotach wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, w wysokości 8.000,00 zł;

- dochód tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 6.000,00 zł.

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

Planuje się dochód bieżący w kwocie 913.909,15 zł.

Kwota 54.000,00 zł stanowi dochód tytułem opłat za pobór nieczystości płynnych w tym kwota netto wynosi 50.000,00 zł, podatek VAT należny kwota 4.000,00 zł.

Zgodnie z Decyzją Wód Polskich nr WA.RZT.07.1.466.24.2019 z dnia 19.01.2021r. w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pacyna na okres 3 lat. Decyzja wyodrębnia dwie grupy taryfowe, grupa I obejmuje gospodarstwa domowe, grupa II obejmuje jednostki organizacyjne administracji publicznej, instytucje użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze.

Wysokość stawek netto za 1 m3 ścieków dla grupy I i II: na rok 2021 - 4,37 zł, na rok 2022 - 4,46 zł, na rok 2023 - 4,56 zł. szacując dochód wzięto pod uwagę określoną stawkę na 2024 rok przez Wody Polskie, która obowiązuje do lutego 2024 r. Do szacowania dochodu na 2024 r. przyjęto stawki aktualnie obowiązujące.

Dochód tytułem gospodarki odpadami komunalnymi przyjęto do budżetu w 2024 roku w wysokości 700.000,00 zł. Jest to plan szacunkowy ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku, ilość złożonych deklaracji oraz rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Szacuje się, że podstawowa opłata za odbiór odpadów w 2024 od osoby wyniesie 20,00 zł.

Kwotę 3.000,00 zł stanowi dochód pochodzący z opłat za korzystanie ze środowiska, który ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Kwota 156.909,15 zł stanowi dochód tytułem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie pn. "Mazowsze bez smogu".

Plan dochodów majątkowych na 2024 rok w kwocie 15.516.378,00 zł dotyczy:

**Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

Przyjęty dochód w kwocie 1.710.000,00 zł dotyczy promesy wstępnej na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład (nr edycji 8/2023/3822/PolskiLad) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn”. Kwota promesy przewiduje 95% całości nakładów budowlanych.

Przyjęty dochód w kwocie 1.165.710,00 zł dotyczy środków na podstawie wniosku o wypłatę z promesy nr Edycja3PGR/2021/4290/PolskiLad z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Zakup samochodu ascenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią".

**Dział 600 – „Transport i łączność”**

Przyjęty dochód w kwocie 7.885.000,00 zł dotyczy promesy wstępnej na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład (nr edycji 8/2023/4584/PolskiLad) z przeznaczeniem na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna". Kwota promesy przewiduje 95% całości nakładów budowlanych.

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

Ustalony dochód w kwocie 6.688,00 zł dotyczy rocznych rat za sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne gminy.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

Przyjęty dochód w kwocie 588.000,00 zł dotyczy promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład (nr edycji 6 PGR/2023/2067/PolskiLad) z przeznaczeniem na zadanie pn.

- „Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym oddział w Luszynie”. Wartość promesy obejmuje 98% planowanych nakładów budowlanych.

**Dział 855 - „Rodzina”**

Plan dochodów w kwocie 717.240,00 zł jest związany ze środkami KPO z przeznaczeniem na przyjęte do realizacji zadanie pn. „ Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+”.

**Dział 921 – „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

1) Przyjęty dochód w kwocie 2.058.000,00 zł dotyczy transzy środków na 2024 r. na podstawie promesy (nr edycji 6 PGR/2023/2064/PolskiLad) z przeznaczeniem na przedsięwzięcie dwuletnie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” w miejscowości Luszyn. Cała wartość promesy wynosi 4.116.000,00 zł i obejmuje 98% planowanych nakładów.

2) Przyjęty dochód w kwocie 1.385.740,00 zł dotyczy:

- promesy wstępnej (nr RPOZ/2022/7140/PolskiLad) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 329.280,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Malowanie ścian wewnętrznych w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Pacynie”;

- promesy wstępnej (nr RPOZ/2022/3800/PolskiLad) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 329.280,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kompleksowa konserwacja i restauracja Ołtarza Matki Bożej w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie”

- dwóch promes wstępnych (nr RPOZ/2022/7135/PolskiLad) i (nr edycji 2 RPOZ/2023/2017/Polski Ład) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków łącznie w kwocie 727.180,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont elewacji części budynku oraz przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek” w Skrzeszewach. Promesy obejmują 98% planowanych nakładów.

Mając na względzie realizację zadań własnych oraz zleconych, zarówno bieżących jak i majątkowych określono plan wydatków na kwotę 29.742.791,41 zł. Panuje się budżet nadwyżkowy w 2024 roku w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody tytułem spłaty przypadających na 2024 rok rat kredytów długoterminowych.

Przy tak skonstruowanym budżecie dług Gminy na koniec 2024 roku wyniesie 1.300.000,00 zł co stanowi 4,30%.

W planie wydatków ogółem wydatki bieżące wynoszą 13.860.821,41 zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 15.881.970,00 zł, co stanowi 53,40 % całości planu wydatków.

Podział wydatków majątkowych na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych podanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej przewiduje się realizować następujące zadania:

**Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

**- rozdział 01043 – „ Infrastruktura wodociągowa wsi”**

Zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy”.

**- rozdział 01044 – „ Infrastruktura sanitacyjna wsi”**

Zaplanowano środki w kwocie 1.750.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn”.

Określona kwota nakładów będzie sfinansowana środkami promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.710.000,00 zł i środkami własnymi Gminy w kwocie 40.000,00 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 1.165.710,00 zł dotyczą wypłaty końcowej środków z promesy w związku z zakończeniem inwestycji pn. "Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią".

**Dział 600 – „Transport i Łączność”**

**- rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”**

Plan nakładów w kwocie 8.009.000,00 zł jest związany z zadaniem pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna”.

Nakłady obejmują środki promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.885.000,00 zł i środki własne Gminy w kwocie 124.000,00 zł.

Przebudową będą objęte następujące odcinki dróg:

1. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice ;
2. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków;
3. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki;
4. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model ul. Leśna;
5. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn;
6. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków;
7. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec dz. nr 142;
8. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec dz. nr 115;
9. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

**- rozdział 80104 –„Przedszkola”**

Zaplanowane nakłady w kwocie 618.000,00 zł dotyczą zadania pn. „Budowa ogrodzenia, parkingu oraz palcu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym oddział w Luszynie”. Całość nakładów sfinansowana będzie środkami promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 588.000,00 zł, w kwocie 30.000,00 zł środkami własnymi Gminy.

**Dział 855 – „ Rodzina”**

**- rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”**

Zaplanowane nakłady w kwocie 767.240,00 zł dotyczą inwestycji pn. „Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+”.

Planowane nakłady zostanę pokryte środkami z KPO w kwocie 717.240,00 zł oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 50.00,00 zł.

**Dział 921 – „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

**- rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

Planowane nakłady dotyczą przedsięwzięcia o okresie realizacji 2 lata pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” w miejscowości Luszyn.

Nakłady na rok 2024 wynoszą 2.138.000,00 zł z czego kwota 2.058.000,00 zł zostanie pokryta z Rządowego Funduszu Polski Ład a kwota 80.000,00 zł ze środków własnych Gminy.

**- rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

Zaplanowane nakłady w kwocie 1.414.020,00 zł dotyczą dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauracyjne lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gmny Pacyna. Zasady udzielenia takich dotacji określa uchwała nr 230/LII/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 12 października 2023r.

Całość nakładów zostanie sfinansowana wg promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.385.750,00 zł i kwocie 28.280,00 zł środkami własnymi Gminy.

Plan zamierzeń majątkowych na 2024 rok został określony głównie na bazie środków zewnętrznych tj. Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Lokalnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Wymagane środki własne jako udział w planowanych przedsięwzięciach nie został zabezpieczony w wymaganych kwotach. Przewiduje się uzupełnienie planu już w trakcie realizacji budżetu w 2024 roku poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Plan wydatków bieżących jest rozpisany w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej analizę bieżących wydatków budżetu Gminy Pacyna na 2024 rok należy przedstawić następująco:

**Dział 010 - „ Rolnictwo i łowiectwo”.**

- **w rozdziale 01009 – „Spółki wodne”** zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na dotację celową dla Spółki Wodnej w Pacynie. Spółka ta złożyła wniosek 31.10.2023 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie działań zgodnie z ustawą Prawo wodne z przeznaczeniem na utrzymanie rowów i sieci drenarskiej.

- **w rozdziale 01030** – „**Izby rolnicze”** planuje się wydatek na Mazowiecką Izbę Rolniczą, który ustala się licząc 2% od zaplanowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę, co wymaga kwoty 25.000,00 zł.

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

**- rozdział 40002 – „Dostarczanie wody”** obejmuje wydatki związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Całość wydatków wyszacowano na kwotę 502.000,00 zł. Wydatki związane z dostarczeniem wody dotyczą głównie kosztu poboru energii elektrycznej i zakupu wody z obcych stacji wodociągowych. Plan wydatków nie obejmuje kosztów osobowych pracowników tj. konserwatorów i inkasenta, którzy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej są wykazane w rozdziale 75023 - Urząd Gminy. Dochód pochodzący ze sprzedaży wody wyniesie 435.000,00 zł.

**Dział 600- „Transport i łączność”**

**- rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne”** planuje się wydatki w kwocie 41.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, głównie zakup kruszywa, oraz pozostałe usługi w tym odśnieżanie.

- **rozdział 60095 - "Pozostała działalność"** planuje się wydatki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania związane z transportem.

**Dział 700 - „ Gospodarka mieszkaniowa”**

- **rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** obejmuje plan wydatków w kwocie 19.000,00 zł, który związany jest z utrzymaniem zasobów stanowiących mienie komunalne.

**-rozdział 70007 -"Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy"**- planuje się wydatki w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w tym drobne remonty i przeglądy.

**Dział 710 – „Działalność usługowa”**

**- rozdział 71035 – „Cmentarze”,** planuje się wydatki w kwocie 2.500,00 zł, które zabezpieczono w związku z porozumieniem z dnia 10 lutego 2016 roku zawartym między Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Pacyna w sprawie powierzenia Gminie Pacyna obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

**Dział 750 - „Administracja publiczna”**

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.188.849,00 zł, z czego:

**- w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”,** plan wydatków w kwocie 52.120,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa. Został ustalony z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków w całości dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. **- w rozdziale 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”,** plan wydatków w kwocie 140.500,00 zł dotyczy wydatków związanych z działalnością Rady Gminy, głównie kosztu diet dla członków Rady Gminy.

**- w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”,** plan wydatków w kwocie 2.932.500,00 zł związany jest z funkcjonowaniem administracji gminnej oraz kosztów osobowych pracowników gospodarczych oraz związanych z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. Koszty obejmują wydatki osobowe pracowników, osób świadczących prace na podstawie umów cywilnoprawnych, prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych co stanowi kwotę 2.460.000,00 zł. Ponadto występują podróże służbowe i szkolenia oraz wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów i sprzętu biurowego, środków czystości, materiałów gospodarczych i budowlanych, a także zakup usług pozostałych i remontowych.

**- w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”,** zaplanowano środki w kwocie 7.729,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy poprzez zakup folderów, publikacje prasowe i strony elektroniczne informacyjne, a także współorganizację uroczystości promujących Gminę.

**- w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”** plan w kwocie 56.000,00 zł dotyczy pozostałych kosztów w tym związanych z poborem i egzekucją należności podatkowych oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

**Dział 751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”**

- **rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**

Plan wydatków w kwocie 906,00 zł jest w 100% pokryty dotacją z przeznaczeniem na wynagrodzenie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Dział 752- „ Obrona narodowa”**

**-rozdział 75224 – „Kwalifikacja wojskowa”**

Plan wydatków w kwocie 700,00 zł ustalony w oparciu o dotację celową tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

**- rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”,** planuje się, że wydatki na ochronę przeciwpożarową wyniosą 283.000,00 zł, z czego wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem gminnego komendanta, kierowców i konserwatorów samochodów pożarniczych stanowią kwotę 102.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 181.000,00 zł planuje się na zakup paliwa, naprawy samochodów, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne, a także świadczenia tytułem ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo-pożarniczych i szkoleniach.

- **rozdział 75495 - "Pozostała działalność"** - zaplanowana kwota w wysokości 3.000,00 zł dotyczy działalności pośrednio związanej z ochroną przeciwpożarową np. prowadzonych konkursów z zakresu wiedzy pożarniczej.

**Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

**- rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” -** zaplanowano kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

**-rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” -** zaplanowano kwotę 120.000,00 zł w tym: zgodnie z dyspozycją art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł oraz zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 122) utworzono rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakłada obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie**

Plan wydatków bieżących na zadania oświatowe wynosi 5.293.900,00 zł, i dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- **rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe**” – zaplanowano kwotę 2.723.500,00 zł z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Pacynie, w grupie tych wydatków wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz świadczenia stanowią kwotę 2.478.000,00 zł;

**- rozdział 80104 – „Przedszkola” –** zaplanowano kwotę 1.284.100,00 zł z przeznaczeniem na Przedszkole Samorządowe w Pacynie, w grupie tych wydatków wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz świadczenia stanowią kwotę 777.000,00 zł;

- **rozdział 80107 - "Świetlice szkolne"** - dotyczy świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie, na co zaplanowano kwotę 301.000,00 zł w grupie tych wydatków wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz świadczenia stanowią kwotę 292.000,00 zł;

- **rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”** – zaplanowano kwotę 601.200,00 zł, z czego koszty osobowe wynoszą kwotę 136.500,00 zł;

- **rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – zaplanowano kwotę 24.000,00 zł;

- **rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”** – zaplanowano kwotę 261.900,00 zł w tym na koszty osobowe kwotę 157.000,00 zł;

**- rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** – zaplanowano kwotę 51.000,00 zł.

Plan wydatków na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy jest wyodrębniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i pokazany w metryczce do subwencji oświatowej na dany rok. W projekcie uchwały budżetowej zapisano kwotę szacunkową przewidzianą do korekty w trakcie roku;

**- w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność”** – zaplanowano kwotę 47.200,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są głównie w kwocie 29.200,00 zł z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli przebywających aktualnie na emeryturze oraz w wysokości 8.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Urzędu Gminy w Gostyninie zgodnie z porozumieniem na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela pełniącego funkcje związkowe.

Zaplanowane wydatki bieżące na oświatę i wychowanie to kwota w budżecie 5.293.900,00 zł, co stanowi 38,63 % ogółu wydatków bieżących. Subwencja oświatowa na 2024 rok według pierwszych informacji Ministra Finansów została ustalona dla naszej Gminy w kwocie 2.595.317,00 zł.

Poza tym wpłaty rodziców za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej planuje się na kwotę 135.000,00 zł.

W związku z powyższym zakłada się, że zadania oświatowe w 2024 roku należy dofinansować z dochodów własnych gminy w kwocie 2.563.583,00 zł.

**Dział 851 - „ Ochrona zdrowia”**

Zaplanowano kwotę 38.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 15.000,00 zł.

Plan wydatków określono do wysokości planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. w kwocie 36.000,00 zł, które uzupełniono o środki własne w kwocie 2.000,00 zł. Powyższy plan wydatków ujęto:

**w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"** – w kwocie 36.000,00 zł;

**w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”** – w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki na przeciwdziałania uzależnieniom w tym alkoholizmowi i narkomanii będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 943.722,00 zł. Wydatki te będą pokryte z dotacji na zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa w kwocie 339.930,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 603.792,00 zł, z czego kwota 6.000,00 zł pochodzi z wpływów planowanych za usługi opiekuńcze. Poszczególne zadania z pomocy społecznej finansowane będą w następujący sposób:

**- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”** – kwota 200.000,00 zł dotyczy kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej (całość planu wydatków finansowana będzie ze środków własnych gminy), **- rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** – kwota 16.000,00 zł (środki na finansowanie zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa),

**- rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** – kwota 41.000,00 zł, z czego zasiłki okresowe w kwocie 31.000,00 zł (finansowane będą z dotacji z budżetu państwa), zasiłki celowe w kwocie 10.000,00 zł (finansowane będą ze środków własnych budżetu gminy),

- **rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”** – kwota 37.000,00 zł (całość wydatków podlega finansowaniu ze środków własnych gminy),

**- rozdział 85216 – „Zasiłki stałe**” – kwota 181.000,00 zł (podlegająca finansowaniu z dotacji budżetu państwa w kwocie 176 000,00 a kwota 5.000,00 zwrotów z lat ubiegłych).

- **rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”** – kwota 382.800,00 zł, (nakłady na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 82.008,00 zł pochodzą z dotacji państwowej, a nakłady w kwocie 300.792,00 zł ze środków własnych gminy),

**- rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** kwota planowana to 36.000,00 zł (podlega finansowaniu ze środków własnych gminy, przy czym dochód tytułem odpłatności osób korzystających z tej formy pomocy określono na kwotę 6.000,00 zł);

**- rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”** – kwota 40.510,00 zł (z czego kwota 30.510,00 zł ma pokrycie w dotacji z budżetu państwa, kwota 10.000,00 zł stanowi udział własny gminy w realizację zadania),

- **rozdział 85295 – „Pozostała działalność”** – planowana kwota w wysokości 9.412,00 zł będzie finansowana ze środków własnych w związku z częściowym finansowaniem pobytu osób w schronisku dla bezdomnych co stanowi 5.000,00 zł a w kwocie 4.412,00 zł dotyczy dotacji na utrzymanie systemu informatycznego na potrzeby zadań z zakresu pomocy społecznej.

**Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"**

**W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**”, zaplanowano kwotę 5.000,00 zł jako środki własne gminy w realizację zadania dofinansowywanego z budżetu państwa w związku ze stosowaniem pomocy materialnej dla uczniów.

**Dział 855 – „Rodzina”**

Zaplanowana kwota w wysokości 1.569.835,26 zł dotyczy w znacznej mierze zadań zleconych finansowanych z dotacji z budżetu państwa tj. w kwocie 1.542.835,26 zł. Udział środków własnych gminy stanowi kwotę 27.000,00 zł, z czego kwota 6.000,00 zł dotyczy dochodu tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Plan wydatków w tym dziale obejmuje:

- rozdział 85502 **– „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** – kwota 1.524.000,00 zł (środki finansowane z dotacji stanowią kwotę 1.518.000,00 zł, a kwota 6.000,00 zł pochodzi ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń);

- **rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny”** – zaplanowana kwota 125,00 zł dotyczy obsługi projektu „Karta Dużej Rodziny”, środki pochodzą z dotacji.

**- rozdział 85504 – „Wspieranie rodzin”** – zaplanowana kwota w wysokości 11.000,00 zł dotyczy realizacji wsparcia na rzecz rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Na etapie planowania zaangażowano środki własne gminy w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny na umowę cywilnoprawną.

- **rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze**” – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

**- rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** - zawiera plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł. Środki pochodzą z dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

-**rozdział 85516- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” -**

Zaplanowana kwota 14.710,26 zł jest przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka. Środki pochodzą z dotacji.

Na 2024 rok zaplanowano w budżecie Gminy na pomoc społeczną i program rodzina łącznie kwotę 2.513.557,26 zł, co stanowi 18,34% całości wydatków bieżących. W grupie tych wydatków 1.882.765,26 zł stanowią dotacje z budżetu państwa. Pozostała kwota 630.792,00 zł to środki własne Gminy.

**Dział 900 - „**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Ustalono plan wydatków na 2024 rok w kwocie 1.182.000,00 zł.

Podział planu wydatków w tym dziale jest następujący:

**- rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”,** - plan wydatków w kwocie 125.000,00 zł dotyczy gospodarki ściekowej związanej z oczyszczalnią ścieków w Pacynie i Luszynie. Plan ten nie zawiera kosztów pracowniczych, które klasyfikowane są w rozdziale 75023;

**- rozdział 90002 - "Gospodarka odpadami komunalnymi"** - plan wydatków w kwocie 700.000,00 zł zabezpieczono z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi, w grupie tych wydatków kwota 76.000,00 zł dotyczy kosztów osobowych, pozostałe wydatki statutowe przeznaczone będą głównie na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Pacyna.

Do projektu budżetu koszt odbioru odpadów w 2024 roku określono w oparciu o rozstrzygnięte postępowanie przetargowe tj. kwotę 609.623,03zł brutto.

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2024 roku, będzie zrównoważona dochodami. Nie planuje się więc dofinansowania tych zadań, głównie z powodu występujących zaległości.

**- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” -** zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizowaną corocznie akcję sprzątania Gminy z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej;

**- rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -** zaplanowano kwotę 184.599,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Mazowsze bez smogu" w tym środki na podstawie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 156.909,15 zł, a środki własne Gminy w kwocie 27.689,85 zł.

**- rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”** - zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku, w którym zadanie to realizujemy na podstawie umowy na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna podpisanej ze Schroniskiem Jasionka w Zgierzu na podstawie umowy OrA.272.1.135.2022 z dnia 30.12.2022 r. na okres 1 roku. W grudniu 2023 roku zostanie przeprowadzone postepowanie celem wyłonienia wykonawcy na kolejny rok;

**- rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** - zaplanowano kwotę 272.310,15 zł. Plan wydatków wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku i zgodnie z umową na świadczenie usługi oświetleniowej nr EOŚ.72/2023 zawartej między Gminą Pacyna, a Energą Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą 81-809 Sopot, ul. Grottgera 7.

Okres obowiązywania umowy obejmuje od 01.01.2023 r. do 31.12.2030 r. Umowa powyższa została aneksowana dnia 07.02.2023 r. i 29.09.2023 r. z uwagi na zmianę cen.

**- rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”-** zaplanowana kwota 5.000,00 zł dotyczy udziału własnego Gminy Pacyna w realizację programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”;

**- rozdział 90095 – „Pozostała działalność”** - wydatek w tym rozdziale w kwocie 11.000,00 zł dotyczy usługi związanej z odławianiem zwierząt, prowadzeniem punktu czasowego przetrzymania i transportem do schroniska bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Pacyna. Zadanie to realizujemy na podstawie umowy OrA.272.1.134.2022 zawartej od 29.12.2022 r. na okres 1 roku. W grudniu 2023 roku zostanie przeprowadzone postepowanie celem wyłonienia wykonawcy na kolejny rok.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan w kwocie 322.000,00 zł dotyczy:

**- rozdziału 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** – zaplanowano na kwotę 22.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. W grupie tych wydatków finansowany jest głównie koszt poboru energii elektrycznej i opału. Obiekty te stanowią mienie komunalne Gminy, bądź też są w użyczeniu na potrzeby świetlic wiejskich;

**- rozdziału 92116 – „Biblioteki”** - gdzie występuje dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie w wysokości 300.000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie zgodnie ze statutem prowadzi zadania związane z czytelnictwem, ale też zadania z zakresu upowszechniania twórczości ludowej oraz popularyzacji jej dorobku.

**Dział 926 – „Kultura fizyczna”**

Ustalono plan wydatków w kwocie 9.500,00 zł w tym:

**- dla rozdziału 92601 – „Obiekty sportowe”** - plan wydatków w kwocie 7.000,00 zł został zabezpieczony na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych (siłowni zewnętrznych i boisk sportowych) stanowiących mienie komunalne Gminy;

**- dla rozdziału 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej"** - plan wydatków w kwocie 2.500,00 zł obejmuje zakup materiałów na działalność sportową finansowaną bezpośrednio z budżetu poprzez gminne jednostki budżetowe w tym Szkołę Podstawową w Pacynie. Planuje się, że wydatki przeznaczone zostaną na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pacyna poprzez zakup materiałów i nagród.

Realizacja planu budżetu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów. Liczymy też na wsparcie poprzez dotacje w formie dofinansowania zadań własnych naszej gminy tj. z budżetu Państwa, z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z programów unijnych.

Przewiduje się, że w I półroczu 2024 roku celem zabezpieczenia pełnej realizacji wydatków majątkowych koniecznym będzie zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

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