**Uchwała Nr 15/II/2024  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 22 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 247/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2024 rok Nr 247/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 114.979,98 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.689.091,11 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44.995,98 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.541.264,21 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 69.984,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą 16.147.826,90 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. "Dochody".

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 484.979,98 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 32.757.341,22 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 324.979,98 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 16.140.506,32 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 16.616.834,90 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki".

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 68.250,11 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody tytułem:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20.000,00 zł;

- środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 48.250,11 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 568.250,11 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 500.000,00 zł”..

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Przychody i rozchody budżetu".

4. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

5. Zmienia się załącznik nr 5 pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku".

6. Ustala się dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 11.256,98 zł i wydatki o kwotę 11.256,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy   **Beata Kowalska** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/II/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 22.05.2024r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 0,00 | 33 739,00 | 33 739,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 0,00 | 33 739,00 | 33 739,00 |
| 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 | 0,00 | 11 256,98 | 3 838 943,98 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 0,00 | 0,00 | 11 256,98 | 11 256,98 |
| **bieżące** | | **razem:** | **16 496 268,23** | **0,00** | **44 995,98** | **16 541 264,21** |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 | 171 619,41 |
| **majątkowe** | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 875 710,00 | 0,00 | 69 984,00 | 2 945 694,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 69 984,00 | 69 984,00 |
|  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 69 984,00 | 69 984,00 |
| **majątkowe** | | **razem:** | **16 077 842,90** | **0,00** | **69 984,00** | **16 147 826,90** |
|  | 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 | 0,00 | 69 984,00 | 787 224,00 |
| **Ogółem:** | | | **32 574 111,13** | **0,00** | **114 979,98** | **32 689 091,11** |
|  | **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** | **0,00** | **69 984,00** | **958 843,41** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy   **Beata Kowalska** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 15/II/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 22.05.2024 r.

**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 | przed zmianą | 3 752 111,82 | 697 401,82 | 694 401,82 | 10 979,72 | 683 422,10 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 054 710,00 | 3 054 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 912 111,82 | 697 401,82 | 694 401,82 | 10 979,72 | 683 422,10 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 710,00 | 3 214 710,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 015 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 710,00 | 3 015 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 3 035 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 710,00 | 3 035 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 537 081,00 | 537 081,00 | 537 081,00 | 0,00 | 537 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 587 081,00 | 587 081,00 | 587 081,00 | 0,00 | 587 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 537 081,00 | 537 081,00 | 537 081,00 | 0,00 | 537 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 587 081,00 | 587 081,00 | 587 081,00 | 0,00 | 587 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 222 611,71 | 3 207 542,00 | 3 023 142,00 | 2 512 120,00 | 511 022,00 | 8 000,00 | 176 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 121 000,00 | 121 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 343 611,71 | 3 328 542,00 | 3 143 142,00 | 2 612 120,00 | 531 022,00 | 8 000,00 | 177 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 966 262,71 | 2 951 193,00 | 2 949 793,00 | 2 460 000,00 | 489 793,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 121 000,00 | 121 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 087 262,71 | 3 072 193,00 | 3 069 793,00 | 2 560 000,00 | 509 793,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 67 478,00 | 67 478,00 | 67 478,00 | 0,00 | 67 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 353 478,00 | 353 478,00 | 317 478,00 | 102 000,00 | 215 478,00 | 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 | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 67 478,00 | 67 478,00 | 67 478,00 | 0,00 | 67 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 350 478,00 | 350 478,00 | 314 478,00 | 102 000,00 | 212 478,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 256,98 | 11 256,98 | 11 256,98 | 4 000,00 | 7 256,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 49 256,98 | 49 256,98 | 49 256,98 | 19 000,00 | 30 256,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 256,98 | 11 256,98 | 11 256,98 | 4 000,00 | 7 256,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 47 256,98 | 47 256,98 | 47 256,98 | 19 000,00 | 28 256,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 586 818,45 | 1 549 783,26 | 138 773,00 | 100 200,00 | 38 573,00 | 0,00 | 1 396 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 2 611 818,45 | 1 574 783,26 | 163 773,00 | 100 200,00 | 63 573,00 | 0,00 | 1 396 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 380 404,15 | 1 380 404,15 | 1 195 805,15 | 76 000,00 | 1 119 805,15 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 45 245,00 | 45 245,00 | 45 245,00 | 0,00 | 45 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 425 649,15 | 1 425 649,15 | 1 241 050,15 | 76 000,00 | 1 165 050,15 | 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 | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 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 | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 35 245,00 | 35 245,00 | 35 245,00 | 0,00 | 35 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 307 555,15 | 307 555,15 | 307 555,15 | 0,00 | 307 555,15 | 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 | przed zmianą | 4 009 020,00 | 457 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 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 |
| po zmianach | 4 014 020,00 | 462 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 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 | przed zmianą | 2 295 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 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 |
| po zmianach | 2 300 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **32 272 361,24** | **15 815 526,34** | **12 785 405,97** | **7 414 177,14** | **5 371 228,83** | **319 000,00** | **2 333 561,00** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **16 456 834,90** | **16 456 834,90** | **1 037 035,19** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **484 979,98** | **324 979,98** | **323 979,98** | **104 000,00** | **219 979,98** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160 000,00** | **160 000,00** | **140 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **32 757 341,22** | **16 140 506,32** | **13 109 385,95** | **7 518 177,14** | **5 591 208,81** | **319 000,00** | **2 334 561,00** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **16 616 834,90** | **16 616 834,90** | **1 177 035,19** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy   **Beata Kowalska** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 15/II/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 22.05.2024r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota przed zmianą** | **Zmiana** | **Kwota po zmianach** |
| **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| 1. | Dochody |  | 31473898,31 | +1 215 192,80 | 32 689 091,11 |
| 2. | Wydatki |  | 31172148,42 | +1 585 192,80 | 32 757 341,22 |
| 3. | Wynik budżetu |  | 301749,89 |  | -68 250,11 |
| **Przychody ogółem:** | |  | 198 250,11 | +370 000,00 | 568250,11 |
| 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 |  | +20 000,00 | 20 000,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 48250,11 |  | 48250,11 |
| 4. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 |  |  |  |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 |  |  |  |
| 6. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 150 000,00 | +350 000,00 | 500 000,00 |
| 7. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |  |  |
| 8. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |  |  |
| 9. | Nadwyżki z lat ubiegłych | §957 |  |  |  |
| 10. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 |  |  |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | 500000,00 |  | 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 |  | 500000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 |  |  |  |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy   **Beata Kowalska** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 15/II/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 22.05.2024r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **3 054 710,00** | **160 000,00** | **3 214 710,00** |  |
|  | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | 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 | | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie | | 0,00 | 69 984,00 | 69 984,00 |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |  |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Budowa wewnętrznej linii zasilającej niskiego napięcia w celu zasilenia Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 3 015 710,00 | 20 000,00 | 3 035 710,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model) | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 875 710,00 | 0,00 | 2 875 710,00 |  |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |  |
|  |  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | | 1 165 710,00 | 0,00 | 1 165 710,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | **8 180 000,00** | **0,00** | **8 180 000,00** |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 8 090 000,00 | 0,00 | 8 090 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142 | | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 7 885 000,00 | 0,00 | 7 885 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | | 788 000,00 | 0,00 | 788 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | | 236 500,00 | 0,00 | 236 500,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | | 236 500,00 | 0,00 | 236 500,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142 | | 630 800,00 | 0,00 | 630 800,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | | 1 340 500,00 | 0,00 | 1 340 500,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | | 906 700,00 | 0,00 | 906 700,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | | 2 563 000,00 | 0,00 | 2 563 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | | 788 000,00 | 0,00 | 788 000,00 |  |
|  | 60095 | Pozostała działalność | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | | **15 069,71** | **0,00** | **15 069,71** |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 15 069,71 | 0,00 | 15 069,71 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 069,71 | 0,00 | 15 069,71 |  |
|  |  | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna II etap | | 15 069,71 | 0,00 | 15 069,71 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **618 000,00** | **0,00** | **618 000,00** |  |
|  | 80104 | Przedszkola | | 618 000,00 | 0,00 | 618 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu samorządowym oddział w Luszynie | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 588 000,00 | 0,00 | 588 000,00 |  |
|  |  | Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu samorządowym oddział w Luszynie | | 588 000,00 | 0,00 | 588 000,00 |  |
| **855** |  | **Rodzina** | | **1 037 035,19** | **0,00** | **1 037 035,19** |  |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 1 037 035,19 | 0,00 | 1 037 035,19 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 037 035,19 | 0,00 | 1 037 035,19 |  |
|  |  | Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+ | | 1 037 035,19 | 0,00 | 1 037 035,19 |  |
|  | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | 12 904 814,90 | 160 000,00 | 13 064 814,90 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy   **Beata Kowalska** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 15/II/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 22.05.2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024R

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Dochody** | **Wydatki** |
| 1. | 600 | 60095 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | Mazowsze dla straży pożarnych | 33 739,00 | 33 739,00 |
| 3. | 900 | 90005 | Mazowsze dla czystego powietrza | 23 523,00 | 23 523,00 |
| 4. | 900 | 90095 | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna | 5 065,00 | 5 065,00 |
| 5. | 921 | 92109 | Remont sali w części świetlicowej OSP Pacyna na potrzeby mieszkańców sołectw Pacyna, Sejkowice, Słomków | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6. |  |  | Razem | 152 327,00 | 152 327,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy   **Beata Kowalska** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 15/II/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 22.05.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 114.979,98 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 32.689.091,11 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan dochodów majątkowych tytułem dotacji celowej o kwotę 69.984,00 zł w ramach poddziałania "Wsparcie i wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie "Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej" celem realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie". Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 03819-6935-UM0715872/23, zawartej między Gminą Pacyna, a Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 33.739,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pacyna w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych 2024". Zadanie realizowane na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/1661/2024 zawartej między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim .

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.256,98 zł tytułem opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 484.979,98 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 32.757.341,22 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł w tym:

Rozdział 01041

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie" w ramach poddziałania "Wsparcie i wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej". Kwota otrzymanej dotacji celowej w ramach zadania stanowi kwotę 69.984,00 zł, natomiast udział środków własnych z budżetu gminy w ramach realizacji zadania stanowi kwotę 70.016,00 zł.

Rozdział 01044

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model)".

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej i usług związanych z badaniami, analizami i ekspertyzami wody na terenie stacji uzdatniania wody w Anatoline, Pacynie i Czarnowie.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 121.000,00 zł w tym:

- o kwotę 100.000,00 zł zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone;

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększono plan wydatków statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Gminy w tym ubezpieczenie mienia;

- o kwotę 1.000,00 zł zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 67.478,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pacyna w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych 2024". Dofinansowanie w ramach otrzymanej dotacji celowej wynosi 50% zadania oraz udział środków własnych z budżetu Gminy Pacyna wynosi 50% w tym:

- kwota środków dla OSP Robertów - 11.250,00 zł;

- kwota środków dla OSP Rybie - 7.800,00 zł;

- kwota środków dla OSP Model - 15.000,00 zł;

- kwota środków dla OSP Pacyna - 17.030,00 zł;

- kwota środków dla OSP Skrzeszewy - 16.398,00 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.256,98 zł z przeznaczeniemna realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki pochodzą opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczone zostaną na:

- wydatki statutowe w kwocie 7.256,98 zł;

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.000,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85508

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Gminy Pacyna w rodzinach zastępczych, oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 45.245,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Pacynie i Luszynie.

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 35.245,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Pacyna.

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

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie gminy.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy  **Beata Kowalska** |