

UCHWAŁA NR 97/XXV/2025
RADY GMINY PACYNA

z dnia 26 listopada 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 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 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 69.840,00 zł i zmniejsza o kwotę 200.640,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 30.204.466,90 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 69.840,00 zł i zmniejsza o kwotę 200.640,00 zł. Dochody bieżące wynoszą 22.145.132,82 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 8.059.334,08 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 439.960,00 zł i zmniejsza się o kwotę 570.760,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 39.775.144,99 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 317.180,00 zł i zmniejsza o kwotę 508.280,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 22.141.631,85 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 62.480,00 zł i zwiększa o kwotę 122.780,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 17.633.513,14 zł.

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

3. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 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

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	7 935,84	0,00	69 840,00	77 775,84
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	69 840,00	69 840,00
855	Rodzina	2 626 892,75	-200 640,00	0,00	2 426 252,75
	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	165 568,12	-165 568,12	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	35 071,88	-35 071,88	0,00	0,00
bieżące razem:		22 275 932,82	-200 640,00	69 840,00	22 145 132,82
	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	470 607,54	-200 640,00	0,00	269 967,54
majątkowe					
majątkowe razem:		8 059 334,08	0,00	0,00	8 059 334,08
	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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Ogółem:		30 335 266,90	-200 640,00	69 840,00	30 204 466,90
	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	635 607,54	-200 640,00	0,00	434 967,54

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska

WYDATKI

Dzi ał	Rozdzi ał	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 finansowan e 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		
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 319 993,15	1 131 785,43	1 128 785,43	13 000,00	1 115 785,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 207,72	8 188 207,72	7 650 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 480,00	-62 480,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 480,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 319 993,15	1 131 785,43	1 128 785,43	13 000,00	1 115 785,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 207,72	8 188 207,72	7 650 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 782 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 652,84	7 782 652,84	7 650 000,00	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	62 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 480,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 845 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 132,84	7 845 132,84	7 650 000,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	405 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 554,88	405 554,88	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 480,00	-62 480,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	343 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 074,88	343 074,88	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 176 473,40	134 665,84	113 665,84	0,00	113 665,84	21 000,00	0,00	0,00	0,00	5 041 807,56	5 041 807,56	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	79 152,00	79 152,00	79 152,00	0,00	79 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 255 625,40	213 817,84	192 817,84	0,00	192 817,84	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 807,56	5 041 807,56	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	28 665,84	28 665,84	7 665,84	0,00	7 665,84	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	79 152,00	79 152,00	79 152,00	0,00	79 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 817,84	107 817,84	86 817,84	0,00	86 817,84	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 755 370,76	4 564 370,76	4 216 073,21	3 351 686,85	864 386,36	24 000,00	235 000,00	89 297,55	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 640,00	-200 640,00	-200 640,00	-200 640,00	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	37 388,00	37 388,00	37 388,00	0,00	37 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 592 118,76	4 401 118,76	4 052 821,21	3 151 046,85	901 774,36	24 000,00	235 000,00	89 297,55	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 383 167,14	4 192 167,14	4 098 869,59	3 279 066,24	819 803,35	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	
			zmniejszenie	-200 640,00	-200 640,00	-200 640,00	-200 640,00	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	37 388,00	37 388,00	37 388,00	0,00	37 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 219 915,14	4 028 915,14	3 935 617,59	3 078 426,24	857 191,35	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	598 277,00	491 277,00	419 477,00	131 827,41	287 649,59	8 800,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	558 577,00	391 277,00	319 477,00	131 827,41	187 649,59	8 800,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	570 277,00	483 277,00	411 477,00	131 827,41	279 649,59	8 800,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	zwiększenie	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	530 577,00	383 277,00	311 477,00	131 827,41	179 649,59	8 800,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 800 892,75	2 800 892,75	888 390,75	529 370,92	359 019,83	0,00	1 711 862,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 640,00	-200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 640,00	200 640,00	200 640,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 800 892,75	2 800 892,75	1 089 030,75	730 010,92	359 019,83	0,00	1 711 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	664 361,56	664 361,56	463 721,56	273 721,56	190 000,00	0,00	0,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 640,00	-200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	zwiększenie	200 640,00	200 640,00	200 640,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	664 361,56	664 361,56	664 361,56	474 361,56	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 128 798,62	2 081 373,49	1 854 698,50	105 000,00	1 749 698,50	0,00	0,00	226 674,99	0,00	0,00	47 425,13	47 425,13	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 121 798,62	2 074 373,49	1 847 698,50	105 000,00	1 742 698,50	0,00	0,00	226 674,99	0,00	0,00	47 425,13	47 425,13	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
90095	Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	39 905 944,99	22 332 731,85	18 337 809,33	10 059 215,25	8 278 594,08	464 800,00	2 836 568,00	573 554,52	0,00	120 000,00	17 573 213,14	17 573 213,14	7 815 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-570 760,00	-508 280,00	-307 640,00	-200 640,00	-107 000,00	0,00	0,00	-200 640,00	0,00	0,00	-62 480,00	-62 480,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	439 960,00	317 180,00	317 180,00	200 640,00	116 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 780,00	122 780,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 775 144,99	22 141 631,85	18 347 349,33	10 059 215,25	8 288 134,08	464 800,00	2 836 568,00	372 914,52	0,00	120 000,00	17 633 513,14	17 633 513,14	7 815 000,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska

Załącznik nr 3 do uchwały nr 97/XXV/2025

Rady Gminy Pacyna

z dnia 26.11.2025r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 188 207,72	0,00	8 188 207,72
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 782 652,84	62 480,00	7 845 132,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 652,84	62 480,00	195 132,84
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzyszewy	132 652,84	0,00	132 652,84
		Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Pacyna	0,00	62 480,00	62 480,00
		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	-62 480,00	343 074,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 554,88	-62 480,00	343 074,88
		Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Luszyn, gm. Pacyna	105 000,00	0,00	105 000,00
		Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model)	300 554,88	-62 480,00	238 074,88
600		Transport i łączność	5 041 807,56	0,00	5 041 807,56
	60016	Drogi publiczne gminne	5 041 807,56	0,00	5 041 807,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 660,43	0,00	358 660,43
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łuszczanów II	21 200,00	0,00	21 200,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków	30 840,43	0,00	30 840,43
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Remki	28 200,00	0,00	28 200,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Robertów	23 400,00	0,00	23 400,00
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn	25 688,00	0,00	25 688,00
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model	8 822,00	0,00	8 822,00
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna	7 296,00	0,00	7 296,00
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142	32 994,00	0,00	32 994,00
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115	40 729,00	0,00	40 729,00
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków	34 874,00	0,00	34 874,00
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki	62 037,00	0,00	62 037,00
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice	16 108,00	0,00	16 108,00

		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków	26 472,00	0,00	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, 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	270 000,00	0,00	270 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	0,00	270 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa chodnika przy budynku komunalnym Skrzyszewy 21	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	26 000,00	0,00	26 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wykonanie i uruchomienie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Pacynie	26 000,00	0,00	26 000,00
752		Obrona narodowa	58 906,00	0,00	58 906,00
	75295	Pozostała działalność	58 906,00	0,00	58 906,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 906,00	0,00	58 906,00
		Zakup agregatu prądotwórczego, zbiorników na wodę pitną, najaśnic oraz zbiorników na paliwo z dystrybutorem	58 906,00	0,00	58 906,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	60 300,00	147 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 000,00	60 300,00	147 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	60 300,00	147 300,00
		Dokumentacja projektowa nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku strażnicy OSP w Pacynie	0,00	60 300,00	60 300,00
		Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszewach	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	840 415,78	0,00	840 415,78
	80195	Pozostała działalność	840 415,78	0,00	840 415,78

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840 415,78	0,00	840 415,78
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pacyna	840 415,78	0,00	840 415,78
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			14 849 762,19	60 300,00	14 910 062,19

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska

Uzasadnienie
do Uchwały nr 97/XXV/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 26.11.2025r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 69.840,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 200.640,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 30.204.466,90 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 69.840,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego tj. Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 200.640,00 zł w związku ze zmianą zasad udzielonego dofinansowania po stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie finansowania zadań bieżących dotyczących systemu opieki nad dziećmi do lat 3.

Powyższa zmiana dotyczy dochodów 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.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 570.760,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 439.960,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 39.775.144,99 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 62.480,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Pacyna”. Zmiana została wprowadzona do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Rozdział 01044

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 62.480,00 zł. Zmiana planu dotyczy oszczędności na realizowanym zadaniu pn. „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pacyna obręb geodezyjny Model”. Zmiana została wprowadzona do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Dział 600 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60004

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 79.152,00 zł, z czego 69.840,00 zł dotyczy środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego tj. Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dopłatę ustalono w kwocie nie wyższej niż 3 zł do wozokilometra przewozu. Pozostałe 9.312,00 zł to niezbędny wkład Gminy Pacyna w realizację zadania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 37.388,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie zakupu usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. Środki pochodzą z rozdziału 75412.

Ponadto zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 200.640,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków budżetowych na bieżące funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Skrzyszewach. Powyższe jest podyktowane zmianą zasad udzielonego dofinansowania po stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie finansowania zadań bieżących w zakresie zadań związanych z systemem opieki nad dziećmi do lat 3.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Po dokonanej analizie założeń budżetowych środki w wysokości 37.388,00 zł zostały przesunięte do rozdziału 75023 na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. Ponadto środki w wysokości 2.312,00 zł zostały przesunięte do rozdziału 60004.

Ponadto zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.300,00 zł i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowa nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku strażnicy OSP w Pacynie". Zmiana została wprowadzona do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.640,00 zł w związku ze zmianą zasad udzielonego dofinansowania po stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie finansowania zadań bieżących dotyczących systemu opieki nad dziećmi do lat 3. Powyższa zmiana dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 200.640,00 zł w zakresie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095

Na podstawie analizy założeń budżetowych zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 7.000,00 zł. Środki zostały przesunięte na wydatki bieżące do rozdziału 60004.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska