**Uchwała Nr 62/XVI/2025  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 52/XII/2024 Rady Gminy Pacyna na 2025 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. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212 art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2025 rok Nr 52/XII/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 19 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 5.043.038,23 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.849.425,27 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 43.038,19 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 19.546.707,19 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000.000,04 zł. Dochody majątkowe wynoszą 13.302.718,08 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 5.740.891,07 zł i zmniejsza o kwotę 205.503,62 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.092.452,58 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 353.038,19 zł i zmniejsza o kwotę 7.650,78 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 19.056.961,22 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.387.852,88 zł i zmniejsza o kwotę 197.852,84 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 15.035.491,36 zł.

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

3. „1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.243.027,31 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 482.961,93 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 61.294,95 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 698.770,43 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.743.027,31 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 500.000,00 zł”.

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

4. Zmienia się załącznik pn."Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 62/XVI/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 28.03.2025r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | | Plan po zmianach (5+6+7) | |
| 1 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 5 518 155,12 | | 0,00 | 37 228,00 | | 5 555 383,12 | |
|  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | 538 165,52 | | 0,00 | 37 228,00 | | 575 393,52 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 170 000,00 | | 0,00 | 2 500,00 | | 172 500,00 | |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 0,00 | | 0,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 855 | Rodzina | | | 2 100 115,20 | | 0,00 | 3 310,19 | | 2 103 425,39 | |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 000,00 | | 0,00 | 1 031,89 | | 2 031,89 | |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 10 000,00 | | 0,00 | 2 278,30 | | 12 278,30 | |
| **bieżące razem:** | | | | **19 503 669,00** | | **0,00** | **43 038,19** | | **19 546 707,19** | |
|  | 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 | | | 331 511,35 | | 0,00 | 0,00 | | 331 511,35 | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 0,00 | | 0,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
|  | 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 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 3 454 570,91 | | 0,00 | 0,04 | | 3 454 570,95 | |
|  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 1 375 990,91 | | 0,00 | 0,04 | | 1 375 990,95 | |
| **majątkowe razem:** | | | | **8 302 718,04** | | **0,00** | **5 000 000,04** | | **13 302 718,08** | |
|  | 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 | | | 165 000,00 | | 0,00 | 5 000 000,00 | | 5 165 000,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **27 806 387,04** | | **0,00** | **5 043 038,23** | | **32 849 425,27** | |
|  | **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** | | | **496 511,35** | | **0,00** | **5 000 000,00** | | **5 496 511,35** | |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały 62/XVI/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 28.03.2025r.

