**Uchwała Nr 257/LIX/2024
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 14 marca 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 i art. 217 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 718.424,71 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.473.898,31 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 626.755,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 15.396.055,41 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 91.669,71 zł. Dochody majątkowe wynoszą 16.077.842,90 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 868.424,71 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.172.148,42 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 763.355,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 14.715.313,52 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 105.069,71 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 16.456.834,90 zł.

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

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 301.749,89 zł zł, która zostanie przeznaczona na rozchody tytułem spłaty kredytów długoterminowych

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 198.250,11 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 500.000,00 zł”.

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

4. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne nr 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

5. Ustala się załącznik nr 5 pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku".

**§ 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 257/LIX/2024
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14.03.2024r.

DOCHODY

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 433 418,00 | 0,00 | 553 167,00 | 7 986 585,00 |
|  | 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 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 413 676,00 | 0,00 | 553 167,00 | 7 966 843,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 913 909,15 | 0,00 | 28 588,00 | 942 497,15 |
|  | 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  | 156 909,15 | 0,00 | 0,00 | 156 909,15 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 28 588,00 | 28 588,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **14 769 300,41** | **0,00** | **626 755,00** | **15 396 055,41** |
|  | 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** |
| 600 | Transport i łączność | 7 885 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 7 930 000,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 688,00 | 0,00 | 31 600,00 | 38 288,00 |
|  | 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 |
|  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 688,00 | 0,00 | 31 600,00 | 38 288,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 |
|  | 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 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 |
| **majątkowe** | **razem:** | **15 986 173,19** | **0,00** | **91 669,71** | **16 077 842,90** |
|  | 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  | 717 240,00 | 0,00 | 0,00 | 717 240,00 |
| **Ogółem:** | **30 755 473,60** | **0,00** | **718 424,71** | **31 473 898,31** |
|  | **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 257/LIX/2024
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14.03.2024r.

WYDATKI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 502 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 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 | 35 081,00 | 35 081,00 | 35 081,00 | 0,00 | 35 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 537 081,00 | 537 081,00 | 537 081,00 | 0,00 | 537 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 502 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 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 | 35 081,00 | 35 081,00 | 35 081,00 | 0,00 | 35 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 537 081,00 | 537 081,00 | 537 081,00 | 0,00 | 537 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 223 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 000,00 | 8 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 92 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 188 849,00 | 3 188 849,00 | 3 004 449,00 | 2 512 120,00 | 492 329,00 | 8 000,00 | 176 400,00 | 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 | 33 762,71 | 18 693,00 | 18 693,00 | 0,00 | 18 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 222 611,71 | 3 207 542,00 | 3 023 142,00 | 2 512 120,00 | 511 022,00 | 8 000,00 | 176 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 932 500,00 | 2 932 500,00 | 2 931 100,00 | 2 460 000,00 | 471 100,00 | 0,00 | 1 400,00 | 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 | 33 762,71 | 18 693,00 | 18 693,00 | 0,00 | 18 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 966 262,71 | 2 951 193,00 | 2 949 793,00 | 2 460 000,00 | 489 793,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 976 660,11 | 5 358 660,11 | 5 136 910,00 | 3 723 000,00 | 1 413 910,00 | 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 | 368 086,00 | 368 086,00 | 368 086,00 | 368 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 344 746,11 | 5 726 746,11 | 5 504 996,00 | 4 091 086,00 | 1 413 910,00 | 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 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 771 750,11 | 2 771 750,11 | 2 613 500,00 | 2 368 000,00 | 245 500,00 | 0,00 | 110 000,00 | 48 250,11 | 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 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 011 750,11 | 3 011 750,11 | 2 853 500,00 | 2 608 000,00 | 245 500,00 | 0,00 | 110 000,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 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 |
| 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 | 108 086,00 | 108 086,00 | 108 086,00 | 108 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 014 986,00 | 1 396 986,00 | 1 366 986,00 | 856 586,00 | 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 |
|  | 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 301 000,00 | 301 000,00 | 276 000,00 | 267 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 321 000,00 | 321 000,00 | 296 000,00 | 287 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 958 295,00 | 958 295,00 | 638 260,00 | 373 000,00 | 265 260,00 | 0,00 | 320 035,00 | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 073 295,00 | 1 073 295,00 | 753 260,00 | 373 000,00 | 380 260,00 | 0,00 | 320 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 382 800,00 | 382 800,00 | 380 800,00 | 337 000,00 | 43 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 497 800,00 | 497 800,00 | 495 800,00 | 337 000,00 | 158 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 338 909,15 | 1 338 909,15 | 1 154 310,15 | 76 000,00 | 1 078 310,15 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 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 | 41 495,00 | 41 495,00 | 41 495,00 | 0,00 | 41 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 380 404,15 | 1 380 404,15 | 1 195 805,15 | 76 000,00 | 1 119 805,15 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 184 599,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 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 | 31 365,00 | 31 365,00 | 31 365,00 | 0,00 | 31 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 215 964,00 | 215 964,00 | 31 365,00 | 0,00 | 31 365,00 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 10 130,00 | 10 130,00 | 10 130,00 | 0,00 | 10 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 130,00 | 21 130,00 | 21 130,00 | 0,00 | 21 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 874 020,00 | 322 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 020,00 | 3 552 020,00 | 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 009 020,00 | 457 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 020,00 | 3 552 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 160 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 295 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **30 303 723,71** | **13 951 958,52** | **11 156 164,15** | **6 920 126,00** | **4 236 038,15** | **319 000,00** | **2 099 235,00** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **16 351 765,19** | **16 351 765,19** | **1 037 035,19** | **0,00** | 0,00 |
| 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 | **868 424,71** | **763 355,00** | **763 355,00** | **368 086,00** | **395 269,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **105 069,71** | **105 069,71** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **31 172 148,42** | **14 715 313,52** | **11 919 519,15** | **7 288 212,00** | **4 631 307,15** | **319 000,00** | **2 099 235,00** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **16 456 834,90** | **16 456 834,90** | **1 037 035,19** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 257/LIX/2024
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14.03.2024r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja§** | **Kwota przed zmianą** | **Zmiana** | **Kwota po zmianach** |
| **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| 1. | Dochody |  | 30242791,41 | +1231106,90 | 31473898,31 |
| 2. | Wydatki |  | 29791041,52 | +1381106,90 | 31172148,42 |
| 3. | Wynik budżetu |  | 451749,89 |  | 301749,89 |
| **Przychody ogółem:** |  | 48250,11 | +150000,00 | 198250,11 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |  |  |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach | § 905 |  |  |  |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 48250,11 |  | 48250,11 |
| 4. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 |  |  |  |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 |  |  |  |
| 6. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 |  | +150 000,00 | 150 000,00 |
| 7. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |  |  |
| 8. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |  |  |
| 9. | Nadwyżki z lat ubiegłych | §957 |  |  |  |
| 10. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 |  |  |  |
| **Rozchody ogółem:** |  | 500000,00 |  | 500000,00 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |  |  |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 |  |  |  |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 |  |  |  |
| 4. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 500000,00 |  | 500000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 |  |  |  |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |  |  |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 257/LIX/2024
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14.03.2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK NIE OBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 054 710,00** | **0,00** | **3 054 710,00** |
|  |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
|  | 6050 | 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 zasilajacej niskiego napięcia w celu zasilenia Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
|  |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 015 710,00 | 0,00 | 3 015 710,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
|  | 6370 | 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** | **8 090 000,00** | **90 000,00** | **8 180 000,00** |
|  |  | Drogi publiczne gminne | 8 090 000,00 | 0,00 | 8 090 000,00 |
|  | 6050 | 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, działaka 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 |
|  | 6370 | 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, działaka 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 |
|  |  | Pozostała działalność | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **15 069,71** | **15 069,71** |
|  |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 |
|  |  | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna II etap | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **618 000,00** | **0,00** | **618 000,00** |
|  |  | Przedszkola  | 618 000,00 | 0,00 | 618 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu samorzadowym oddział w Luszynie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  | 6370 | 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 samorzadowym oddział w Luszynie | 588 000,00 | 0,00 | 588 000,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **1 037 035,19** | **0,00** | **1 037 035,19** |
|  |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 037 035,19 | 0,00 | 1 037 035,19 |
|  | 6057 | 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** | 12 799 745,19 | 105 069,71 | 12 904 814,90 |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 257/LIX/2024
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14.03.2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024R

