

**UCHWAŁA NR 118/XXIX/2026
RADY GMINY PACYNA**

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 106/XXVI/2026 Rady Gminy Pacyna na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zm.), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2026 rok Nr 106/XXVI/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 22 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2.250.253,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 23.537.759,97 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.300.663,00 zł. Dochody bieżące wynoszą 21.237.092,97 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 949.590,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą 2.300.667,00 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.651.533,00 zł i zmniejsza się o kwotę 401.280,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 22.837.759,97 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.465.243,00 zł i zmniejsza o kwotę 401.280,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 19.785.978,97 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.186.290,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 3.051.781,00 zł.

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

3. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

4. § 11 ust. 3 uchwały budżetowej na 2026 rok nr 106/XXVI/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 22 grudnia 2025 roku otrzymuje nowe brzmienie: „dokonywania zmian w planie wydatków na roczne zadania inwestycyjne w ramach działu nie powodujące zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.”

§ 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 118/XXIX/2026
Rady Gminy Pacyna
z dnia 26.02.2026r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	40 725,00	0,00	897 937,00	938 662,00
	Wpływy z różnych dochodów	125,00	0,00	897 937,00	898 062,00
855	Rodzina	2 206 530,00	0,00	402 726,00	2 609 256,00
	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	0,00	0,00	331 136,25	331 136,25
	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	70 143,75	70 143,75
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 446,00	1 446,00
bieżące razem:		19 936 429,97	0,00	1 300 663,00	21 237 092,97
	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	145 982,31	0,00	401 280,00	547 262,31
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	949 590,00	949 590,00
	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	949 590,00	949 590,00
majątkowe razem:		1 351 077,00	0,00	949 590,00	2 300 667,00
	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	949 590,00	949 590,00
Ogółem:		21 287 506,97	0,00	2 250 253,00	23 537 759,97
	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	145 982,31	0,00	1 350 870,00	1 496 852,31

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	32 300,00	32 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	10 000,00	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	949 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 590,00	949 590,00	949 590,00	0,00	0,00	
			po zmianach	981 890,00	32 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 590,00	949 590,00	949 590,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	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	949 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 590,00	949 590,00	949 590,00	0,00	0,00	
			po zmianach	949 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 590,00	949 590,00	949 590,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	873 681,00	873 681,00	873 681,00	262 881,00	610 800,00	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	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	953 681,00	953 681,00	953 681,00	262 881,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	610 800,00	610 800,00	610 800,00	0,00	610 800,00	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	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	690 800,00	690 800,00	690 800,00	0,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	558 440,24	418 440,24	380 997,00	0,00	380 997,00	37 443,24	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	33 691,00	26 991,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 991,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	592 131,24	445 431,24	400 997,00	0,00	400 997,00	44 434,24	0,00	0,00	0,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	310 440,24	310 440,24	272 997,00	0,00	272 997,00	37 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 991,00	6 991,00	0,00	0,00	6 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	317 431,24	317 431,24	272 997,00	0,00	272 997,00	44 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	248 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	26 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	274 700,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	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	
			po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 484 153,97	3 359 153,97	3 083 783,60	2 594 768,75	489 014,85	20 000,00	235 000,00	20 370,37	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
			zwiększenie	694 329,00	544 329,00	544 329,00	176 029,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 178 482,97	3 903 482,97	3 628 112,60	2 770 797,75	857 314,85	20 000,00	235 000,00	20 370,37	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 131 428,60	3 006 428,60	3 002 428,60	2 559 403,75	443 024,85	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
			zwiększenie	692 329,00	542 329,00	542 329,00	174 029,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 823 757,60	3 548 757,60	3 544 757,60	2 733 432,75	811 324,85	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	445 274,00	355 274,00	315 274,00	126 234,00	189 040,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	465 274,00	375 274,00	335 274,00	126 234,00	209 040,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	419 874,00	349 874,00	309 874,00	126 234,00	183 640,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	439 874,00	369 874,00	329 874,00	126 234,00	203 640,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 551 195,00	6 551 195,00	6 245 119,00	4 799 619,00	1 445 500,00	8 000,00	298 076,00	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
			zwiększenie	311 197,00	251 197,00	251 197,00	93 800,00	157 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 862 392,00	6 802 392,00	6 496 316,00	4 893 419,00	1 602 897,00	8 000,00	298 076,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 191 040,00	3 191 040,00	3 055 440,00	2 693 440,00	362 000,00	0,00	135 600,00	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
			zwiększenie	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 351 040,00	3 291 040,00	3 155 440,00	2 693 440,00	462 000,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 631 773,00	1 631 773,00	1 592 778,00	998 278,00	594 500,00	0,00	38 995,00	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
			zwiększenie	47 397,00	47 397,00	47 397,00	0,00	47 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 679 170,00	1 679 170,00	1 640 175,00	998 278,00	641 897,00	0,00	38 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	690 076,00	690 076,00	595 076,00	343 676,00	251 400,00	0,00	95 000,00	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
			zwiększenie	103 800,00	103 800,00	103 800,00	93 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	793 876,00	793 876,00	698 876,00	437 476,00	261 400,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	2 736 431,00	2 736 431,00	1 232 051,00	726 321,00	505 730,00	0,00	1 504 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-401 280,00	-401 280,00	-401 280,00	-401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	424 226,00	404 226,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	1 400,00	401 280,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 759 377,00	2 739 377,00	832 317,00	325 041,00	507 276,00	0,00	1 505 780,00	401 280,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	939 941,00	939 941,00	939 941,00	558 741,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-401 280,00	-401 280,00	-401 280,00	-401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	422 780,00	402 780,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	401 280,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	961 441,00	941 441,00	540 161,00	157 461,00	382 700,00	0,00	0,00	401 280,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	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
			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
			zwiększenie	1 446,00	1 446,00	46,00	0,00	46,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 446,00	1 446,00	46,00	0,00	46,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 356 483,76	2 306 483,76	2 134 739,87	371 806,87	1 762 933,00	0,00	0,00	171 743,89	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			zwiększenie	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 434 983,76	2 384 983,76	2 213 239,87	371 806,87	1 841 433,00	0,00	0,00	171 743,89	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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

			zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	1 831 491,00	371 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 491,00	1 460 491,00	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	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 871 491,00	411 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 491,00	1 460 491,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 531 491,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 491,00	1 460 491,00	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	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 571 491,00	111 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 491,00	1 460 491,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	20 587 506,97	18 722 015,97	15 469 124,47	9 424 330,62	6 044 793,85	375 443,24	2 485 334,00	192 114,26	0,00	200 000,00	1 865 491,00	1 865 491,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-401 280,00	-401 280,00	-401 280,00	-401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 651 533,00	1 465 243,00	1 025 572,00	269 829,00	755 743,00	36 991,00	1 400,00	401 280,00	0,00	0,00	1 186 290,00	1 186 290,00	949 590,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 837 759,97	19 785 978,97	16 093 416,47	9 292 879,62	6 800 536,85	412 434,24	2 486 734,00	593 394,26	0,00	200 000,00	3 051 781,00	3 051 781,00	949 590,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2026 ROK NIE OBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	140 000,00	0,00	140 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Łuszczanów Drugi	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Robertów	70 000,00	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	125 000,00	150 000,00	275 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	150 000,00	275 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	115 000,00	240 000,00
		Instalacja ładowarki do służbowego samochodu elektrycznego	0,00	15 000,00	15 000,00
		Projekt techniczny i przebudowa pomieszczeń Urzędu Gminy w Pacynie - Etap I	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa parkingu za budynkiem Urzędu Gminy wraz z ogrodzeniem terenu	125 000,00	0,00	125 000,00
		Przebudowa sieci elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Pacynie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup nowego urządzenia UTM wraz z 3-letnią subskrypcją bezpieczeństwa	0,00	35 000,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dokumentacja projektowa dla nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku strażnicy OSP w Pacyna	70 000,00	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Projekt techniczny i przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Pacynie	0,00	60 000,00	60 000,00
855		Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego do pomieszczeń Gminnego Żłobka w Skrzyszewach	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00

	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup przyczepy jednoosiowej do 3,5t.	50 000,00	0,00	50 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Projekt techniczny przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Podczachy	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt techniczny przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Remki	30 000,00	0,00	30 000,00

Razem			445 000,00	230 000,00	675 000,00
--------------	--	--	------------	------------	------------

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska

Uzasadnienie
do Uchwały nr 118/XXIX/2026 Rady Gminy Pacyna z dnia 26.02.2026r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.250.253,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 23.537.759,97 zł.

