**Uchwała Nr 71/XVII/2025  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 9 maja 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 6.438.032,01 zł i zmniejsza o kwotę 5.504.570,12 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 34.434.124,55 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.701.032,01 zł i zmniejsza o kwotę 5.504.570,12 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 20.394.406,47 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 737.000,00 zł. 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 1.551.112,67 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 36.294.802,64 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 293.696,89 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 20.001.895,50 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.257.415,78 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 16.292.907,14 zł.

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

3. „1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.860.678,09 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 1.316.421,21 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.360.678,09 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 500.000,00 zł”.

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

4. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 10.396,90 zł. Plan po zmianie wynosi 2.195.615,90 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku".

5. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

6. Ustala się załącznik nr 6 pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku".

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 71/XVII/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 09.05.2025r

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 270,00 | 0,00 | 10 396,90 | 10 666,90 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 10 396,90 | 10 396,90 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 568 842,12 | -5 504 570,12 | 5 504 570,12 | 5 568 842,12 |
|  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 575 393,52 | -538 165,52 | 538 165,52 | 575 393,52 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 966 404,60 | -4 966 404,60 | 4 966 404,60 | 4 966 404,60 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 122 775,00 | 0,00 | 117 864,99 | 1 240 639,99 |
|  | 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 | 103 508,75 | 0,00 | 89 164,99 | 192 673,74 |
|  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 28 700,00 | 28 700,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **bieżące razem:** | | **20 197 944,58** | **-5 504 570,12** | **5 701 032,01** | **20 394 406,47** |
|  | 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 | 331 511,35 | 0,00 | 89 164,99 | 420 676,34 |
| **majątkowe** | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 454 570,95 | 0,00 | 200 000,00 | 3 654 570,95 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **majątkowe razem:** | | **13 302 718,08** | **0,00** | **737 000,00** | **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:** | | **33 500 662,66** | **-5 504 570,12** | **6 438 032,01** | **34 434 124,55** |
|  | **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** | **5 496 511,35** | **0,00** | **89 164,99** | **5 585 676,34** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały 71/XVII/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 09.05.2025r

**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 | 5 198 917,56 | 117 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 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 | 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 | 10 396,90 | 10 396,90 | 10 396,90 | 0,00 | 10 396,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 209 314,46 | 127 396,90 | 106 396,90 | 0,00 | 106 396,90 | 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 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 10 396,90 | 10 396,90 | 10 396,90 | 0,00 | 10 396,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 31 396,90 | 31 396,90 | 10 396,90 | 0,00 | 10 396,90 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 444 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 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 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 465 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 0,00 | 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 374 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 380 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 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 | 337 900,00 | 307 900,00 | 272 900,00 | 132 400,00 | 140 500,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 309 900,00 | 299 900,00 | 264 900,00 | 132 400,00 | 132 500,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 091 647,78 | 7 091 647,78 | 6 790 497,00 | 5 264 513,00 | 1 525 984,00 | 8 000,00 | 285 500,00 | 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 | 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 | 7 982 063,56 | 7 091 647,78 | 6 790 497,00 | 5 264 513,00 | 1 525 984,00 | 8 000,00 | 285 500,00 | 7 650,78 | 0,00 | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 157 244,00 | 157 244,00 | 139 244,00 | 7 585,00 | 131 659,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 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 | 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 | 1 047 659,78 | 157 244,00 | 139 244,00 | 7 585,00 | 131 659,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 910 200,13 | 1 862 775,00 | 1 741 000,00 | 89 100,00 | 1 651 900,00 | 0,00 | 0,00 | 121 775,00 | 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 | 133 599,99 | 133 599,99 | 28 700,00 | 15 900,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 104 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 043 800,12 | 1 996 374,99 | 1 769 700,00 | 105 000,00 | 1 664 700,00 | 0,00 | 0,00 | 226 674,99 | 0,00 | 0,00 | 47 425,13 | 47 425,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 124 775,00 | 124 775,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 775,00 | 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 | 133 599,99 | 133 599,99 | 28 700,00 | 15 900,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 104 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 258 374,99 | 258 374,99 | 31 700,00 | 15 900,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 226 674,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 005 740,95 | 428 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 740,95 | 3 577 740,95 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 415 740,95 | 548 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 867 740,95 | 3 867 740,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 229 750,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 750,00 | 2 201 750,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 639 750,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 750,00 | 2 491 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **34 743 689,97** | **19 708 198,61** | **16 487 172,28** | **9 757 705,89** | **6 729 466,39** | **452 000,00** | **2 260 303,00** | **418 723,33** | **0,00** | **90 000,00** | **15 035 491,36** | **15 035 491,36** | **5 315 000,00** | **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 | **1 551 112,67** | **293 696,89** | **180 596,90** | **15 900,00** | **164 696,90** | **0,00** | **8 200,00** | **104 899,99** | **0,00** | **0,00** | **1 257 415,78** | **1 257 415,78** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **36 294 802,64** | **20 001 895,50** | **16 667 769,18** | **9 773 605,89** | **6 894 163,29** | **452 000,00** | **2 268 503,00** | **523 623,32** | **0,00** | **90 000,00** | **16 292 907,14** | **16 292 907,14** | **5 315 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 71/XVII/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 09.05.2025r

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota przed zmianą** | **Zmiana** | **Kwota po zmianach** |
| **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| 1. | Dochody |  | 32849425,27 | +1590999,28 | 34440424,55 |
| 2. | Wydatki |  | 34092452,58 | +2208650,06 | 36301102,64 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -1243027,31 |  | -1860678,09 |
| **Przychody ogółem:** | |  | 1743027,31 | +617650,78 | 2360678,09 |
| 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 | 1198770,43 | +617650,78 | 1816421,21 |
| 7. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |  |  |
| 8. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |  |  |
| 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 71/XVII/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 09.05.2025r

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | | Dotacje ogółem | Z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | |
| Dotacje  bieżące | | Dotacje  majątkowe | Wydatki bieżące | | Wydatki  majątkowe |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 16 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | | 637 778,39 | 637 778,39 | | 0,00 | 637 778,39 | 637 778,39 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 637 778,39 | 637 778,39 | | 0,00 | 637 778,39 | 637 778,39 | | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | | 637 778,39 | 637 778,39 | | 0,00 | 637 778,39 | 637 778,39 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 637 778,39 | 637 778,39 | | 0,00 | 637 778,39 | 637 778,39 | | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | | 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 |
| zwiększenie | | 10 396,90 | 10 396,90 | | 0,00 | 10 396,90 | 10 396,90 | | 0,00 |
| po zmianach | | 10 396,90 | 10 396,90 | | 0,00 | 10 396,90 | 10 396,90 | | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | | 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 |
| zwiększenie | | 10 396,90 | 10 396,90 | | 0,00 | 10 396,90 | 10 396,90 | | 0,00 |
| po zmianach | | 10 396,90 | 10 396,90 | | 0,00 | 10 396,90 | 10 396,90 | | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | | 65 199,61 | 65 199,61 | | 0,00 | 65 199,61 | 65 199,61 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 65 199,61 | 65 199,61 | | 0,00 | 65 199,61 | 65 199,61 | | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | | 65 199,61 | 65 199,61 | | 0,00 | 65 199,61 | 65 199,61 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 65 199,61 | 65 199,61 | | 0,00 | 65 199,61 | 65 199,61 | | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | | 19 277,00 | 19 277,00 | | 0,00 | 19 277,00 | 19 277,00 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 19 277,00 | 19 277,00 | | 0,00 | 19 277,00 | 19 277,00 | | 0,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | | 911,00 | 911,00 | | 0,00 | 911,00 | 911,00 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 911,00 | 911,00 | | 0,00 | 911,00 | 911,00 | | 0,00 |
|  | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | przed zmianą | | 18 366,00 | 18 366,00 | | 0,00 | 18 366,00 | 18 366,00 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 18 366,00 | 18 366,00 | | 0,00 | 18 366,00 | 18 366,00 | | 0,00 |
| 752 |  | Obrona narodowa | przed zmianą | | 558,00 | 558,00 | | 0,00 | 558,00 | 558,00 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 558,00 | 558,00 | | 0,00 | 558,00 | 558,00 | | 0,00 |
|  | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | | 558,00 | 558,00 | | 0,00 | 558,00 | 558,00 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 558,00 | 558,00 | | 0,00 | 558,00 | 558,00 | | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | | 5 296,00 | 5 296,00 | | 0,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 5 296,00 | 5 296,00 | | 0,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | | 5 296,00 | 5 296,00 | | 0,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 5 296,00 | 5 296,00 | | 0,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | | 1 457 110,00 | 1 457 110,00 | | 0,00 | 1 457 110,00 | 1 457 110,00 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 1 457 110,00 | 1 457 110,00 | | 0,00 | 1 457 110,00 | 1 457 110,00 | | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | | 1 443 000,00 | 1 443 000,00 | | 0,00 | 1 443 000,00 | 1 443 000,00 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 1 443 000,00 | 1 443 000,00 | | 0,00 | 1 443 000,00 | 1 443 000,00 | | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | | 110,00 | 110,00 | | 0,00 | 110,00 | 110,00 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 110,00 | 110,00 | | 0,00 | 110,00 | 110,00 | | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | | 14 000,00 | 14 000,00 | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| po zmianach | | 14 000,00 | 14 000,00 | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | | **2 185 219,00** | **2 185 219,00** | | **0,00** | **2 185 219,00** | **2 185 219,00** | | **0,00** |
| zmniejszenie | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| zwiększenie | | **10 396,90** | **10 396,90** | | **0,00** | **10 396,90** | **10 396,90** | | **0,00** |
| po zmianach | | **2 195 615,90** | **2 195 615,90** | | **0,00** | **2 195 615,90** | **2 195 615,90** | | **0,00** |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały 71/XVII/2025Rady Gminy Pacyna  
z dnia

Rady Gminy Pacyna  
z dnia 09.05.2025r

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** | **5 773 407,72** | **0,00** | **5 773 407,72** |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 367 852,84 | 0,00 | 5 367 852,84 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 852,84 | 0,00 | 217 852,84 |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy | 217 852,84 | 0,00 | 217 852,84 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 150 000,00 | 0,00 | 5 150 000,00 |
|  |  | 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 | 5 150 000,00 | 0,00 | 5 150 000,00 |
|  | 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 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Remki | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Robertów | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 38 770,43 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 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, działka 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 Urzędu Gminy | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | Wykonanie i uruchomienie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Pacynie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 000,00** | **77 000,00** | **87 000,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 77 000,00 | 87 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 77 000,00 | 87 000,00 |
|  |  | Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewach | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
|  |  | Opracowanie dokumentacji na budowę garażu na potrzeby OSP Robertów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **890 415,78** | **890 415,78** |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 |
|  |  | Wydatki 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** | **0,00** | **290 000,00** | **290 000,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
|  |  | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
|  | | |  | | |
| **Razem** | | | 11 272 750,41 | 1 257 415,78 | 12 530 166,19 |

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 71/XVII/2025  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 09.05.2025 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 |
|  |  |  | **Razem** | **797000,00** | **797000,00** |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 71/XVII/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 09.05.2025r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.438.032,01 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.504.570,12 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 34.434.124,55 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.396,90 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42 z dnia 22 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nałożonych na organy wykonawcze gmin polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, podczas wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.

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

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 37.000,00 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Skrzeszewy" Zadanie realizowane w ramach programu "Mazowieckie Strażnice OSP" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/OR/2117/2025 zawartą między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.504.570,12 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.504.570,12 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków pochodzących z subwencji ogólnej oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł tytułem pomocy finansowej w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie zgodnie z uchwałą nr 51/25 środków na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"- edycja 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pacyna".

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8.200,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42 z dnia 29 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 117.864,99 zł w tym:

- o kwotę 89.164,99 zł tytułem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację w 2025 roku wieloletniego projektu "Mazowsze bez smogu";

- o kwotę 28.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego "Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła z podmiotów trzecich w ramach porozumienia nr 1/2025 zawartego między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a gminą Pacyna.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 60.000,00 zł w tym:

- o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów na potrzeby mieszkańców sołectwa Robertów i Łuszczanówek" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025;

- o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont i doposażenie części świetlicowej OSP Rybie na potrzeby mieszkańców sołectwa Rybie i Radycza" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025" .

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę o kwotę 200.000,00 zł tytułem pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025" w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2260/2025 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej".

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.551.112,67 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 36.294.802,64 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60004

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.396,90 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania kończą 60 lat a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy podczas wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku, środki pochodzą z dotacji.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 21.500,00 zł w tym:

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką gruntami nieruchomościami stanowiące mienie komunalne gminy.

Rozdział 70007

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 77.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Skrzeszewy" Zadanie realizowane w ramach programu "Mazowieckie Strażnice OSP" kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi kwotę 37.000,00 zł, udział środków własnych w realizacji zadania wynosi kwotę 40.000,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 890.415,78 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pacyna" realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"- edycja 2025. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego stanowi kwotę 500.000,00 zł, udział środków własnych z budżetu gminy kwotę 390.415,78 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 8.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Rozdział 90005

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 133.599,99 zł w tym:

- o kwotę 28.700,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła z podmiotów trzecich z tego:

\* wydatki statutowe zwiększono o kwotę 12.800,00 zł;

\* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 15.900,00 zł.

- o kwotę 104.899,99 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Mazowsze bez smogu" przy udziale środków europejskich w kwocie 89.164,99 zł i środków własnych z budżetu gminy w kwocie 15.735,00 zł.

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

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków o kwotę 410.000,00 zł w tym:

- plan wydatków bieżących statutowych zwiększono o kwotę 120.000,00 zł w związku z realizacją:

\* zadania pn. "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów na potrzeby mieszkańców sołectwa Robertów i Łuszczanówek" kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi kwotę 30.000,00 zł, udział środków własnych z budżetu gminy kwotę 30.000,00 zł;

\* zadania pn. "Remont i doposażenie części świetlicowej OSP Rybie na potrzeby mieszkańców sołectwa Rybie i Radycza" kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi kwotę 30.000,00 zł, udział środków własnych z budżetu gminy kwotę 30.000,00 zł;

- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 290.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej". Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi kwotę 200.000,00 zł, udział środków własnych z budżetu gminy kwotę 90.000,00 zł;

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