**Uchwała Nr 29/VI/2024  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 22 lipca 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 7.500,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.801.810,56 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.653.983,66 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 57.500,00 zł i zmniejsza o kwotę 50.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 32.870.060,67 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.500,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 16.278.225,77 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 50.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 16.591.834,90 zł.

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

3. Zmienia się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn."Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych".

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 29/VI/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 22.07.2024r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 562 954,00 | 0,00 | 2 000,00 | 564 954,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 536 783,26 | 0,00 | 5 500,00 | 1 542 283,26 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 5 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 10 500,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **16 646 483,66** | **0,00** | **7 500,00** | **16 653 983,66** |
|  | 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:** | | | **32 794 310,56** | **0,00** | **7 500,00** | **32 801 810,56** |
|  | **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 29/VI/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 22.07.2024r

**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 | 3 772 111,82 | 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 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 722 111,82 | 697 401,82 | 694 401,82 | 10 979,72 | 683 422,10 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 710,00 | 3 024 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 985 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 710,00 | 2 985 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 253 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 184 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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 |
| 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 | 4 013,00 | 4 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 357 491,00 | 357 491,00 | 317 478,00 | 102 000,00 | 215 478,00 | 4 013,00 | 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 | 347 478,00 | 347 478,00 | 311 478,00 | 102 000,00 | 209 478,00 | 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 | 4 013,00 | 4 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 351 491,00 | 351 491,00 | 311 478,00 | 102 000,00 | 209 478,00 | 4 013,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 266 746,00 | 1 266 746,00 | 762 430,95 | 373 345,23 | 389 085,72 | 0,00 | 504 315,05 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 271 246,00 | 1 271 246,00 | 766 930,95 | 373 345,23 | 393 585,72 | 0,00 | 504 315,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 181 683,00 | 181 683,00 | 17 087,95 | 345,23 | 16 742,72 | 0,00 | 164 595,05 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 186 183,00 | 186 183,00 | 21 587,95 | 345,23 | 21 242,72 | 0,00 | 164 595,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 611 818,45 | 1 574 783,26 | 163 773,00 | 102 200,00 | 61 573,00 | 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 | 23 987,00 | 23 987,00 | 23 987,00 | 10 000,00 | 13 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 635 805,45 | 1 598 770,26 | 187 760,00 | 112 200,00 | 75 560,00 | 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 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 505 500,00 | 1 505 500,00 | 109 200,00 | 90 200,00 | 19 000,00 | 0,00 | 1 396 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 508 500,00 | 1 508 500,00 | 112 200,00 | 90 200,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 396 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 000,00 | 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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 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 | 10 987,00 | 10 987,00 | 10 987,00 | 0,00 | 10 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 41 487,00 | 41 487,00 | 41 487,00 | 0,00 | 41 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **32 862 560,67** | **16 245 725,77** | **13 160 431,35** | **7 478 730,28** | **5 681 701,07** | **319 000,00** | **2 388 735,05** | **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 | **-50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-50 000,00** | **-50 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **57 500,00** | **32 500,00** | **28 487,00** | **10 000,00** | **18 487,00** | **4 013,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **32 870 060,67** | **16 278 225,77** | **13 188 918,35** | **7 488 730,28** | **5 700 188,07** | **323 013,00** | **2 388 735,05** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **16 591 834,90** | **16 591 834,90** | **1 202 035,19** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 29/VI/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 22.07.2024r.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** |  |
| 1. | 801 | 80195 | Gmina Gostynin | 8000,00 |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** |  |
| 1. | 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 3000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostek OSP | 4013,00 |
| 3. | 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 | 1414020,00 |
| **Ogółem** | | | | 1429033,00 |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 29/VI/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 22.07.2024r.

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** | | **3 074 710,00** | **- 50 000,00** | **3 024 710,00** |  |
|  | 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 | - 50 000,00 | 2 985 710,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 160 000,00 | - 50 000,00 | 110 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | | 140 000,00 | - 50 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | 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** | | **140 000,00** | **25 000,00** | **165 000,00** |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 140 000,00 | 25 000,00 | 165 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 140 000,00 | 25 000,00 | 165 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie | | 140 000,00 | 25 000,00 | 165 000,00 |  |
| **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 | - 25 000,00 | 13 039 814,90 |  |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 29/VI/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 22.07.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.500,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 32.801.810,56 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł tytułem wpływów nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.500,00 zł tytułem wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 57.500,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 50.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 32.870.060,67 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01044

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku ze zmniejszeniem planowanego udziału własnego w realizacji zadania pn. "Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn". Zmiana wynika z mniejszych niż zakładano nakładów na realizację zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 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 został zwiększony o kwotę 25.000,00 zł i stanowi kwotę 95.016,00 zł.

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących na dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.013,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w tym:

- OSP Pacyna kwota dotacji 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej;

- OSP Model kwota dotacji 2.013,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej;

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt osoby bezdomnej w schronisku.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23.987,00 zł w tym:

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia planu na przekazanie do budżetu Państwa zwróconego, nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł celem doszacowania planu na wynagrodzenie asystenta rodziny realizującego zadania w zakresie wspierania rodzin z terenu gminy Pacyna.

Rozdział 85508

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 10.987,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na koszty związane z pobytem dzieci z terenu gminy Pacyna w rodzinach zastępczych lub pieczy zastępczej.

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