**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 | 630 407,72 | 27 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 407,72 | 603 407,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -197 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -197 852,84 | -197 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 367 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 367 852,84 | 5 367 852,84 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 800 407,72 | 27 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 773 407,72 | 5 773 407,72 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 197 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 852,84 | 197 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -197 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -197 852,84 | -197 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 367 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 367 852,84 | 5 367 852,84 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 367 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 367 852,84 | 5 367 852,84 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 761 000,00 | 761 000,00 | 761 000,00 | 0,00 | 761 000,00 | 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 | 30 724,22 | 30 724,22 | 30 724,22 | 0,00 | 30 724,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 791 724,22 | 791 724,22 | 791 724,22 | 0,00 | 791 724,22 | 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 | 761 000,00 | 761 000,00 | 761 000,00 | 0,00 | 761 000,00 | 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 | 30 724,22 | 30 724,22 | 30 724,22 | 0,00 | 30 724,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 791 724,22 | 791 724,22 | 791 724,22 | 0,00 | 791 724,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 5 177 917,56 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 917,56 | 5 081 917,56 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 198 917,56 | 117 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 917,56 | 5 081 917,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 638 366,75 | 4 473 366,75 | 4 129 069,20 | 3 340 199,61 | 788 869,59 | 20 000,00 | 235 000,00 | 89 297,55 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 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 | 4 658 366,75 | 4 473 366,75 | 4 129 069,20 | 3 340 199,61 | 788 869,59 | 20 000,00 | 235 000,00 | 89 297,55 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 273 167,14 | 4 108 167,14 | 4 014 869,59 | 3 275 000,00 | 739 869,59 | 0,00 | 4 000,00 | 89 297,55 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 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 | 4 293 167,14 | 4 108 167,14 | 4 014 869,59 | 3 275 000,00 | 739 869,59 | 0,00 | 4 000,00 | 89 297,55 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 027 835,78 | 7 027 835,78 | 6 734 335,78 | 5 234 785,00 | 1 499 550,78 | 8 000,00 | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 650,78 | -7 650,78 | -7 650,78 | -7 500,00 | -150,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 58 003,78 | 58 003,78 | 50 353,00 | 37 228,00 | 13 125,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 078 188,78 | 7 078 188,78 | 6 777 038,00 | 5 264 513,00 | 1 512 525,00 | 8 000,00 | 285 500,00 | 7 650,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 619 150,78 | 3 619 150,78 | 3 484 150,78 | 3 214 500,00 | 269 650,78 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 650,78 | -7 650,78 | -7 650,78 | -7 500,00 | -150,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 44 878,78 | 44 878,78 | 37 228,00 | 37 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 656 378,78 | 3 656 378,78 | 3 513 728,00 | 3 244 228,00 | 269 500,00 | 0,00 | 135 000,00 | 7 650,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 673 700,00 | 1 673 700,00 | 1 648 700,00 | 1 102 000,00 | 546 700,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 13 125,00 | 13 125,00 | 13 125,00 | 0,00 | 13 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 686 825,00 | 1 686 825,00 | 1 661 825,00 | 1 102 000,00 | 559 825,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 262 117,00 | 1 262 117,00 | 881 314,00 | 512 682,00 | 368 632,00 | 0,00 | 380 803,00 | 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 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 349 117,00 | 1 349 117,00 | 968 314,00 | 512 682,00 | 455 632,00 | 0,00 | 380 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 291 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 171 115,20 | 2 171 115,20 | 652 115,20 | 377 095,01 | 275 020,19 | 0,00 | 1 319 000,00 | 200 000,00 | 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 | 66 310,19 | 66 310,19 | 66 310,19 | 3 310,19 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 237 425,39 | 2 237 425,39 | 718 425,39 | 380 405,20 | 338 020,19 | 0,00 | 1 319 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 21 689,81 | 21 689,81 | 21 689,81 | 20 689,81 | 1 000,00 | 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 | 3 310,19 | 3 310,19 | 3 310,19 | 3 310,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 000,00 | 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 | przed zmianą | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 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 | 1 820 200,13 | 1 772 775,00 | 1 651 000,00 | 89 100,00 | 1 561 900,00 | 0,00 | 0,00 | 121 775,00 | 0,00 | 0,00 | 47 425,13 | 47 425,13 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 910 200,13 | 1 862 775,00 | 1 741 000,00 | 89 100,00 | 1 651 900,00 | 0,00 | 0,00 | 121 775,00 | 0,00 | 0,00 | 47 425,13 | 47 425,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 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 | przed zmianą | 4 005 740,91 | 428 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 740,91 | 3 577 740,91 | 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 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 005 740,95 | 428 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 740,95 | 3 577 740,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 375 990,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 990,91 | 1 375 990,91 | 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 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 375 990,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 990,95 | 1 375 990,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **28 557 065,13** | **18 711 573,81** | **15 519 198,26** | **9 714 667,70** | **5 804 530,56** | **431 000,00** | **2 260 303,00** | **411 072,55** | **0,00** | **90 000,00** | **9 845 491,32** | **9 845 491,32** | **165 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-205 503,62** | **-7 650,78** | **-7 650,78** | **-7 500,00** | **-150,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-197 852,84** | **-197 852,84** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **5 740 891,07** | **353 038,19** | **324 387,41** | **40 538,19** | **283 849,22** | **21 000,00** | **0,00** | **7 650,78** | **0,00** | **0,00** | **5 387 852,88** | **5 387 852,88** | **5 150 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **34 092 452,58** | **19 056 961,22** | **15 835 934,89** | **9 747 705,89** | **6 088 229,00** | **452 000,00** | **2 260 303,00** | **418 723,33** | **0,00** | **90 000,00** | **15 035 491,36** | **15 035 491,36** | **5 315 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 62/XVI/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 28.03.2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota przed zmianą** | **Zmiana** | **Kwota po zmianach** |
| **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| 1. | Dochody |  | 27801748,04 | 547677,23 | 32849425,27 |
| 2. | Wydatki |  | 28552426,13 | 5540026,45 | 34092452,58 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -750678,09 |  | -1243027,31 |
| **Przychody ogółem:** | |  | 1250678,09 | 492349,22 | 1743027,31 |
| 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 | 490612,71 | -7650,78 | 482961,93 |
| 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 | 61294,95 |  | 61294,95 |
| 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 | 698770,43 | +500000,00 | 1198770,43 |
| 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 62/XVI/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 28.03.2025 r.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** |  |
| 1. | 600 | 60004 | Miasto i Gmina Gąbin | 21000,00 |
| 2. | 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 | 1375990,95 |
| **Ogółem** | | | | 1407990,95 |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały 62/XVI/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 28.03.2025r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 ROK NIE OBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **603 407,72** | **5 170 000,00** | **5 773 407,72** |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 197 852,84 | 5 170 000,00 | 5 367 852,84 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 852,84 | 20 000,00 | 217 852,84 |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy | 47 852,84 | - 47 852,84 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy | 0,00 | 217 852,84 | 217 852,84 |
|  |  | Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pacyna, gm. Pacyna, wraz z rozbudową sieci i wykonaniem przyłączy na przedmiotowym odcinku oraz stworzenie nowego systemu zdalnego odczytu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pacynie wraz z niezbędną infrastrukturą | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 |
|  |  | Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pacyna, gm. Pacyna, wraz z rozbudową sieci i wykonaniem przyłączy na przedmiotowym odcinku oraz stworzenie nowego systemu zdalnego odczytu | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 405 554,88 | 0,00 | 405 554,88 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 554,88 | 0,00 | 405 554,88 |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model) | 405 554,88 | 0,00 | 405 554,88 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **5 081 917,56** | **0,00** | **5 081 917,56** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 081 917,56 | 0,00 | 5 081 917,56 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 770,43 | 0,00 | 398 770,43 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łuszczanów II | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Remki | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Robertów | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | 38 770,43 | 0,00 | 38 770,43 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 683 147,13 | 0,00 | 4 683 147,13 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | 469 465,91 | 0,00 | 469 465,91 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | 157 915,76 | 0,00 | 157 915,76 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | 129 877,26 | 0,00 | 129 877,26 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142 | 609 530,74 | 0,00 | 609 530,74 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | 746 417,47 | 0,00 | 746 417,47 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | 643 096,83 | 0,00 | 643 096,83 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | 1 147 558,12 | 0,00 | 1 147 558,12 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | 294 476,02 | 0,00 | 294 476,02 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | 484 809,02 | 0,00 | 484 809,02 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **340 000,00** | **0,00** | **340 000,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|  |  | Budowa chodnika przy budynku komunalnym Skrzeszewy 21 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym Skrzeszewy 21 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
|  |  | Zakup garaży blaszanych na potrzeby Urzędu Gminy | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Wykonanie i uruchomienie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Pacynie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | Opracowanie dokumentacji na budowę garażu na potrzeby OSP Robertów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **47 425,13** | **0,00** | **47 425,13** |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 47 425,13 | 0,00 | 47 425,13 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 425,13 | 0,00 | 47 425,13 |
|  |  | Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi | 47 425,13 | 0,00 | 47 425,13 |
|  | | |  | | |
| **Razem** | | | 6 082 750,41 | 5 190 000,00 | 11 272 750,41 |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 62/XVI/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 28.03.2025r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.043.038,23 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 32.849.425,27 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 37.228,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 5.000.000,00 zł tytułem wsparcia zgodnie z umową nr KPOD.03.15-IW.19-0045/15 w ramach krajowego planu odbudowy i zwiększenia odporności sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pacyna, gm. Pacyna wraz z rozbudową sieci i wykonania przyłączy na przedmiotowym odcinku oraz stworzenie nowego systemu zdalnego odczytu".

