

**UCHWAŁA NR III/21/2014**  
**RADY GMINY PACYNA**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Budżet Gminy Pacyna na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 8.866.919,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 8.866.919,39 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Wydatki w łącznej kwocie 8.700.989,39 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 8.433.767,93 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 267.221,46 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 165.930,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

**§ 5.** 1. Rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

**§ 7.** 1. Ustala się dochody w kwocie 34.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 6.000,00 zł i wydatki w kwocie 6.000,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.** 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

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

2) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pacyna.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Kołodziejczyk**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 400,00
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400,00
750	Administracja publiczna	41 863,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	1 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 363,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	722,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 534 138,00

	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	974 138,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
	Podatek od nieruchomości	390 000,00
	Podatek rolny	1 015 000,00
	Podatek leśny	20 000,00
	Podatek od środków transportowych	20 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
758	Różne rozliczenia	4 343 646,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 343 646,00
801	Oświata i wychowanie	256 115,84
	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	117 595,84
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	Wpływy z usług	61 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 686,84
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 909,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 520,00
852	Pomoc społeczna	1 329 534,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	2 000,00
	Pozostałe odsetki	60,35
	Wpływy z różnych dochodów	274,20

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 094 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 800,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	Wpływy z usług	38 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>8 866 919,39</b>
	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	117 595,84
	<b>Ogółem:</b>	<b>8 866 919,39</b>
	<b>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</b>	<b>117 595,84</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Kołodziejczyk**

## WYDATKI OGÓLEM

Dzi al	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodze nia 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 300,00	35 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	4 094,36	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	4 094,36	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 000,00	565 000,00	565 000,00	117 700,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	565 000,00	565 000,00	565 000,00	117 700,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	191 500,00	101 500,00	101 500,00	10 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	191 500,00	101 500,00	101 500,00	10 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 575 357,19	1 557 230,09	1 468 125,09	1 168 363,00	299 762,09	0,00	81 000,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	18 127,10	18 127,10	18 127,10	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	40 363,00	40 363,00	40 363,00	40 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 357 628,89	1 357 628,89	1 357 628,89	1 086 000,00	271 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 365,30	57 238,20	43 133,20	40 000,00	3 133,20	0,00	6 000,00	8 105,00	0,00	0,00	18 127,10	18 127,10	18 127,10	0,00
75	1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 100,00	106 100,00	101 100,00	47 400,00	53 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 100,00	106 100,00	101 100,00	47 400,00	53 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	7		Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

Dzi	al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydanki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75				Różne rozliczenia	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			
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	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			
80				Oświata i wychowanie	3 702 515,84	3 632 515,84	3 382 920,00	2 695 100,00	687 820,00	5 000,00	127 000,00	117 595,84	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
		80101		Szkoły podstawowe	1 344 500,00	1 344 500,00	1 286 500,00	1 139 000,00	147 500,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80104		Przedszkola	784 255,84	784 255,84	669 720,00	559 000,00	110 720,00	0,00	23 000,00	91 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	80110		Gimnazja	858 000,00	858 000,00	812 000,00	714 000,00	98 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	343 100,00	343 100,00	343 100,00	95 500,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 800,00	189 800,00	189 800,00	132 500,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	177 360,00	107 360,00	76 300,00	55 100,00	21 200,00	5 000,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
85	1		Ochrona zdrowia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	9 200,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	34 000,00	34 000,00	9 200,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	1 518 700,00	1 518 700,00	258 266,00	203 700,00	54 566,00	0,00	1 260 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 000,00	1 089 000,00	49 666,00	43 500,00	6 166,00	0,00	1 039 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	147 200,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	17 200,00	17 200,00	13 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 200,00	180 200,00	163 200,00	156 500,00	6 700,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	174 800,00	174 800,00	162 800,00	156 500,00	6 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzi ał	Rozd ział	§	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 100,00	389 100,00	389 100,00	129 100,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000,00	73 000,00	73 000,00	1 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	151 100,00	151 100,00	151 100,00	128 100,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00	132 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 700 989,39</b>	<b>8 433 767,93</b>	<b>6 567 633,09</b>	<b>4 537 785,00</b>	<b>2 029 848,09</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 490 434,00</b>	<b>125 700,84</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>267 221,46</b>	<b>267 221,46</b>	<b>22 221,46</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Kołodziejczyk**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		8 866 919,39
2.	Wydatki		8 700 989,39
3.	Wynik budżetu		165 930,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>165 930,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	165 930,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Kołodziejczyk**

