**Uchwała Nr 31/VIII/2024  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 20 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 297.317,26 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.496.893,43 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29.891,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.703.486,66 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 267.426,26 zł. Dochody majątkowe wynoszą 16.793.406,77 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 387.548,63 zł i zmniejsza o kwotę 90.231,37 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.565.143,54 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 337.317,26 zł i zmniejsza o kwotę 90.231,37 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 16.544.923,66 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.231,37 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 17.020.219,88 zł.

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

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 999,00 zł. Plan po zmianie wynosi 2.562.188,31 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku".

**§ 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 31/VIII/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 20.08.2024r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 545 022,00 | 0,00 | 28 892,00 | 573 914,00 |
|  | 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 376 271,00 | 0,00 | 28 892,00 | 405 163,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 542 283,26 | 0,00 | 999,00 | 1 543 282,26 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 |
|  | 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 | | 1 508 073,00 | 0,00 | 999,00 | 1 509 072,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **16 673 595,66** | **0,00** | **29 891,00** | **16 703 486,66** |
|  | 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** | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 15 069,71 | 0,00 | 267 426,26 | 282 495,97 |
|  | 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 | 267 426,26 | 267 426,26 |
|  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 267 426,26 | 267 426,26 |
| **majątkowe** | | **razem:** | **16 525 980,51** | **0,00** | **267 426,26** | **16 793 406,77** |
|  | 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 | | 1 165 377,61 | 0,00 | 267 426,26 | 1 432 803,87 |
| **Ogółem:** | | | **33 199 576,17** | **0,00** | **297 317,26** | **33 496 893,43** |
|  | **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** | | **1 336 997,02** | **0,00** | **267 426,26** | **1 604 423,28** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 31/VIII/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 20.08.2024r.

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 722 111,82 | 697 401,82 | 694 401,82 | 10 979,72 | 683 422,10 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 710,00 | 3 024 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 854,54 | 1 854,54 | 1 854,54 | 0,00 | 1 854,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 723 966,36 | 699 256,36 | 696 256,36 | 10 979,72 | 685 276,64 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 710,00 | 3 024 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | przed zmianą | 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 |
| 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 | 1 854,54 | 1 854,54 | 1 854,54 | 0,00 | 1 854,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 854,54 | 1 854,54 | 1 854,54 | 0,00 | 1 854,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 587 081,00 | 587 081,00 | 587 081,00 | 0,00 | 587 081,00 | 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 | 62 571,72 | 62 571,72 | 62 571,72 | 0,00 | 62 571,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 649 652,72 | 649 652,72 | 649 652,72 | 0,00 | 649 652,72 | 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 | 587 081,00 | 587 081,00 | 587 081,00 | 0,00 | 587 081,00 | 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 | 62 571,72 | 62 571,72 | 62 571,72 | 0,00 | 62 571,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 649 652,72 | 649 652,72 | 649 652,72 | 0,00 | 649 652,72 | 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 | 8 234 759,36 | 54 759,36 | 54 759,36 | 0,00 | 54 759,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 000,00 | 8 180 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 8 264 759,36 | 84 759,36 | 84 759,36 | 0,00 | 84 759,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 000,00 | 8 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 8 161 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 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 | 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 |
| 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 800,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 574 555,24 | 5 956 555,24 | 5 734 805,13 | 4 142 631,04 | 1 592 174,09 | 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 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 846 151,15 | 2 846 151,15 | 2 687 901,04 | 2 442 401,04 | 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 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 860 351,15 | 2 860 351,15 | 2 702 101,04 | 2 442 401,04 | 259 700,00 | 0,00 | 110 000,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| 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 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 800,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 107 608,00 | 107 608,00 | 99 608,00 | 14 144,00 | 85 464,00 | 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 | 1 251 314,00 | 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 |
| 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 | 28 892,00 | 28 892,00 | 28 892,00 | 28 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 280 206,00 | 1 280 206,00 | 795 822,95 | 402 237,23 | 393 585,72 | 0,00 | 484 383,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 490 800,00 | 490 800,00 | 488 800,00 | 337 000,00 | 151 800,00 | 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 | 28 892,00 | 28 892,00 | 28 892,00 | 28 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 519 692,00 | 519 692,00 | 517 692,00 | 365 892,00 | 151 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 83 999,00 | 83 999,00 | 83 999,00 | 83 000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 057 958,06 | 1 642 769,26 | 271 759,00 | 195 200,00 | 76 559,00 | 0,00 | 1 356 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 508 500,00 | 1 508 500,00 | 112 200,00 | 90 200,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 396 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 508 500,00 | 1 508 500,00 | 152 200,00 | 130 200,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 356 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 999,00 | 11 999,00 | 11 999,00 | 0,00 | 11 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 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 |
| 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 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 472 899,06 | 57 710,26 | 43 000,00 | 43 000,00 | 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 | 1 473 849,15 | 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 |
| zmniejszenie | -50 231,37 | -50 231,37 | -50 231,37 | 0,00 | -50 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 142 231,37 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 231,37 | 50 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 565 849,15 | 1 515 617,78 | 1 331 018,78 | 76 000,00 | 1 255 018,78 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 50 231,37 | 50 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 000,00 | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50 231,37 | -50 231,37 | -50 231,37 | 0,00 | -50 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 231,37 | 50 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 700 000,00 | 649 768,63 | 649 768,63 | 76 000,00 | 573 768,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 231,37 | 50 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 307 555,15 | 307 555,15 | 307 555,15 | 0,00 | 307 555,15 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 367 555,15 | 367 555,15 | 367 555,15 | 0,00 | 367 555,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 130,00 | 37 130,00 | 37 130,00 | 0,00 | 37 130,00 | 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 | 4 014 020,00 | 462 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 022 020,00 | 470 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | 2 300 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 308 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | **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 |
| zmniejszenie | **-90 231,37** | **-90 231,37** | **-50 231,37** | **0,00** | **-50 231,37** | **0,00** | **-40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **387 548,63** | **337 317,26** | **337 317,26** | **112 692,00** | **224 625,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 231,37** | **50 231,37** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **33 565 143,54** | **16 544 923,66** | **13 515 548,24** | **7 601 422,28** | **5 914 125,96** | **323 013,00** | **2 328 803,05** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **17 020 219,88** | **17 020 219,88** | **1 580 188,80** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 31/VIII/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 20.08.2024r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | |
| Dotacje  bieżące | Dotacje  majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki  majątkowe |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 156 604,00 | 156 604,00 | 0,00 | 156 604,00 | 156 604,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 156 604,00 | 156 604,00 | 0,00 | 156 604,00 | 156 604,00 | 0,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 |
|  | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 114 183,00 | 114 183,00 | 0,00 | 114 183,00 | 114 183,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 114 183,00 | 114 183,00 | 0,00 | 114 183,00 | 114 183,00 | 0,00 |
|  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 41 515,00 | 41 515,00 | 0,00 | 41 515,00 | 41 515,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 41 515,00 | 41 515,00 | 0,00 | 41 515,00 | 41 515,00 | 0,00 |
| 752 |  | Obrona narodowa | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
|  | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 508 073,00 | 1 508 073,00 | 0,00 | 1 508 073,00 | 1 508 073,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 40 999,00 | 40 999,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 509 072,00 | 1 509 072,00 | 0,00 | 1 509 072,00 | 1 509 072,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 999,00 | 11 999,00 | 0,00 | 11 999,00 | 11 999,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **2 561 189,31** | **2 561 189,31** | **0,00** | **2 561 189,31** | **2 561 189,31** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-40 000,00** | **-40 000,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **999,00** | **999,00** | **0,00** | **40 999,00** | **40 999,00** | **0,00** |
| po zmianach | **2 562 188,31** | **2 562 188,31** | **0,00** | **2 562 188,31** | **2 562 188,31** | **0,00** |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 31/VIII/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 20.08.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 297.317,26 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 33.496.893,43 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 267.426,26 zł co dotyczy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr RPMA.12.01.00-14-215/2000 o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie to Gmina Pacyna realizowała w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego zadanie zakończono w 2023 roku. Środki stanowią refundację poniesionych kosztów dla przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pacyna".

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 28.892,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej".

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 999,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 31 lipca 2024 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 387.548,63 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 90.231,37 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 33.565.143,54 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01041

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 1.854,54 zł tytułem zwrotu środków publicznych pochodzących z dotacji.

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 62.571,72 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody w Pacynie i Anatolinie w tym zakup wody z obcych stacji wodociągowych.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 14.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu ziemnego na potrzeby grzewcze Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.800,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zakup usług związanych z dostosowaniem budynku szkoły do zaleceń kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie celem naprawy uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli pełniących funkcje ekspertów podczas awansu nauczyciela.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 28.892,00 zł z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, środki pochodzą z dotacji.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 83.999,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł w tym:

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na opłacenie składek społecznych za podopiecznych, korzystających z pomocy społecznej.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.000,00 zł w związku z przesunięciem środków.

Rozdział 85513

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 999,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia i zasiłki, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85516

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenie Dyrektora Gminnego Żłobka w Skrzeszewach.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 142.231,37 zł i zmniejszono o kwotę 50.231,37 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Pacynie i Luszynie.

Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.231,37 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania pn. Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 50.231,37 zł przeznaczonych na gospodarkę odpadami.

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 60.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Pacyna.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 16.000,00 zł w tym:

- o kwotę 5.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna i ich transport do schroniska.

- o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na remont urządzeń na placu zabaw w Skrzeszewach stanowiących mienie komunalne Gminy.

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

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 8.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

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