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Dochody** | **Wydatki** |
| 1. | 600 | 60095 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 2. | 900 | 90005 | Mazowsze dla czystego powietrza | 23 523,00 | 23 523,00 |
|  | 900 | 90095 | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna | 5 065,00 | 5 065,00 |
|  | 921 | 92109 | Remont sali w części świetlicowej OSP Pacyna na potrzeby mieszkańców sołectw Pacyna, Sejkowice, Słomków | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Razem | 118 588,00 | 118 588,00 |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 257/LIX/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 14.03.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 718.424,71 zł.

Plan dochody po zmianie wynosi 31.473.898,31 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 45.000,00 zł tytułem dotacji celowej w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/688/2024 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024" z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy".

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 31.600,00 zł tytułem środków pochodzących ze sprzedaży składnika mienia komunalnego Gminy Pacyna w miejscowości Remki na działce nr 118/8.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 15.069,71 zł z dotacji ze środków PFRON w ramach likwidacji barier architektonicznych przy budynku Urzędu Gminy w Pacynie zgodnie z umową nr WRR/000504/07/D/1, zawartej między Powiatem Gostynińskim, a Gminą Pacyna.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 553.167,00 zł zgodnie z informacją o rocznych kwotach części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2024 w tym:

- o kwotę 185.081,00 zł tytułem subwencji ogólnej w części rozwojowej;

- o kwotę 368.086,00 zł tytułem subwencji ogólnej w części oświatowej;

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 28.588,00 zł tytułem dotacji celowej w tym;

- o kwotę 23.523,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1303/2024 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację programu "Mazowsze dla czystego powietrza" w ramach zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Pacyna".

- o kwotę 5.065,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/1189/2024 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna".

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 45.000,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/686/2024 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont sali w części świetlicowej OSP Pacyna na potrzeby mieszkańców sołectw Pacyna, Sejkowice, Słomków".

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 868.424,71 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 31.172.148,42 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 35.081,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem stacji wodociągowych na terenie Gminy Pacyna.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60095

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 z ł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy". Działanie realizowane w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024" kwota dofinansowania zadania stanowi 45.000,00 zł. Środki własne z budżetu Gminy Pacyna wynoszą kwotę 45.000,00 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70007

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Pacyna.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków o kwotę 33.762,71 zł w tym:

- plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 18.693,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Gminy;

- plan wydatków majątkowych o kwotę 15.069,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna II etap". Środki pochodzą z dotacji PFRON.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 368.086,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 108.086,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

Rozdział 80107

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli świetlicy szkolnej.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 41.495,00 zł w tym:

Rozdział 90005

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 31.365,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Mazowsze dla czystego powietrza" w ramach zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Pacyna", kwota dofinansowania z Województwa Mazowieckiego stanowi kwotę 23.523,00 zł. Środki własne z budżetu Gminy Pacyna wynoszą kwotę 7.842,00 zł.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.130,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024" kwota dofinansowania stanowi kwotę 5.065,00 zł oraz środki własne z budżetu Gminy Pacyna stanowią kwotę 5.065,00 zł.

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

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 135.000,00 zł w tym:

- o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont sali w części świetlicowej OSP Pacyna na potrzeby mieszkańców sołectw Pacyna, Sejkowice, Słomków" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024" kwota dofinansowania zadania stanowi kwotę 45.000,00 zł. Środki własne z budżetu Gminy Pacyna wynoszą kwotę 55.000,00 zł;

- o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na remont części świetlicowej budynku komunalnego Gminy Pacyna w miejscowości Robertów.

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