Zmiany obejmują:

I Dochody bieżące

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 897.937,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT wykazanego jako nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 402.726,00 zł., pochodzących z:

- kwota 401.280,00 zł. jako zwiększenie planu dochodów bieżących wynikające z decyzji Nr 1/2026UE z dnia 16 stycznia 2026 roku Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 dotyczących funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach działania FERS.02.01 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Środki stanowią dotację celową 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.

- kwota 1.446,00 zł. dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących w zakresie zasiłków rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy.

II Dochody majątkowe

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 949.590,00 zł w zakresie dotacji celowej 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. Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy aneksu nr 3, który wydłuża okres realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększa wartość kosztów kwalifikowanych dla zadania pn. "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".

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.651.533,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 401.280,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 22.837.759,97 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 949.590,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "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".

Zmiana została wprowadzona w związku z podpisaniem aneksu nr 3 do umowy nr KPOD.03.15-IW.19-0045/25, który wydłuża okres realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększa wartość kosztów kwalifikowanych dla ww. zadania. Zmiana została wprowadzona w zakresie powyższego przedsięwzięcia i została ujęta w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2026 – 2035.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł. Zmiana planu dotyczy zwiększenia środków na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody oraz wodociągów gminnych.

Dział 600 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60004

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.991,00 zł, w ramach dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększenie dotyczy przekazania pomocy finansowej przez Gminę Pacyna dla Miasta i Gminy Gąbin w celu współfinansowania linii komunikacyjnej pn. „Gąbin – Dąbrówka CPN” w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.700,00 zł, w ramach zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łuszczanów Drugi”, zmiana została wprowadzona również w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2026-2035. Powyższe pozwoli na rozszerzenie zakresu zadania o czynności zmierzające do nieodpłatnego nabycia prawa własności części nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 53/4, położonej w obrębie geodezyjnym 0005 Łuszczanów Drugi, której właścicielem są osoby fizyczne oraz pokrycia kosztów związanych z wydzieleniem działki z przedmiotowej nieruchomości i kosztów notarialnych.

Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

tj.:

- 1) Przebudowa sieci elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Pacynie – 50.000,00 zł,
- 2) Instalacja ładowarki do służbowego samochodu elektrycznego – 15.000,00 zł,
- 3) Zakup nowego urządzenia UTM wraz z 3 letnią subskrypcją bezpieczeństwa – 35.000,00 zł,
- 4) Projekt techniczny i przebudowa pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Pacynie - Etap I – 50.000,00 zł.

Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 542.329,00 zł z przeznaczeniem na:

- planowane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 368.300,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 174.029,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych wypłacanych za długoletni staż pracy oraz odpraw wypłacanych pracownikom, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Rozdział 75075

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt techniczny i przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Pacynie”. Powyższa zmiana została wprowadzona do załącznika nr 3 niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF". Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzane do budżetu jest wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie oraz wydanej ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł, w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej oraz zakup usług pozostałych, co pozwoli na utrzymanie bieżącej działalności Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 47.397,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zapewniających bieżące funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzyszewach.

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 103.800,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.800,00 zł, w związku z zatrudnieniem nowego kierowcy autobusu dowożącego dzieci do placówek oświatowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł, na zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł, w związku z utworzeniem nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przyłącza elektrycznego do pomieszczeń Gminnego Żłobka w Skrzyszewach. Zadanie zostało wprowadzone do załącznika nr 3 niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 401.280,00 zł w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 dotyczących funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach działania FERS.02.01 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju

Spółecznego 2021-2027. Powyższa zmiana wynika z Decyzji Nr 1/2026UE z dnia 16 stycznia 2026 roku Wojewody Mazowieckiego i została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich zaliczanych. Tym samym zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w zakresie środków własnych Gminy Pacyna. Zwiększony został również plan wydatków bieżących w zakresie różnych opłat i składek o kwotę 1.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 28.500,00 zł, zmiana dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, w ramach planowanego zakupu ulicznych latarni solarnych, które zostaną zamontowane na terenie Gminy Pacyna i będą wykorzystywane do oświetlania dróg gminnych, przejść dla pieszych, przystanków autobusowych oraz miejsc publicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich z terenu Gminy Pacyna – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska