**Uchwała Nr 30/VII/2024
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 247/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2024 rok Nr 247/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 417.697,61 zł i zmniejszono o kwotę 19.932,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.199.576,17 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39.544,00 zł i zmniejszono o kwotę 19.932,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.673.595,66 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 378.153,61 zł. Dochody majątkowe wynoszą 16.525.980,51 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 417.697,61 zł i zmniejsza o kwotę 19.932,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.267.826,28 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.544,00 zł i zmniejsza o kwotę 19.932,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 16.297.837,77 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 378.153,61 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 16.969.988,51 zł.

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

3. Załącznik do uchwały nr 29/VI/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 22 lipca 2024 roku pn."Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie 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 pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 30/VII/2024
Rady Gminy Pacyna
z dnia 02.08.2024r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 004 173,96 | 0,00 | 6 344,00 | 8 010 517,96 |
|  | 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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 330,96 | 0,00 | 6 344,00 | 43 674,96 |
| 852 | Pomoc społeczna | 564 954,00 | -19 932,00 | 0,00 | 545 022,00 |
|  | 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 156 483,00 | -19 932,00 | 0,00 | 136 551,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 942 497,15 | 0,00 | 33 200,00 | 975 697,15 |
|  | 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 |
|  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **16 653 983,66** | **-19 932,00** | **39 544,00** | **16 673 595,66** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 171 619,41 | 0,00 | 0,00 | 171 619,41 |
| **majątkowe** |
| 855 | Rodzina | 717 240,00 | 0,00 | 378 153,61 | 1 095 393,61 |
|  | 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 | 378 153,61 | 1 095 393,61 |
|  |  | 717 240,00 | 0,00 | 378 153,61 | 1 095 393,61 |
|  | 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 | 378 153,61 | 1 095 393,61 |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 717 240,00 | 0,00 | 378 153,61 | 1 095 393,61 |
| **majątkowe** | **razem:** | **16 147 826,90** | **0,00** | **378 153,61** | **16 525 980,51** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 787 224,00 | 0,00 | 378 153,61 | 1 165 377,61 |
| **Ogółem:** | **32 801 810,56** | **-19 932,00** | **417 697,61** | **33 199 576,17** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**  | **958 843,41** | **0,00** | **378 153,61** | **1 336 997,02** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 30/VII/2024
Rady Gminy Pacyna
z dnia 02.08.2024r.

**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 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 538 211,24 | 5 920 211,24 | 5 698 461,13 | 4 141 831,04 | 1 556 630,09 | 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 | 6 344,00 | 6 344,00 | 6 344,00 | 0,00 | 6 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 544 555,24 | 5 926 555,24 | 5 704 805,13 | 4 141 831,04 | 1 562 974,09 | 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 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 85 464,00 | 85 464,00 | 77 464,00 | 13 344,00 | 64 120,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 344,00 | 6 344,00 | 6 344,00 | 0,00 | 6 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 91 808,00 | 91 808,00 | 83 808,00 | 13 344,00 | 70 464,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 271 246,00 | 1 271 246,00 | 766 930,95 | 373 345,23 | 393 585,72 | 0,00 | 504 315,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 932,00 | -19 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 251 314,00 | 1 251 314,00 | 766 930,95 | 373 345,23 | 393 585,72 | 0,00 | 484 383,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 186 183,00 | 186 183,00 | 21 587,95 | 345,23 | 21 242,72 | 0,00 | 164 595,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 932,00 | -19 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 166 251,00 | 166 251,00 | 21 587,95 | 345,23 | 21 242,72 | 0,00 | 144 663,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 635 805,45 | 1 598 770,26 | 187 760,00 | 112 200,00 | 75 560,00 | 0,00 | 1 396 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 378 153,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 153,61 | 378 153,61 | 378 153,61 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 013 959,06 | 1 598 770,26 | 187 760,00 | 112 200,00 | 75 560,00 | 0,00 | 1 396 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 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 |
| 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 | 378 153,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 153,61 | 378 153,61 | 378 153,61 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 429 899,06 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 440 649,15 | 1 440 649,15 | 1 256 050,15 | 76 000,00 | 1 180 050,15 | 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 | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 473 849,15 | 1 473 849,15 | 1 289 250,15 | 76 000,00 | 1 213 250,15 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **32 870 060,67** | **16 278 225,77** | **13 188 918,35** | **7 488 730,28** | **5 700 188,07** | **323 013,00** | **2 388 735,05** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **16 591 834,90** | **16 591 834,90** | **1 202 035,19** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-19 932,00** | **-19 932,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-19 932,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **417 697,61** | **39 544,00** | **39 544,00** | **0,00** | **39 544,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **378 153,61** | **378 153,61** | **378 153,61** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **33 267 826,28** | **16 297 837,77** | **13 228 462,35** | **7 488 730,28** | **5 739 732,07** | **323 013,00** | **2 368 803,05** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **16 969 988,51** | **16 969 988,51** | **1 580 188,80** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 30/VII/2024
Rady Gminy Pacyna
z dnia 02.08.2024r.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | **Nazwa jednostki** |  |
| 1. | 801 | 80195 | Gmina Gostynin | 8000,00 |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | **Nazwa zadania** |  |
| 1. | 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 3000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostki OSP Pacyna | 2000,00 |
| 3. | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostki OSP Model | 2013,00 |
| 4. | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Pacyna | 1414020,00 |
| **Ogółem** | 1429033,00 |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 30/VII/2024
Rady Gminy Pacyna
z dnia 02.08.2024r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 024 710,00** | **0,00** | **3 024 710,00** |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |  |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Budowa wewnętrznej linii zasilajacej niskiego napięcia w celu zasilenia Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 985 710,00 | 0,00 | 2 985 710,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 875 710,00 | 0,00 | 2 875 710,00 |  |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |  |
|  |  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | 1 165 710,00 | 0,00 | 1 165 710,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **8 180 000,00** | **0,00** | **8 180 000,00** |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 090 000,00 | 0,00 | 8 090 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **165 000,00** | **0,00** | **165 000,00** |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **15 069,71** | **0,00** | **15 069,71** |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 069,71 | 0,00 | 15 069,71 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 069,71 | 0,00 | 15 069,71 |  |
|  |  | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna II etap | 15 069,71 | 0,00 | 15 069,71 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **618 000,00** | **0,00** | **618 000,00** |  |
|  | 80104 | Przedszkola  | 618 000,00 | 0,00 | 618 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu samorządowym oddział w Luszynie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 588 000,00 | 0,00 | 588 000,00 |  |
|  |  | Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu samorządowym oddział w Luszynie | 588 000,00 | 0,00 | 588 000,00 |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **1 037 035,19** | **378 153,61** | **1 415 188,80** |  |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 037 035,19 | 378 153,61 | 1 415 188,80 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 037 035,19 | 378 153,61 | 1 415 188,80 |  |
|  |  | Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+ | 1 037 035,19 | 378 153,61 | 1 415 188,80 |  |
|  |  |
| **Razem** | 13 039 814,90 | 378 153,61 | 13 417 968,51 |  |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 30/VII/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 02.08.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 417.697,61 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 19.932,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 33.199.576,17 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.344,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zmniejszono plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 19.932,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 191/2024 z dnia 24 lipca 2024 roku w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 378.153,61 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków z Krajowego Planu Odbudowy celem tworzenia miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+".

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 33.200,00 zł zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.JAD.WEZ.4101.024.2400120731.24 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pacyna".

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 417.697,61 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 19.932,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 33.267.826,28 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 6.344,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85295

Zmniejszono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.932,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłaty dodatków osłonowych.

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85516

Zwiększono plan wydatków majątkowych realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 378.153,61 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+". Łącznie plan wydatków w ramach środków z KPO wynosi 1.095.393,61 zł.

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

Rozdział 90026

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 33.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pacyna". Środki stanowią dofinansowanie z WFOŚiGW.

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