**Uchwała Nr 54/XIII/2024  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 31 grudnia 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 2024 roku, poz. 1530 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 wydatki budżetu o łączną kwotę 168.500,00 zł i zmniejsza o kwotę 168.500,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.673.704,61 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 168.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 88.500,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 19.805.560,49 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500,00 zł i zmniejsza o kwotę 80.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 11.868.144,12 zł.

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

2. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 54/XIII/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 31.12.2024r.

**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 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 964 051,05 | 3 908 417,00 | 3 609 541,60 | 2 932 764,88 | 676 776,72 | 12 500,00 | 203 660,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 55 634,05 | 55 634,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -10 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 954 051,05 | 3 898 417,00 | 3 594 541,60 | 2 922 764,88 | 671 776,72 | 17 500,00 | 203 660,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 55 634,05 | 55 634,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 598 416,25 | 3 583 346,54 | 3 497 331,14 | 2 866 897,88 | 630 433,26 | 0,00 | 3 300,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 588 416,25 | 3 573 346,54 | 3 487 331,14 | 2 856 897,88 | 630 433,26 | 0,00 | 3 300,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 27 729,00 | 27 729,00 | 27 729,00 | 0,00 | 27 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 22 729,00 | 22 729,00 | 22 729,00 | 0,00 | 22 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 113 938,80 | 73 374,46 | 10 114,46 | 0,00 | 10 114,46 | 12 500,00 | 50 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 564,34 | 40 564,34 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 118 938,80 | 78 374,46 | 10 114,46 | 0,00 | 10 114,46 | 17 500,00 | 50 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 564,34 | 40 564,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 546 242,97 | 7 133 824,97 | 6 788 874,86 | 5 024 675,04 | 1 764 199,82 | 8 000,00 | 288 700,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 412 418,00 | 412 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -73 000,00 | -73 000,00 | -73 000,00 | -10 000,00 | -63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 30 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 556 242,97 | 7 143 824,97 | 6 798 874,86 | 5 044 675,04 | 1 754 199,82 | 8 000,00 | 288 700,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 412 418,00 | 412 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 2 079 490,14 | 1 667 072,14 | 1 632 372,14 | 1 015 486,00 | 616 886,14 | 0,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 418,00 | 412 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | -10 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 109 490,14 | 1 697 072,14 | 1 662 372,14 | 1 005 486,00 | 656 886,14 | 0,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 418,00 | 412 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 665 286,17 | 665 286,17 | 570 286,17 | 196 500,00 | 373 786,17 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 645 286,17 | 645 286,17 | 550 286,17 | 196 500,00 | 353 786,17 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 216 598,96 | 216 598,96 | 216 598,96 | 149 000,00 | 67 598,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 216 598,96 | 216 598,96 | 216 598,96 | 179 000,00 | 37 598,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 3 435 958,66 | 2 020 769,86 | 406 726,34 | 299 235,74 | 107 490,60 | 0,00 | 1 599 333,26 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 435 958,66 | 2 020 269,86 | 406 226,34 | 299 235,74 | 106 990,60 | 0,00 | 1 599 333,26 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 688,80 | 1 415 688,80 | 1 415 688,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 1 538 316,16 | 123 127,36 | 108 417,10 | 96 917,10 | 11 500,00 | 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 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 538 316,16 | 122 627,36 | 107 917,10 | 96 917,10 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 688,80 | 1 415 688,80 | 1 415 688,80 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 851 196,79 | 1 700 965,42 | 1 516 366,42 | 81 300,00 | 1 435 066,42 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 150 231,37 | 150 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 851 196,79 | 1 780 965,42 | 1 596 366,42 | 81 300,00 | 1 515 066,42 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 70 231,37 | 70 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 833 347,64 | 683 116,27 | 683 116,27 | 81 300,00 | 601 816,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 231,37 | 150 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 833 347,64 | 763 116,27 | 763 116,27 | 81 300,00 | 681 816,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 231,37 | 70 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **31 673 704,61** | **19 726 060,49** | **16 124 023,41** | **9 016 352,90** | **7 107 670,51** | **327 513,00** | **2 862 249,31** | **330 274,77** | **0,00** | **82 000,00** | **11 947 644,12** | **11 947 644,12** | **1 580 188,80** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-168 500,00** | **-88 500,00** | **-88 500,00** | **-20 000,00** | **-68 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-80 000,00** | **-80 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **168 500,00** | **168 000,00** | **163 000,00** | **30 000,00** | **133 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **31 673 704,61** | **19 805 560,49** | **16 198 523,41** | **9 026 352,90** | **7 172 170,51** | **332 513,00** | **2 862 249,31** | **330 274,77** | **0,00** | **82 000,00** | **11 868 144,12** | **11 868 144,12** | **1 580 688,80** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały 54/XIII/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 31.12.2024r.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 642 809,40** | **0,00** | **2 642 809,40** |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 206 852,84 | 0,00 | 206 852,84 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 852,84 | 0,00 | 206 852,84 |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy | 67 852,84 | 0,00 | 67 852,84 |
|  |  | 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 |
|  |  | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pacynie wraz z niezbędną infrastrukturą | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 435 956,56 | 0,00 | 2 435 956,56 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 554,88 | 0,00 | 495 554,88 |
|  |  | 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) | 405 554,88 | 0,00 | 405 554,88 |
|  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 940 401,68 | 0,00 | 1 940 401,68 |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | 774 691,68 | 0,00 | 774 691,68 |
|  |  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | 1 165 710,00 | 0,00 | 1 165 710,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **5 598 485,35** | **0,00** | **5 598 485,35** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 508 485,35 | 0,00 | 5 508 485,35 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 825 338,22 | 0,00 | 825 338,22 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | 47 300,00 | 0,00 | 47 300,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | 16 710,00 | 0,00 | 16 710,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działaka nr 142 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | 298 288,22 | 0,00 | 298 288,22 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | 59 980,00 | 0,00 | 59 980,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | 262 500,00 | 0,00 | 262 500,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | 25 980,00 | 0,00 | 25 980,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | 46 880,00 | 0,00 | 46 880,00 |
|  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 683 147,13 | 0,00 | 4 683 147,13 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | 469 465,91 | 0,00 | 469 465,91 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | 157 915,76 | 0,00 | 157 915,76 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | 129 877,26 | 0,00 | 129 877,26 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działaka nr 142 | 609 530,74 | 0,00 | 609 530,74 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | 746 417,47 | 0,00 | 746 417,47 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | 643 096,83 | 0,00 | 643 096,83 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | 1 147 558,12 | 0,00 | 1 147 558,12 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | 294 476,02 | 0,00 | 294 476,02 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | 484 809,02 | 0,00 | 484 809,02 |
|  | 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** | **412 418,00** | **0,00** | **412 418,00** |
|  | 80104 | Przedszkola | 412 418,00 | 0,00 | 412 418,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 382 418,00 | 0,00 | 382 418,00 |
|  |  | Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu samorzadowym oddział w Luszynie | 382 418,00 | 0,00 | 382 418,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **1 415 188,80** | **500,00** | **1 415 688,80** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 415 188,80 | 500,00 | 1 415 688,80 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 415 188,80 | 500,00 | 1 415 688,80 |
|  |  | Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+ | 1 415 188,80 | 500,00 | 1 415 688,80 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **100 000,00** | **- 80 000,00** | **20 000,00** |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 100 000,00 | - 80 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 80 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi | 100 000,00 | - 80 000,00 | 20 000,00 |
|  | | | | | |
| **Razem** | | | 10 348 971,26 | - 79 500,00 | 10 269 471,26 |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 54/XIII/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 31.12.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 168.500,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 168.500,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 31.673.704,61 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł w tym:

Rozdział 75023

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na wynagrodzenia.

Rozdział 75075

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na promocję gminy.

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem opłaty członkowskiej na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 5.000,00 zł w związku z przystąpieniem do projektu Klastry Energii pn. "Gąbińsko- Gostyniński Klaser Energii". Środki stanowią udział gminy Pacyna w realizacji projektu.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 83.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 73.000,00 zł w tym:

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 53.000,00 zł w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 53.000,00 zł celem doszacowania planu na zakup usług związanych z kosztem pobytu dzieci z terenu gminy Pacyna w przedszkolach położonych na terenie sąsiednich gmin;

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.000,00 zł;

- wydatki statutowe o kwotę 13.000,00 zł.

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80150

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 30.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na realizację zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 30.000,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85516

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego gminy w realizację projektu pn. "Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+"

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł.

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

Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 80.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie gminy.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł, co dotyczy zadania pn. "Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi.

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