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" celem zakupu nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.310,19 zł w tym:

- o kwotę 2.278,30 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;

- o kwotę 1.031,89 zł tytułem naliczonych i odprowadzonych do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

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

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę o kwotę 0,04 zł tytułem doszacowania planu dotacji zgodnie z ostateczną promesą na realizację zadania pn. "Remont elewacji części budynku oraz przebudowa budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek" w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.740.891,07 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 205.503,62 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 34.092.452,58 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01043

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.367.852,84 zł w tym:

- o kwotę 217.852,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy"

- o kwotę 5.150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pacyna, gm. Pacyna wraz z rozbudową sieci i wykonania przyłączy na przedmiotowym odcinku oraz stworzenie nowego systemu zdalnego odczytu". Środki w kwocie 5.000.000,00 zł dotyczą dofinansowania tytułem wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia odporności sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 197.852,84 zł w tym:

- o kwotę 47.852,84 zł w związku ze zmianą nazwy zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy"

- o kwotę 150.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pacynie wraz z niezbędną infrastrukturą".

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 30.724,22 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z utrzymaniem stacji uzdatniania wody na terenie gminy Pacyna.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60004

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta i Gminy Gąbin w celu utworzenia nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z porozumieniem nr GK.7243.84/3.2024.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie i uruchomienie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Pacynie".

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 58.003,78 zł i zmniejszono o kwotę 7.650,78 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 44.878,78 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 37.228,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pacynie;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z o kwotę 7.650,78 zł przeznaczeniem na realizację programu Erasmus w Szkole Podstawowej w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.650,78 zł w związku ze zmianą źródła finansowania środków dla realizacji programu Erasmus.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 13.125,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup wyposażenia w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie oraz zakupem nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat w ramach otrzymanej dotacji celowej.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 87.000,00 zł w tym:

Rozdział 85202

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 51.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85220

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt podopiecznego z terenu gminy Pacyna w mieszkaniu wspomaganym.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 66.310,19 zł w tym:

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 3.310,19 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wspieranie rodziny, co dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85508

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt dzieci z terenu gminy Pacyna w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt dzieci z terenu gminy Pacyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pacynie i Luszynie.

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków bieżący statutowych o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na oświetlenie uliczne na terenie gminy Pacyna. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem liczby puntów świetlnych.

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

Rozdział 92120

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 0,04 zł tytułem dotacji na realizację zadania pn. "Remont elewacji części budynku oraz przebudowa budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek".

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