**Uchwała Nr 25/III/2024  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 13 czerwca 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, 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 21.800,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.754.756,91 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21.800,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.606.930,01 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. 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 161.800,00 zł i zmniejsza o kwotę 140.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 32.823.007,02 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21.800,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 16.206.172,12 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 140.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 16.616.834,90 zł.

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

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 21.800,00 zł. Plan po zmianie wynosi 2.576.961,95 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku".

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".

**§ 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 25/III/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 13.06.2024r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 133 604,00 | 0,00 | 21 800,00 | 155 404,00 |
|  | 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 133 604,00 | 0,00 | 21 800,00 | 155 404,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **16 585 130,01** | **0,00** | **21 800,00** | **16 606 930,01** |
|  | 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** | | | | | | |
| **majątkowe** | | **razem:** | **16 147 826,90** | **0,00** | **0,00** | **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 | | 787 224,00 | 0,00 | 0,00 | 787 224,00 |
| **Ogółem:** | | | **32 732 956,91** | **0,00** | **21 800,00** | **32 754 756,91** |
|  | **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** | | **958 843,41** | **0,00** | **0,00** | **958 843,41** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 25/III/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 13.06.2024 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 | 3 912 111,82 | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 772 111,82 | 697 401,82 | 694 401,82 | 10 979,72 | 683 422,10 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 710,00 | 3 074 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 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 | 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 | 228 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 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 |
| 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 | 159 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 133 604,00 | 133 604,00 | 64 884,00 | 33 791,42 | 31 092,58 | 0,00 | 68 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 155 404,00 | 155 404,00 | 64 884,00 | 33 791,42 | 31 092,58 | 0,00 | 90 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 18 515,00 | 18 515,00 | 18 515,00 | 10 000,00 | 8 515,00 | 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 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 40 315,00 | 40 315,00 | 18 515,00 | 10 000,00 | 8 515,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **32 801 207,02** | **16 184 372,12** | **13 147 741,75** | **7 470 868,18** | **5 676 873,57** | **319 000,00** | **2 340 071,00** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **16 616 834,90** | **16 616 834,90** | **1 177 035,19** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-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 |
| zwiększenie | **161 800,00** | **21 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140 000,00** | **140 000,00** | **140 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **32 823 007,02** | **16 206 172,12** | **13 147 741,75** | **7 470 868,18** | **5 676 873,57** | **319 000,00** | **2 361 871,00** | **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 25/III/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 13.06.2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 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 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 133 604,00 | 133 604,00 | 0,00 | 133 604,00 | 133 604,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 |
| po zmianach | 155 404,00 | 155 404,00 | 0,00 | 155 404,00 | 155 404,00 | 0,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 |
|  | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 114 183,00 | 114 183,00 | 0,00 | 114 183,00 | 114 183,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 114 183,00 | 114 183,00 | 0,00 | 114 183,00 | 114 183,00 | 0,00 |
|  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 18 515,00 | 18 515,00 | 0,00 | 18 515,00 | 18 515,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 |
| po zmianach | 40 315,00 | 40 315,00 | 0,00 | 40 315,00 | 40 315,00 | 0,00 |
| 752 |  | Obrona narodowa | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
|  | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 508 073,00 | 1 508 073,00 | 0,00 | 1 508 073,00 | 1 508 073,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 508 073,00 | 1 508 073,00 | 0,00 | 1 508 073,00 | 1 508 073,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **2 555 161,95** | **2 555 161,95** | **0,00** | **2 555 161,95** | **2 555 161,95** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **21 800,00** | **21 800,00** | **0,00** | **21 800,00** | **21 800,00** | **0,00** |
| po zmianach | **2 576 961,95** | **2 576 961,95** | **0,00** | **2 576 961,95** | **2 576 961,95** | **0,00** |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 25/III/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 13.06.2024r.

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** | | **3 214 710,00** | **- 140 000,00** | **3 074 710,00** |  |
|  | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | 140 000,00 | - 140 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 | | 69 984,00 | - 69 984,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie | | 69 984,00 | - 69 984,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | | 3 035 710,00 | 0,00 | 3 035 710,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 160 000,00 | 0,00 | 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) | | 20 000,00 | 0,00 | 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 |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **0,00** | **140 000,00** | **140 000,00** |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie | | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
| **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** | | | | 13 064 814,90 | 0,00 | 13 064 814,90 |  |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 25/III/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 13.06.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 21.800,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 32.754.756,91 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zwiększono plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 21.800,00 zł zgodnie z Decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.122.2024.MF.1530 z dnia 29 maja 2024 roku z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024r. plan dotyczy wypłat diet dla obwodowych komisji wyborczych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 161.800,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 140.000,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 32.823.007,02 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01041

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 140.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z niewłaściwym zaklasyfikowaniem otrzymanych środków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie".

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005

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.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75113

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.800,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024r. plan dotyczy wypłat diet dla obwodowych komisji wyborczych.

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