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	40 363,00	40 363,00	40 363,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	722,00	722,00	722,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 135 485,00</b>	<b>1 135 485,00</b>	<b>1 135 485,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2015 rok

<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>100 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Kołodziejczyk**

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	4 094,36
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 127,10
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	5 000,00
<b>Jednostka spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	O10	O1008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>32 221,46</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Kołodziejczyk**

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK NIE OBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	70 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
<b>Razem</b>			<b>160 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Kołodziejczyk**

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

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Pacyna na rok 2015**

Gmina prowadzi gospodarkę finansową w danym roku budżetowym na podstawie uchwały budżetowej. Definicję budżetu zawiera art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ze zmianami.

Wójt Gminy na mocy art. 233 i 238 wyżej wymienionej ustawy przygotowuje projekt uchwały budżetowej i przedkłada go do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. W sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Gminy Pacyna przyjęła uchwałę nr XXX/187/2010. Art. 6 tejże uchwały określa formę i szczegółowość uzasadnienia uchwały budżetowej. Poza tym podczas prac nad uchwałą budżetową zastosowano przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 849) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115).

Konstruując uchwałę budżetową Gminy Pacyna uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2014, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- zmiany organizacyjne wykonawców naszego budżetu tj. gminnych jednostek budżetowych oraz zmiany w mieniu komunalnym,
- dotychczasowe uchwały Rady Gminy wywołujące wieloletnie skutki budżetowe,
- porozumienia i umowy Wójta Gminy zawarte z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,



- wnioski do budżetu na 2015 rok przedstawione przez kierowników gminnych jednostek budżetowych i pracowników samodzielnych stanowisk pracy oraz inne podmioty ubiegające się o dofinansowanie z budżetu.

Wykorzystano także:

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (M. P. z 2014 roku, poz. 718).
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku (M. P. z 2014 roku, poz. 895).
- Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł (M. P. z 2014 roku, poz. 935).
- Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku. Cena ta wyniosła 188,85 zł (M.P. z 2014 roku, poz. 955).

Posłużono się także pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/16/2014 z 13 października 2014 roku z informacją o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 rok, które okazały się pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej naszej Gminy.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2015 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
- nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,

Ustawa o finansach publicznych definiuje budżet jako roczny plan dochodów i

wydatków oraz przychodów i rozchodów (art. 211 ust. 1) i stanowi (w art. 211 ust. 5), że uchwała budżetowa składa się z budżetu i załączników.

Biorąc powyższe informacje za podstawę skalkulowano budżet Gminy Pacyna na 2015 rok po stronie dochodów na kwotę 8.866.919,39 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia łączną kwotę dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej kwot planowanych dochodów według ich źródeł, z uwzględnieniem dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na 2015 rok dotyczy w całości dochodów bieżących.

Analizę dochodów bieżących, biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej należy rozpocząć od działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”. Zaplanowany dochód w kwocie 4.500,00 zł dotyczy czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Pacyna tj. od obwodu łowieckiego nr 349 ‘Sokół’, obwodu łowieckiego nr 368 „Cis” i 378 „Luszyn”.

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

Dochód w wysokości 300.000,00 zł pochodzi ze sprzedaży wody.

Obowiązującą w 2014 roku stawkę opłat za 1 m<sup>3</sup> wody pobieranej z wodociągów na terenie Gminy Pacyna nie zwiększa się.

Aktualna opłata wynosi 3,03 zł netto, 3,27 zł brutto. Ponadto obowiązująca jest stała opłata abonamentowa za jeden wodomierz miesięcznie 2,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Ustalone dochody w wysokości 12.400,00 zł pochodzą z najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych.

Zasady gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym określa uchwała Rady Gminy Pacyna Nr XXIV/159/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie gminnego

zasobu mieszkaniowego oraz programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Stawki czynszu za lokale mieszkalne ustalone są zarządzeniem nr 34/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku Wójta Gminy Pacyna. Zgodnie z tym zarządzeniem stawka czynszu bazowego za 1 m<sup>2</sup> powierzchni wynosi:

- za lokale mieszkalne – 1,03 zł,
- za lokale mieszkalne wynajmowane na czas trwania stosunku pracy - 0,92 zł,
- za lokale socjalne - 0,46 zł.

Wysokość czynszu za dany lokal skorygowana jest o czynnik podwyższający z uwagi na warunki danego lokalu o 15 %, 20 % i 30 %.

Warunki wynajmu lokali użytkowych są określone każdorazowo na podstawie Uchwały Rady Gminy.

Nie planuje się wzrostu stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe w trakcie roku 2015.

#### Dział 750 – „Administracja publiczna”

Dochody w tym dziale wynoszą 41.863,00 zł, pochodzą one głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w/g pisma FCR.I-3111.23.11.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która na rok 2015 wynosi 40.363,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochód z usług w kwocie 1.500,00 zł, który dotyczy głównie usług kserograficznych.

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

Dotacja w kwocie 722,00 zł dotyczy zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wysokość dotacji zapisano w projekcie na podstawie pisma DPŁ.3101-12/14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

#### Dział 756 zawiera dochody od osób prawnych i fizycznych tytułem podatków i opłat. Określa się dochody z tych źródeł w wysokości 2.534.138,00 zł.

Według kolejności paragrafów określających źródło pochodzenia dochodów na

pierwszej pozycji jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochód ten został ujęty w budżecie na 2015 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów (załącznik do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014) w kwocie 974.138,00 zł.

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie w 2015 roku 37,67 %.

Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Gdyby szacunki okazały się trafne środki te znacznie zasiliłyby budżet gminy.

Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa do budżetu w niewielkiej wysokości. Na 2015 rok został ujęty w budżecie w wysokości 1.000,00 zł.

Plan określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

Podatek od nieruchomości wyszacowano na 2015 rok w kwocie 390.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 144.000,00 zł, a od osób prawnych w kwocie 246.000,00 zł. Dochód taki skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 roku, gdyż stawki podatku od nieruchomości w roku 2015 nie uległy zmianie.

Szacuje się, że wpływy tytułem podatku rolnego będą w 2015 roku wynosić 1.015.000,00 zł, z czego od osób prawnych 19.000,00 zł, a od osób fizycznych 996.000,00 zł.

Wpływy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014, gdyż nie zmieniono ceny żyta będącego podstawą wymiaru podatku rolnego. W roku 2014 obowiązuje cena 55,00 zł za 1dt żyta. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącego podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 cena 1dt żyta wynosi 61,37 zł.

Przyjęta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok cena żyta będzie niższa od ceny podanej w Komunikacie Prezesa GUS o 6,37 zł (w roku ubiegłym wynosiła 69,28 zł).

Przy cenie żyta 55,00 zł stawka podatku rolnego na 2015 rok wynosić będzie:

- \* 137,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta),
- \* 275,00 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 dt żyta).

Szacunek podatku leśnego oparto na średniej cenie sprzedaży drewna, podanej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku. Cena ta wynosi 188,85 zł i jest wyższa niż w roku 2014 o 17,80 zł (w roku ubiegłym cena wynosiła 171,05 zł).

W 2015 roku stawka podatku leśnego od 1 ha wynosić będzie 41,55 zł (równowartość pieniężna 0,220 m<sup>3</sup> ceny drewna).

Przy tych założeniach szacuje się dochód tytułem podatku leśnego w kwocie 20.000,00 zł, w tym: osoby prawne 15.300,00 zł, osoby fizyczne 4.700,00 zł.

Podatek od środków transportowych ujęto w budżecie w wysokości 20.000,00 zł, tj. w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 roku, gdyż Rada Gminy Pacyna nie zmieniła stawek na 2015 rok.

W przypadku podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ustalono dochód w wysokości 4.000,00 zł, bazując na przewidywanym wykonaniu w 2014 roku.

Pozostałe źródła dochodów ujęte w dziale 756 określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014, gdyż nie mamy wpływu na ich realizację.

I tak:

- podatek od spadków i darowizn – dochód 8.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – dochód 12.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – dochód 34.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – dochód 55.000,00 zł,
- opłata targowa – 1.000,00 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Dochody w kwocie 4.343.646,00zł, pochodzą z subwencji ogólnej.

Struktura subwencji ogólnej jest następująca:

1. Część wyrównawcza - 2.239.458,00 zł, (jest większa niż 2014r. o kwotę 189.641,00 zł)

z tego: kwota podstawowa - 1.631.839,00 zł,

kwota uzupełniająca – 607.619,00 zł,

2. Część równoważąca – 1.884,00 zł, (jest mniejsza niż 2014r. o kwotę 3.543,00 zł)

3. Część oświatowa - 2.102.304,00 zł, (jest większa niż w 2014r o kwotę 12.510,00 zł)

Kwota subwencji ogólnej na 2015 rok jest większa od subwencji ogólnej na 2014 rok o kwotę 198.608,00 zł. Kwota subwencji ogólnej dla naszej Gminy jest wstępna określona na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Wysokość subwencji może ostatecznie ulec zmianie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2015 rok.

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

Plan dochodów w kwocie 256.115,84 zł dotyczy dochodów bieżących:

- z usług związanych z żywieniem w stołówkach placówek oświatowych w kwocie 60.000,00 zł w tym:

- Przedszkola Gminnego w Pacynie – 15.000,00 zł,
- Stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie – 45.000,00 zł,

- wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 3.000,00 zł,

- usług związanych z wynajmem (dotyczy wypożyczania naczyń, odsprzedaży mediów, w tym kosztów zużytej energii elektrycznej) – 1.000,00 zł,

- dotacji na projekt „Moja przyszłość” w kwocie 26.060,00 zł realizowany w ZSO Pacyna ze środków europejskich,

- dotacji na projekt „Przedszkole Przyszłości” w kwocie 91.535,84 zł realizowany w urzędzie Gminy Pacyna ze środków europejskich,

- dotacji celowej dofinansowującej zadania własne gminy w zakresie wychowania

przedszkolnego w kwocie 74.520,00 zł.

Ważną pozycję w strukturze dochodów zajmuje pomoc społeczna. Kwota 1.329.534,55 zł to głównie dotacje na zadania zlecone i dofinansowujące zadania własne. Kwoty dotacji zapisano w budżecie na podstawie pisma FCR.I.-3111.23.11.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W grupie zadań zleconych otrzymamy dotację na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.089.000,00 zł, dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.200,00 zł oraz dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4.200,00 zł.

W grupie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano następujące dotacje:

- kwotę 22.100,00 zł na zasiłki okresowe,
- kwotę 61.000,00 zł na zasiłki stałe,
- kwotę 8.200,00 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych,
- kwotę 88.500,00 zł na utrzymanie GOPS-u,
- kwotę 48.000,00 zł na dożywianie.

Ponadto realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przynosi dochody tytułem udziału w kwotach wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, które określono na kwotę 5.000,00 zł.

Dochody tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono na kwotę 2.000,00 zł

Dochodu tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami w kwocie 334,55 zł. Środki te podlegają zwrotowi do budżetu Państwa w formie wydatków. Wysokość środków przewidzianych do zwrotu określono na podstawie wydanych decyzji przypisujących świadczeniobiorcą zwrot nienależnie pobranych zasiłków.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planuje się dochód bieżący w kwocie 44 000,00 zł.

Kwota 38.000,00 zł stanowi dochód tytułem opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych.

W roku budżetowym 2015 oczyszczanie 1 m<sup>3</sup> nieczystości na terenie Gminy Pacyna wynosić będzie 3,85 zł netto, co stanowi 4,16 brutto tj. na poziomie roku 2014.

Kwota 6.000,00 zł stanowi dochód pochodzący z opłat za korzystanie ze środowiska, na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Mając na względzie realizację zadań własnych obligatoryjnych i fakultatywnych, zleconych oraz zamierzeń inwestycyjnych określono plan wydatków na 2015 rok na kwotę 8.700.989,39 zł. Planuję się więc nadwyżkę budżetową w kwocie 165.930,00 zł. Nadwyżka budżetowa, zostanie przeznaczona w całości na rozchody tytułem przypadających w 2015 roku do spłaty rat kredytów długoterminowych. W roku 2015 nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów.

Przy tak skonstruowanym budżecie dług Gminy na koniec 2015 roku wyniesie 3.994.000,00 zł, co stanowi 45,04 % planu dochodów.

W planie wydatków ogółem wydatki bieżące wynoszą 8.433.767,93 zł, co stanowi 96,93 % planu, zaś wydatki majątkowe w kwocie 267.221,46 zł, co stanowi 3,07 % całości wydatków.

Podział wydatków majątkowych na 2015 rok według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do budżetu.

Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne na 2015 rok zawiera załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej. W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizować następujące zadania:

- w dziale 010, rozdział 01041 planowana jest kontynuacja zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn”. Planowane do poniesienia nakłady na to zadanie w kwocie 85.000,00 zł, zostaną sfinansowane ze środków własnych Gminy. Celem dofinansowania zadania złożony jest wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Po otrzymaniu dotacji pozyskane środki własne zostaną przesunięte na inne zadania inwestycyjne.

- w dziale 600, rozdziale 60016 zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi



gminnej w miejscowości Raków”

Zaplanowano wstępnie na ten cel kwotę 90.000,00 zł ze środków własnych Gminy. Po wykonaniu dokumentacji i ostatecznym określeniu kosztów zostanie podjęta decyzja, jaki odcinek drogi zostanie poddany przebudowie.

Planuje się złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie tegoż zadania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

- w rozdziale 80195 zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 70.000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21”. Rada Gminy Pacyna Uchwałą nr XXXVII/207/2014 z dnia 29 września 2014 roku wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk. Uchwała ta była podstawą do złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koordynatorem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego w przypadku umieszczenia projektu na liście rankingowej i otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania nasza Gmina będzie zobowiązana zabezpieczyć środki niezbędne na jego realizację przypadające jako wkład własny. Zabezpieczona aktualnie kwota na to zadanie w wysokości 70.000,00 zł dotyczy nakładów związanych z przebudową budynku celem przystosowania obiektu na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Samorządowego zgodnie z wymogami.

Pożądanym jest, aby ta część zadania była realizowana bez względu na pozostały zakres robót objętych projektem, co uzależnione jest od zakwalifikowania wniosku o dofinansowanie.

Dwa kolejne zadania majątkowe związane są z zawartymi umowami z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W rozdziale 15011 program pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” jest realizowany od 2011 roku. Planowane do poniesienia nakłady na 2015 rok wynoszą 4.094,36 zł.

W rozdziale 75095 program pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” jest realizowany od 2011 roku. Planowane nakłady na 2015 rok- to kwota 18.127,10 zł.

Plan wydatków bieżących jest rozpisany w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej. Biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej analizę bieżących wydatków budżetu gminy na 2015 rok należy zacząć od działu Dział 010 - „ Rolnictwo i łowiectwo”.

- w rozdziale 01008 planowany jest wydatek w kwocie 5.000,00 zł na dotację celową dla Spółki Wodnej w Pacynie celem dofinansowania działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

- w rozdziale 01030 planuje się wydatek na Mazowiecką Izbę Rolniczą, który ustala się licząc 2% od wpływów z podatku rolnego, co wymaga kwoty 20.300,00 zł.

- w rozdziale 01095 planowane są środki w kwocie 10.000,00 zł tytułem opłaty rocznej na rzecz budżetu wojewódzkiego za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów w miejscowości Pacyna, które wykorzystano na cele inwestycyjne.

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

- rozdział 40002 obejmują wydatki związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Całość wydatków wyszacowano na kwotę 565.000,00 zł. Jeżeli dochód ze sprzedaży wody przewiduje się na kwotę 300.000,00 zł, wiadomo że, zadanie to musimy pokryć z pozostałych dochodów w kwocie 265.000,00 zł.

Dział 600- „Transport i łączność”

- rozdział 60016- „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki w kwocie 101.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup

kruszywa, usługi transportowe i odśnieżanie). W grupie tych wydatków kwota 10.000,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

#### Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” obejmuje wydatki w kwocie 3.200,00 zł, które związane są z utrzymaniem zasobów stanowiących mienie komunalne (głównie przeglądy okresowe budynków).

#### Dział 710 – „Działalność usługowa”

- rozdział 71035 – „Cmentarze”, planuje się wydatki w kwocie 1.000,00 zł w związku z porozumieniem z dnia 19 kwietnia 2011 roku między Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Pacyna w sprawie powierzenia gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. Porozumienie obowiązuje do końca 2015 roku.

#### Dział 750 - „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.557.230,09 zł, z czego kwota 1.168.363,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, plan wydatków w kwocie 40.363,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie administracji rządowej.

- rozdział 75022 – „Rady gmin”, plan wydatków w kwocie 80.000,00 zł dotyczy głównie diet dla członków rady.

- rozdział 75023 – „Urzędy gmin”, plan w kwocie 1.357.628,89 zł związany jest z funkcjonowaniem administracji gminnej oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy.

- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano środki w kwocie 22.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” plan w kwocie 57.238,20 zł dotyczy za prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych, wydatków związanych z poborem podatków lokalnych oraz wydatkami na projekt realizowany wspólnie z ZGRP celem

integracji działań publicznych i rozwoju aglomeracji Płockiej w kwocie 8.238,20 zł, z czego udział środków pozyskanych z zewnątrz na program stanowi kwotę 8.105,00 zł.

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

- rozdział 75101 - plan wydatków w kwocie 722,00 zł jest w 100% pokryty dotacją z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”, planuje się że wydatki na ochronę przeciwpożarową wyniosą 106.100,00 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 47.400,00 zł.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

- rozdział 75702 zaplanowano kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych. Po przeprowadzonej konsolidacji zadłużenie naszej Gminy obsługuje Bank Spółdzielczy w Gostyninie. Koszt obsługi długu liczony jest w oparciu w Wibor 1M plus marża banku w wysokości 0,6%.

Zgodnie z dyspozycją art. 222 nowej ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00 zł. Została ona zapisana w dziale 758 – „Różne rozliczenia, rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” przeznaczonym dla rezerw. Rezerwa ogólna nie jest uchwalona na nieprzewidziane wydatki, lecz na uzupełnienie wydatków zaplanowanych w budżecie. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. nr 89, poz. 590) nakłada obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wypełniając ten obowiązek utworzono rezerwę celową w kwocie 20.000,00 zł.

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

Plan wydatków na to zadanie wynosi 3.632.515,84 zł, z czego:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – 1.344.500,00 zł dotyczy SP Pacyna
- rozdział 80104 – „Przedszkola” – 784.255,84 zł w tym kwota 91.535,84 zł dotyczy wydatków na program finansowany ze środków europejskich pn. „Przedszkole Przyszłości”
- rozdział 80110 – „Gimnazja” – 858.000,00 zł
- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – 343.100,00 zł
- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.500,00 zł
- rozdział 80148 – „Stołówki szkolne” – 189.800,00 zł
- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – 107.360,00 zł, z czego kwota 26.060,00 zł dotyczy wydatków na program finansowany ze środków Europejskich pn. „Moja przyszłość”.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem osób prowadzących obsługę księgową placówek oświatowych oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli przebywających aktualnie na emeryturze. W całości wydatków na oświatę i wychowanie kwota 2.695.100,00 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Środki w wysokości 5.000,00 zł dotyczą dotacji dla Urzędu Gminy w Gostyninie zgodnie z porozumieniem na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela pełniącego funkcje związkowe. Z oświatą związane są ściśle wydatki z działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dla której ustalono plan wydatków na 2015 rok w kwocie 180.200,00 zł. W grupie tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 156.500,00 zł.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą dotyczą:

- w rozdziale 85401 – „Świetlice szkolnej” – 174.800,00 zł
- w rozdziale 85415 – „Pomocy materialnej dla uczniów” – 5.000,00 zł
- w rozdziale 85446 – „Dokształcania i doskonalenia nauczycieli” – 400,00 zł.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota w budżecie 3.812.715,84 zł, co stanowi 44,94 % ogółu wydatków bieżących. Subwencja oświatowa na 2015 rok według pierwszych informacji Ministra Finansów została ustalona dla naszej Gminy w kwocie 2.102.304,00 zł, natomiast dotacje dofinansowujące zadania własne i projekty z udziałem środków europejskich będą wynosić kwotę 192.115,84 zł. Dokładamy więc do tych zadań ponad subwencję oświatową z dochodów własnych kwotę 1.518.296,00 zł. Zadania oświatowe, które nie są finansowane subwencją z budżetu państwa to wydatki na przedszkola i dowożenie uczniów do szkół oraz pomoc materialna dla uczniów, obsługa finansowa szkół, na które zaplanowano kwotę 1.122.120,00 zł. Biorąc powyższe za podstawę należy stwierdzić, że do zadań oświatowych subwencionowanych dołożymy w 2015 roku 396.176,00 zł.

W dziele 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano kwotę 37.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe 9.200,00 zł.

Planuje się, że wydatki te w kwocie 34.000,00 zł będą pokryte wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co ujęto:

w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 34.000,00 zł

Ponadto w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł tytułem niewykorzystanych środków za rok 2014. Wydatki na działania profilaktyczne uzależnień będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.

Na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia planuje się kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w budynku komunalnym Gminy, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”, to znaczne wydatki w budżecie gminy.

Na 2015 rok zaplanowano kwotę 1.518.700,00 zł. Są to w znacznej mierze zadania zlecone lub własne dofinansowywane z budżetu państwa. Udział środków własnych stanowi kwotę 196.500,00 zł, z czego kwota 7.334,55 zł pochodzi z wpływów planowanych za usługi opiekuńcze i z wyegzekwowanych kwot alimentów od

dłużników alimentacyjnych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W całości wydatków na pomoc społeczną w 2015 roku kwota 203.700,00 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych.

Poszczególne zadania z pomocy społecznej finansowane będą w następujący sposób:

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – kwota 22.000,00 zł (całość wydatków finansowana ze środków własnych gminy),

- rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota – 1.089.000,00 zł (całość wydatków finansowana ze środków budżetu państwa).

- rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej” kwota – 9.400,00 zł (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa),

rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwota – 42.100,00 zł, z czego zasiłki okresowe w kwocie 22.100,00 zł finansowane z budżetu państwa, zasiłki celowe w kwocie 20.000,00 zł finansowane z budżetu gminy,

- rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” kwota – 50.000,00 zł (całość wydatków finansowana ze środków własnych gminy),

- rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” kwota – 61.000,00 zł (kwota finansowana ze środków budżetu państwa),

- rozdział 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” kwota – 160.000,00 zł, z czego kwota 88.500,00 zł pochodzi z dotacji państwowej, kwota 71.500,00 zł ze środków własnych gminy,

- rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwota – 17.200,00 zł (kwota 4.200,00 zł dotyczy usług specjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, a kwota 13.000,00 zł ze środków własnych gminy),

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” plan wydatków w kwocie

68.000,00 zł, obejmuje wydatki na dożywianie (z czego kwota 48.000,00 zł pochodzi z dotacji państwowej, kwota 20.000,00 zł środki własne gminy).

#### Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Ustalono plan wydatków na 2015 rok w kwocie 389.100,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 129.100,00 zł.

Podział wydatków w tym dziale jest następujący:

- rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, plan wydatków w kwocie 73.000,00 zł dotyczy gospodarki ściekowej związanej z oczyszczalnią ścieków w Pacynie i Luszyńcu przy czym plan dochodu z opłat za pobór ścieków wynosi 38.000,00 zł, a planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wynoszą 6.000,00 zł. Finansowanie gospodarki ściekowej w kwocie 29.000,00 zł pochodzi z pozostałych dochodów własnych gminy.

- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”, zaplanowano kwotę 2.000,00 zł,

- rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”, zaplanowano kwotę 23.000,00 zł, Powyższy plan wydatków wprowadzono na podstawie Umowy nr 6140/10/2013 zawarty między Gminą Pacyna, a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciół” w Kotliska 13, 99-300 Kutno na świadczenie usług związanych z pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna w schronisku. Umowa obowiązuje do końca roku 2014, według ustnych ustaleń kolejna umowa będzie zawarta w styczniu 2015 roku.

- rozdział 90015 – „Oświetlenie placów, ulic i dróg”, zaplanowano kwotę 140.000,00 zł. Plan wydatków wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 roku i o umowę na świadczenie usługi oświetleniowej nr EO/P/133/2012 zawartej między Gminą Pacyna a Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą 81-809 Sopot ul. Grottgiera 7.

- rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatek w tym rozdziale w kwocie 151.100,00 zł dotyczy kosztów utrzymania pracowników gospodarczych oraz zatrudnianych w ramach robót publicznych, a także usług związanych z wylapywaniem, pomocą weterynaryjną i transportem do schroniska bezdomnych



zwierząt z terenu Gminy Pacyna.

Plan potrzeb określono na podstawie obowiązującej do końca 2014 roku umowy nr 6140.13.2013 między Gminą Pacyna, a firmą usługową „Herkules” w Słowik ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz, świadcząca usługi w tym zakresie. Kolejna umowa będzie zawarta w styczniu 2015 roku.

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

Plan w kwocie 132.000,00 zł dotyczy:

- rozdziału 92105 – „Pozostałe zadania z zakresu kultury” w kwocie 32.000,00 zł  
w tym:

- kwotę 27.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z funkcjonującym przy Urzędzie Gminy Pacyna Dziecięcym Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca Pacyna (dotyczy pracy instruktora i pozostałych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem zespołu)
- kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na pozostałe wydatki na rzecz rozwoju kultury (imprezy kulturalne gdzie Gmina występuje, jako współorganizator)

- rozdziału 92116 – „Biblioteki” gdzie występuje dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie w wysokości 100.000,00 zł.

#### Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Ustalono plan wydatków w kwocie 4.200,00 zł dla rozdziału 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Plan wydatków obejmuje zakup materiałów i usług na działalność sportową finansowaną bezpośrednio z budżetu poprzez gminne jednostki budżetowe w tym Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie. Planuje się, że wydatki przeznaczone zostaną na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pacyna, współudział w imprezie sportowej dla dzieci i młodzieży pn. „Biegi Kusocińskiego”, zakup wyposażenia, oraz zakup usług związanych z utrzymaniem boisk sportowych stanowiące mienie komunalne Gminy.

Realizacja planu budżetu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów. Liczymy też na wsparcie poprzez dotacje w formie

dofinansowania zadań własnych naszej gminy głównie z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z programów unijnych.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Kołodziejczyk**