**Uchwała Nr 83/XX/2025  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 12 sierpnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 52/XII/2024 Rady Gminy Pacyna na 2025 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. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212 art. 217 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 2025 rok Nr 52/XII/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 19 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 832.638,08 zł i zmniejsza o kwotę 315.431,88 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 35.100.330,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 832.638,08 zł i zmniejsza o kwotę 315.431,88 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 21.060.612,57 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 14.039.718,08 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.716.651,86 zł i zmniejsza się o kwotę 989.445,66 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 39.671.008,74 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 755.638,08 zł i zmniejsza o kwotę 34.431,88 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 20.872.101,60 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 961.013,78 zł i zmniejsza o kwotę 955.013,78 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 18.798.907,14 zł.

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

3. „1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.570.678,09 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody tytułem:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 482.961,93 zł;

- środków 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 w kwocie 61.294,95 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.526.421,21 zł;

- zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.070.678,09 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 500.000,00 zł”.

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

4. Zmienia się załącznik pn."Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się załącznik nr 5 pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku".

6. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 83/XX/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 12.08.2025r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 188 554,45 | 0,00 | 49 291,20 | 237 845,65 |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 49 291,20 | 49 291,20 |
| 855 | Rodzina | 2 113 182,39 | -315 431,88 | 316 071,88 | 2 113 822,39 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | 81 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 281 000,00 |
|  | Wpływy z usług | 281 000,00 | -281 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 200 000,00 | -34 431,88 | 0,00 | 165 568,12 |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 35 071,88 | 35 071,88 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 270 638,49 | 0,00 | 167 275,00 | 1 437 913,49 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 132 275,00 | 132 275,00 |
|  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 698,50 | 0,00 | 35 000,00 | 93 698,50 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **bieżące razem:** | | **20 543 406,37** | **-315 431,88** | **832 638,08** | **21 060 612,57** |
|  | 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 | 420 676,34 | -34 431,88 | 84 363,08 | 470 607,54 |
| **majątkowe** | | | | | |
| **majątkowe razem:** | | **14 039 718,08** | **0,00** | **0,00** | **14 039 718,08** |
|  | 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 | 5 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165 000,00 |
| **Ogółem:** | | **34 583 124,45** | **-315 431,88** | **832 638,08** | **35 100 330,65** |
|  | **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** | **5 585 676,34** | **-34 431,88** | **84 363,08** | **5 635 607,54** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały 83/XX/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 12.08.2025r.

**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 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 5 206 583,40 | 124 665,84 | 103 665,84 | 0,00 | 103 665,84 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 917,56 | 5 081 917,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -64 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 598,00 | -64 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 64 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 598,00 | 64 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 206 583,40 | 124 665,84 | 103 665,84 | 0,00 | 103 665,84 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 917,56 | 5 081 917,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 172 917,56 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 917,56 | 5 081 917,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -64 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 598,00 | -64 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 64 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 598,00 | 64 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 172 917,56 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 917,56 | 5 081 917,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 658 399,76 | 4 473 399,76 | 4 129 102,21 | 3 339 599,61 | 789 502,60 | 20 000,00 | 235 000,00 | 89 297,55 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 165 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 674 399,76 | 4 483 399,76 | 4 139 102,21 | 3 344 599,61 | 794 502,60 | 20 000,00 | 235 000,00 | 89 297,55 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 293 167,14 | 4 108 167,14 | 4 014 869,59 | 3 275 000,00 | 739 869,59 | 0,00 | 4 000,00 | 89 297,55 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 165 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 309 167,14 | 4 118 167,14 | 4 024 869,59 | 3 280 000,00 | 744 869,59 | 0,00 | 4 000,00 | 89 297,55 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 414 900,00 | 307 900,00 | 272 900,00 | 132 400,00 | 140 500,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 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 | 108 800,00 | 108 800,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 523 700,00 | 416 700,00 | 372 900,00 | 132 400,00 | 240 500,00 | 8 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 386 900,00 | 299 900,00 | 264 900,00 | 132 400,00 | 132 500,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 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 | 108 800,00 | 108 800,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 495 700,00 | 408 700,00 | 364 900,00 | 132 400,00 | 232 500,00 | 8 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 018 834,01 | 7 128 418,23 | 6 808 403,45 | 5 248 649,00 | 1 559 754,45 | 8 000,00 | 304 364,00 | 7 650,78 | 0,00 | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -890 415,78 | -890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 007 181,98 | 116 766,20 | 67 475,00 | 0,00 | 67 475,00 | 0,00 | 0,00 | 49 291,20 | 0,00 | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 135 600,21 | 7 245 184,43 | 6 875 878,45 | 5 248 649,00 | 1 627 229,45 | 8 000,00 | 304 364,00 | 56 941,98 | 0,00 | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 656 378,78 | 3 656 378,78 | 3 513 728,00 | 3 244 228,00 | 269 500,00 | 0,00 | 135 000,00 | 7 650,78 | 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 | 49 291,20 | 49 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 705 669,98 | 3 705 669,98 | 3 513 728,00 | 3 244 228,00 | 269 500,00 | 0,00 | 135 000,00 | 56 941,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 686 825,00 | 1 686 825,00 | 1 661 825,00 | 1 102 000,00 | 559 825,00 | 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 | 67 475,00 | 67 475,00 | 67 475,00 | 0,00 | 67 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 754 300,00 | 1 754 300,00 | 1 729 300,00 | 1 102 000,00 | 627 300,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 068 375,78 | 177 960,00 | 159 960,00 | 10 585,00 | 149 375,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -890 415,78 | -890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 068 375,78 | 177 960,00 | 159 960,00 | 10 585,00 | 149 375,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 247 182,39 | 2 247 182,39 | 808 182,39 | 463 716,43 | 344 465,96 | 0,00 | 1 239 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -34 431,88 | -34 431,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 431,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 75 071,88 | 75 071,88 | 40 000,00 | 36 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 071,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 287 822,39 | 2 287 822,39 | 848 182,39 | 499 716,43 | 348 465,96 | 0,00 | 1 239 000,00 | 200 640,00 | 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 | 627 005,20 | 627 005,20 | 427 005,20 | 241 005,20 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -34 431,88 | -34 431,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 431,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 75 071,88 | 75 071,88 | 40 000,00 | 36 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 071,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 667 645,20 | 667 645,20 | 467 005,20 | 277 005,20 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 073 798,62 | 2 026 373,49 | 1 799 698,50 | 105 000,00 | 1 694 698,50 | 0,00 | 0,00 | 226 674,99 | 0,00 | 0,00 | 47 425,13 | 47 425,13 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 108 798,62 | 2 061 373,49 | 1 834 698,50 | 105 000,00 | 1 729 698,50 | 0,00 | 0,00 | 226 674,99 | 0,00 | 0,00 | 47 425,13 | 47 425,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 35 998,50 | 35 998,50 | 35 998,50 | 0,00 | 35 998,50 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 70 998,50 | 70 998,50 | 70 998,50 | 0,00 | 70 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 417 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **38 943 802,54** | **20 150 895,40** | **16 819 672,08** | **9 857 860,11** | **6 961 811,97** | **452 000,00** | **2 265 600,00** | **523 623,32** | **0,00** | **90 000,00** | **18 792 907,14** | **18 792 907,14** | **7 815 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-989 445,66** | **-34 431,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-34 431,88** | **0,00** | **0,00** | **-955 013,78** | **-955 013,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **1 716 651,86** | **755 638,08** | **662 475,00** | **41 000,00** | **621 475,00** | **8 800,00** | **0,00** | **84 363,08** | **0,00** | **0,00** | **961 013,78** | **961 013,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **39 671 008,74** | **20 872 101,60** | **17 482 147,08** | **9 898 860,11** | **7 583 286,97** | **460 800,00** | **2 265 600,00** | **573 554,52** | **0,00** | **90 000,00** | **18 798 907,14** | **18 798 907,14** | **7 815 000,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 83/XX/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 12.08.2025r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota przed zmianą** | **Zmiana** | **Kwota po zmianach** |
| **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| 1. | Dochody |  | 34485923,05 | +614407,60 | 35100330,65 |
| 2. | Wydatki |  | 38846601,14 | +824407,60 | 39671008,74 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -4360678,09 |  | -4570678,09 |
| **Przychody ogółem:** | |  | 4860678,09 | +210000,00 | 5070678,09 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z 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 | 482961,93 |  | 482961,93 |
| 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 | 61294,95 |  | 61294,95 |
| 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 | 1816421,21 | +210000,00 | 2026421,21 |
| 7. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |  |  |
| 8. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2500000,00 |  | 2500000,00 |
| 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   **Beata Kowalska** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 83/XX/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 12.08.2025 r.

**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. | 600 | 60004 | Miasto i Gmina Gąbin | 21000,00 |
| 2. | 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 | 3800,00 |
| 3. | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostki OSP Model | 3000,00 |
| 4. | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostki OSP Robertów | 1000,00 |
| 5. | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostki OSP Rybie | 1000,00 |
| 6. | 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 | 1375990,95 |
| **Ogółem** | | | | 1416790,95 |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 83/XX/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 12.08.2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025R

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Dochody** | **Wydatki** |
| 1. | 754 | 75412 | Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Skrzeszewy | 37000,00 | 37000,00 |
| 2. | 801 | 80195 | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pacyna | 500000,00 | 500000,00 |
| 3. | 921 | 92109 | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów na potrzeby mieszkańców sołectwa Robertów i Łuszczanówek | 30000,00 | 30000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | Remont i doposażenie części świetlicowej OSP Rybie na potrzeby mieszkańców sołectwa Rybie i Radycza | 30000,00 | 30000,00 |
| 5. | 921 | 92109 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej | 200000,00 | 200000,00 |
| 6. | 926 | 92605 | Remont boiska do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżni i rozbieżni do skoczni w dal | 300000,00 | 300000,00 |
|  |  |  | **Razem** | **1097000,00** | **1097000,00** |

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

Załącznik Nr 6 do uchwały 83/XX/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 12.08.2025r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 ROK NIE OBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **8 273 407,72** | **0,00** | **8 273 407,72** |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 867 852,84 | 0,00 | 7 867 852,84 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 852,84 | 0,00 | 217 852,84 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy | 217 852,84 | 0,00 | 217 852,84 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 650 000,00 | 0,00 | 7 650 000,00 |
|  |  | Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pacyna, gm. Pacyna, wraz z rozbudową sieci i wykonaniem przyłączy na przedmiotowym odcinku oraz stworzenie nowego systemu zdalnego odczytu | 7 650 000,00 | 0,00 | 7 650 000,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 405 554,88 | 0,00 | 405 554,88 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 554,88 | 0,00 | 405 554,88 |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model) | 405 554,88 | 0,00 | 405 554,88 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **5 081 917,56** | **0,00** | **5 081 917,56** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 081 917,56 | 0,00 | 5 081 917,56 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 770,43 | 0,00 | 398 770,43 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łuszczanów II | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków | 13 000,00 | 11 337,43 | 24 337,43 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Remki | 13 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Robertów | 14 000,00 | 5 000,00 | 19 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | 27 000,00 | - 18 178,00 | 8 822,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działaka nr 142 | 22 000,00 | 10 994,00 | 32 994,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | 38 770,43 | 23 266,57 | 62 037,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | 39 000,00 | - 22 892,00 | 16 108,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | 50 000,00 | - 23 528,00 | 26 472,00 |
|  |  | 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 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **340 000,00** | **0,00** | **340 000,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|  |  | Budowa chodnika przy budynku komunalnym Skrzeszewy 21 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym Skrzeszewy 21 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
|  |  | Zakup garaży blaszanych na potrzeby Urzedy Gminy | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **20 000,00** | **6 000,00** | **26 000,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
|  |  | Wykonanie i uruchomienie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Pacynie | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **87 000,00** | **0,00** | **87 000,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
|  |  | Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewach | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
|  |  | Opracowanie dokumentacji na budowę garażu na potrzeby OSP Robertów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **890 415,78** | **0,00** | **890 415,78** |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 890 415,78 | 0,00 | 890 415,78 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 890 415,78 | - 890 415,78 | 0,00 |
|  |  | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pacyna | 890 415,78 | - 890 415,78 | 0,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 |
|  |  | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pacyna | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **47 425,13** | **0,00** | **47 425,13** |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 47 425,13 | 0,00 | 47 425,13 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 425,13 | 0,00 | 47 425,13 |
|  |  | Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi | 47 425,13 | 0,00 | 47 425,13 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **290 000,00** | **0,00** | **290 000,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
|  |  | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
|  | | |  | | |
| **Razem** | | | 15 030 166,19 | 6 000,00 | 15 036 166,19 |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 83/XX/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 12.08.2025r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 832.638,08 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 315.431,88 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 35.100.330,65 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 49.291,20 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie projektu Erasmus wspierającego uczniów, nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 316.071,88 zł w tym tytułem:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w Gminnym Żłobku w Skrzeszewach w kwocie 81.000,00 zł;

