**Uchwała Nr 254/LVIII/2024
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 12 lutego 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 2023 roku, poz. 40 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 474.595,19 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 30.725.418,60 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 14.739.245,41 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 469.795,19 zł. Dochody majątkowe wynoszą 15.986.173,19 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 474.595,19 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.273.668,71 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 13.921.903,52 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 469.795,19 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 16.351.765,19 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się § 8 pkt 2 uchwały 247/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna w brzmieniu "Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały ", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 254/LVIII/2024
Rady Gminy Pacyna
z dnia 12.02.2024r

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 801 | Oświata i wychowanie | 138 600,00 | 0,00 | 4 800,00 | 143 400,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 138 600,00 | 0,00 | 4 800,00 | 143 400,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **14 734 445,41** | **0,00** | **4 800,00** | **14 739 245,41** |
|  | 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** |
| 801 | Oświata i wychowanie | 588 000,00 | 0,00 | 469 795,19 | 1 057 795,19 |
|  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 588 000,00 | 0,00 | 469 795,19 | 1 057 795,19 |
|  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 588 000,00 | 0,00 | 469 795,19 | 1 057 795,19 |
| **majątkowe** | **razem:** | **15 516 378,00** | **0,00** | **469 795,19** | **15 986 173,19** |
|  | 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  | 717 240,00 | 0,00 | 0,00 | 717 240,00 |
| **Ogółem:** | **30 250 823,41** | **0,00** | **474 595,19** | **30 725 418,60** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**  | **888 859,41** | **0,00** | **0,00** | **888 859,41** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 254/LVIII/2024Rady Gminy Pacyna
z dnia

Rady Gminy Pacyna
z dnia 12.02.2024r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | 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 | 2 963 710,00 | 28 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935 710,00 | 2 935 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 082 710,00 | 28 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 054 710,00 | 3 054 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 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 |
| 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 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 915 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 710,00 | 2 915 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 015 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 710,00 | 3 015 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 8 052 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 009 000,00 | 8 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 133 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 090 000,00 | 8 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 050 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 009 000,00 | 8 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 131 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 090 000,00 | 8 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 960 150,11 | 5 342 150,11 | 5 120 400,00 | 3 714 500,00 | 1 405 900,00 | 8 000,00 | 165 500,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 1 500,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 964 950,11 | 5 346 950,11 | 5 125 200,00 | 3 716 000,00 | 1 409 200,00 | 8 000,00 | 165 500,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 1 902 100,00 | 1 284 100,00 | 1 254 100,00 | 747 000,00 | 507 100,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 1 500,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 906 900,00 | 1 288 900,00 | 1 258 900,00 | 748 500,00 | 510 400,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 337 075,26 | 1 569 835,26 | 137 825,00 | 100 200,00 | 37 625,00 | 0,00 | 1 417 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 767 240,00 | 767 240,00 | 767 240,00 | 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 | 269 795,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 795,19 | 269 795,19 | 269 795,19 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 606 870,45 | 1 569 835,26 | 137 825,00 | 100 200,00 | 37 625,00 | 0,00 | 1 417 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 781 950,26 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 767 240,00 | 767 240,00 | 767 240,00 | 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 | 269 795,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 795,19 | 269 795,19 | 269 795,19 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 051 745,45 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **29 799 073,52** | **13 917 103,52** | **11 105 834,15** | **6 893 726,00** | **4 212 108,15** | **319 000,00** | **2 114 710,00** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **15 881 970,00** | **15 881 970,00** | **767 240,00** | **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 | **474 595,19** | **4 800,00** | **4 800,00** | **1 500,00** | **3 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **469 795,19** | **469 795,19** | **269 795,19** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **30 273 668,71** | **13 921 903,52** | **11 110 634,15** | **6 895 226,00** | **4 215 408,15** | **319 000,00** | **2 114 710,00** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **16 351 765,19** | **16 351 765,19** | **1 037 035,19** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 254/LVIII/2024
Rady Gminy Pacyna
z dnia 12.02.2024r.

**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. | 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** | 1425020,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 254/LVIII/2024
Rady Gminy Pacyna
z dnia 12.02.2024 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 935 710,00** | **119 000,00** | **3 054 710,00** |  |
|  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 20 000,00 | 19 000,00 | 39 000,00 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 000,00 | 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 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |  |
|  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 915 710,00 | 100 000,00 | 3 015 710,00 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 100 000,00 | 140 000,00 |  |
|  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | 40 000,00 | 100 000,00 | 140 000,00 |  |
|  | 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** | **8 009 000,00** | **81 000,00** | **8 090 000,00** |  |
|  | Drogi publiczne gminne | 8 009 000,00 | 81 000,00 | 8 090 000,00 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 000,00 | 81 000,00 | 205 000,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | 14 400,00 | 9 000,00 | 23 400,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | 13 700,00 | 9 000,00 | 22 700,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | 13 700,00 | 9 000,00 | 22 700,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142 | 13 700,00 | 9 000,00 | 22 700,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | 13 700,00 | 9 000,00 | 22 700,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | 13 700,00 | 9 000,00 | 22 700,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | 13 700,00 | 9 000,00 | 22 700,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | 13 700,00 | 9 000,00 | 22 700,00 |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | 13 700,00 | 9 000,00 | 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 |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **618 000,00** | **0,00** | **618 000,00** |  |
|  | 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** | **767 240,00** | **269 795,19** | **1 037 035,19** |  |
|  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 767 240,00 | 269 795,19 | 1 037 035,19 |  |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 767 240,00 | 269 795,19 | 1 037 035,19 |  |
|  | Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+ | 767 240,00 | 269 795,19 | 1 037 035,19 |  |
|  |  |
| **Razem** | 12 329 950,00 | 469 795,19 | 12 799 745,19 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Maria Obidowska** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 254/LVIII/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 12.02.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 474.595,19 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 30.725.418,60 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.800,00 zł tytułem darowizny od Fundacji mBanku w ramach trzeciej edycji programu "Rosnę z matematyką" z przeznaczeniem na realizację projektu "Matematyka może być zabawą" w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 469.795,19 zł tytułem refundacji rozliczonych nakładów na zadanie pn. "Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego" w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/668/PolskiLad.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 474.595,19 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 30.273.668,71 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 119.000,00 zł w tym:

Rozdział 01043

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa wewnętrznej linii zasilającej niskiego napięcia w celu zasilania Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna".

Rozdział 01044

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie udziału własnego gminy w realizacji zadania pn. "Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn".

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 81.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie udziału własnego gminy w realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna w tym:

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn", zwiększenie środków o kwotę 9.000,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model", zwiększenie środków o kwotę 9.000,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna", zwiększenie środków o kwotę 9.000,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142", zwiększenie środków o kwotę 9.000,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115", zwiększenie środków o kwotę 9.000,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków", zwiększenie środków o kwotę 9.000,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki", zwiększenie środków o kwotę 9.000,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice", zwiększenie środków o kwotę 9.000,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków", zwiększenie środków o kwotę 9.000,00 zł;

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.800,00 zł tytułem darowizny od Fundacji mBanku w ramach trzeciej edycji programu "Rosnę z matematyką" z przeznaczeniem na realizację projektu "Matematyka może być zabawą" realizowanego w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie.

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85516

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 269.795,19 zł tytułem zwiększenia udziału własnego gminy w realizacji zadania pn. "Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Maria Obidowska** |