- wpływów z różnych opłat w kwocie 200.000,00 zł tytułem opłaty za pobyt dzieci w Żłobku;

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 116/2025 z dnia 19 maja 2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w kwocie 35.071,88 zł.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 315.431,88 zł w tym tytułem:

- wpływu z usług w kwocie 281.000,00 zł.

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2025 UE z dnia 19 maja 2025 roku w związku ze zmniejszeniem dofinansowania zadań w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w kwocie 34.431,88 zł.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 167.275,00 zł w tym:

- o kwotę 35.000,00 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2 Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych w Gminie Pacyna";

- o kwotę 132.275,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów pochodzących z podatku VAT naliczonego gminie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 300.00,00 zł tytułem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Remont boiska do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżni i rozbieżni do skoczni w dal".

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.716.651,86 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 989.445,66 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 39.671.008,74 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 64.598,00 zł z przeznaczeniem na doszacwanie planu wydatków na nowe zadania inwestycyjne oraz w związku z końcowym rozliczeniem zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg zakończonych w tym:

- zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łuszczanów II" o kwotę 4.000,00 zł;

- zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków" o kwotę 11.337,43 zł;

- zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Remki" o kwotę 10.000,00 zł;

- zadania pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Robertów" o kwotę 5.000,00 zł;

- zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142" o kwotę 10.994,00 zł;

- zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki" o kwotę 23.266,57 zł;

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 64.598,00 zł w związku końcowym rozliczeniem zadań w tym:

- zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model" o kwotę 18.178,00 zł;

- zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice o kwotę 22.892,00 zł;

- zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków o kwotę 23.528,00 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Urzędu Gminy w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w związku z opracowaniem planu ogólnego Gminy Pacyna w tym:

\* wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł;

\* wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zadanie pn. "Wykonanie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Pacynie".

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 108.800,00 zł w tym:

- o kwotę 100.000,00 zł tytułem wydatków statutowych związanych z opracowaniem dokumentacji na potrzeby odbioru budynku strażnicy w Pacynie w części garażowej oraz w części użytkowanej przez gminę Pacyna na potrzeby świetlicy wiejskiej dla sołectw Pacyna, Słomków Sejkowice.

- o kwotę 8.800,00 zł tytułem dotacji celowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w tym dla :

\* OSP Pacyna kwota dotacji 3.800,00 zł;

\* OSP Model kwota dotacji 3.000,00 zł;

\* OSP Robertów kwota dotacji 1.000,00 zł;

\* OSP Rybie kwota dotacji 1.000,00 zł;

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.007.181,98 zł oraz zmniejszono o kwotę 890.415,78 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 49.291,20 zł z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie projektu Erasmus wspierającego uczniów, nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Środki przeznaczone zostaną na dotację dla krajów partnerskich tj. kwotę 37.826,89 zł oraz na wydatki statutowe w Szkole Podstawowej w Pacynie w kwocie 11.464,31 zł.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 67.475,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w tym: cyklinowanie podłogi i malowanie pomieszczenia sali gimnastycznej wykorzystywanej na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Pacynie zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 890.415,78 zł i zmniejszono o kwotę 890.415,78 zł w związku ze zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pacyna".

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85516

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 75.071,88 zł tytułem doszacowania planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Skrzeszewach w tym:

- o kwotę 36.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;

- o kwotę 4.000,00 zł plan wydatków statutowych;

- o kwotę 35.071,88 zł plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Zmniejszono plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 34.431,88 zł w związku ze zmianą kwoty dotacji.

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

Rozdział 90026

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2 Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych w Gminie Pacyna" , środki pochodzą z dotacji.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Rozdział 92605

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 410.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont boiska do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżni i rozbieżni do skoczni w dal". Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego stanowi kwotę 300.000,00 zł, udział środków własnych kwotę 110.000,00 zł.

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