**Uchwała Nr 100/XVII/2020
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 11 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2020 rok Nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 309.869,19 zł i zmniejsza o kwotę 36.898,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 17.108.796,76 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 306.069,19 zł i zmniejsza o kwotę 36.898,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.529.996,76 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.800,00 zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 578.800,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 390.159,54 zł i zmniejsza o kwotę 117.188,35 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.298.796,76 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 375.159,54 zł i zmniejsza o kwotę 115.860,35 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 16.234.124,76 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.328,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 1.064.672,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 250.136,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 483,00 zł. Plan po zmianie wynosi 5.495.328,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, co zmienia załącznik numer 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

4. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020r., co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2020r., według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 100/XVII/2020
Rady Gminy Pacyna
z dnia 11.122020r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 375 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 380 500,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16 500,00 | 0,00 | 600,00 | 17 100,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 0,00 | 400,00 | 15 400,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 0,00 | 200,00 | 1 700,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 92 199,00 | 0,00 | 1,55 | 92 200,55 |
|  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 329 956,00 | -5 900,00 | 17 102,16 | 3 341 158,16 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 9 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych | 66 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | 65 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 26 500,00 | 0,00 | 102,16 | 26 602,16 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 53 000,00 | 0,00 | 100,00 | 53 100,00 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 559 943,00 | 0,00 | 11 000,00 | 5 570 943,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 559 943,00 | 0,00 | 11 000,00 | 5 570 943,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 355 513,25 | -18 000,00 | 7 050,00 | 344 563,25 |
|  | 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  | 89 860,25 | 0,00 | 0,00 | 89 860,25 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 800,00 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 18 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 24 000,00 |
|  | Wpływy z usług | 65 200,00 | -18 000,00 | 0,00 | 47 200,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 428,00 | 0,00 | 350,00 | 23 778,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 372 625,00 | -5 515,00 | 0,00 | 367 110,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 365 625,00 | -5 515,00 | 0,00 | 360 110,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 841,00 | 0,00 | 14 102,00 | 36 943,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 841,00 | 0,00 | 14 102,00 | 36 943,00 |
| 855 | Rodzina | 4 434 727,00 | -7 483,00 | 250 211,48 | 4 677 455,48 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 535 027,00 | -483,00 | 495,00 | 1 535 039,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 880 000,00 | 0,00 | 249 291,00 | 3 129 291,00 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | -7 000,00 | 0,48 | 3 000,48 |
|  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 954 400,00 | 0,00 | 302,00 | 954 702,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **16 260 825,57** | **-36 898,00** | **306 069,19** | **16 529 996,76** |
|  | 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  | 89 860,25 | 0,00 | 0,00 | 89 860,25 |
| **majątkowe** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| **majątkowe** | **razem:** | **575 000,00** | **0,00** | **3 800,00** | **578 800,00** |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem:** | **16 835 825,57** | **-36 898,00** | **309 869,19** | **17 108 796,76** |
|  | **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**  | **89 860,25** | **0,00** | **0,00** | **89 860,25** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 100/XVII/2020
Rady Gminy Pacyna
z dnia 11.12.2020r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | 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 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 750 844,32 | 700 844,32 | 695 844,32 | 10 521,63 | 685 322,69 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 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 | 743 344,32 | 693 344,32 | 688 344,32 | 10 521,63 | 677 822,69 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 677 844,32 | 677 844,32 | 677 844,32 | 10 521,63 | 667 322,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 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 | 670 344,32 | 670 344,32 | 670 344,32 | 10 521,63 | 659 822,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 863 800,00 | 863 800,00 | 863 300,00 | 171 800,00 | 691 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 11 200,00 | 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 | 890 000,00 | 890 000,00 | 889 500,00 | 183 000,00 | 706 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 863 800,00 | 863 800,00 | 863 300,00 | 171 800,00 | 691 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 11 200,00 | 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 | 890 000,00 | 890 000,00 | 889 500,00 | 183 000,00 | 706 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 390 800,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 800,00 | 304 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 900,00 | -8 900,00 | -8 900,00 | 0,00 | -8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 396 900,00 | 77 100,00 | 77 100,00 | 0,00 | 77 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 800,00 | 319 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 290 800,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 800,00 | 204 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 900,00 | -8 900,00 | -8 900,00 | 0,00 | -8 900,00 | 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 | 281 900,00 | 77 100,00 | 77 100,00 | 0,00 | 77 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 800,00 | 204 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 1 901 638,00 | 1 901 638,00 | 1 758 299,00 | 1 432 674,00 | 325 625,00 | 8 000,00 | 135 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 899 638,00 | 1 899 638,00 | 1 752 299,00 | 1 426 674,00 | 325 625,00 | 8 000,00 | 139 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 83 500,00 | 83 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 88 500,00 | 88 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 681 439,00 | 1 681 439,00 | 1 676 439,00 | 1 380 000,00 | 296 439,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 675 439,00 | 1 675 439,00 | 1 670 439,00 | 1 374 000,00 | 296 439,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 39 000,00 | 39 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 293 500,00 | 252 300,00 | 226 800,00 | 72 000,00 | 154 800,00 | 15 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 308 500,00 | 267 300,00 | 226 800,00 | 72 000,00 | 154 800,00 | 15 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 264 700,00 | 231 500,00 | 206 000,00 | 72 000,00 | 134 000,00 | 15 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 279 700,00 | 246 500,00 | 206 000,00 | 72 000,00 | 134 000,00 | 15 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 445 549,25 | 4 372 549,25 | 4 128 603,00 | 3 086 245,21 | 1 042 357,79 | 4 800,00 | 144 900,00 | 94 246,25 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -29 814,93 | -29 814,93 | -29 814,93 | -11 814,93 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 29 164,93 | 29 164,93 | 18 164,93 | 0,00 | 18 164,93 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 444 899,25 | 4 371 899,25 | 4 116 953,00 | 3 074 430,28 | 1 042 522,72 | 4 800,00 | 155 900,00 | 94 246,25 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 442 487,97 | 2 442 487,97 | 2 322 987,97 | 2 094 073,18 | 228 914,79 | 0,00 | 119 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 101,93 | -11 101,93 | -11 101,93 | -11 101,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 450 386,04 | 2 450 386,04 | 2 319 886,04 | 2 082 971,25 | 236 914,79 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 1 055 815,00 | 982 815,00 | 957 815,00 | 670 000,00 | 287 815,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 061 815,00 | 988 815,00 | 963 815,00 | 670 000,00 | 293 815,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 313 300,00 | 313 300,00 | 313 300,00 | 116 400,00 | 196 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -713,00 | -713,00 | -713,00 | -713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 312 587,00 | 312 587,00 | 312 587,00 | 115 687,00 | 196 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 166 900,00 | 166 900,00 | 166 500,00 | 103 700,00 | 62 800,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 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 | 148 900,00 | 148 900,00 | 148 500,00 | 103 700,00 | 44 800,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 23 428,00 | 23 428,00 | 23 428,00 | 0,00 | 23 428,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 778,00 | 23 778,00 | 23 778,00 | 0,00 | 23 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 388 546,25 | 388 546,25 | 289 500,00 | 56 500,00 | 233 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 94 246,25 | 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 | 3 814,93 | 3 814,93 | 3 814,93 | 0,00 | 3 814,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 392 361,18 | 392 361,18 | 293 314,93 | 56 500,00 | 236 814,93 | 4 800,00 | 0,00 | 94 246,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 32 500,00 | 32 500,00 | 29 500,00 | 11 200,00 | 18 300,00 | 3 000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 30 000,00 | 11 200,00 | 18 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 11 200,00 | 16 300,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 11 200,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 710 849,00 | 710 849,00 | 390 343,00 | 258 562,66 | 131 780,34 | 0,00 | 320 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 115,00 | -9 115,00 | -1 315,00 | -800,00 | -515,00 | 0,00 | -7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 702 534,00 | 702 534,00 | 389 828,00 | 257 762,66 | 132 065,34 | 0,00 | 312 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -515,00 | -515,00 | -515,00 | 0,00 | -515,00 | 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 | 11 485,00 | 11 485,00 | 11 485,00 | 0,00 | 11 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 144 000,00 | 144 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 139 000,00 | 139 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 234 278,00 | 234 278,00 | 233 832,00 | 218 051,66 | 15 780,34 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 234 278,00 | 234 278,00 | 233 832,00 | 217 251,66 | 16 580,34 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 17 287,00 | 17 287,00 | 12 287,00 | 12 287,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 800,00 | -2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 800,00 | 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 | 14 487,00 | 14 487,00 | 12 287,00 | 12 287,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 306 341,00 | 306 341,00 | 264 500,00 | 252 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 41 841,00 | 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 | 14 102,00 | 14 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 320 443,00 | 320 443,00 | 264 500,00 | 252 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 55 943,00 | 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 | 26 841,00 | 26 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 841,00 | 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 | 14 102,00 | 14 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 40 943,00 | 40 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 4 447 727,00 | 4 447 727,00 | 141 391,52 | 100 452,59 | 40 938,93 | 0,00 | 4 306 335,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 949,61 | -3 949,61 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -3 929,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 253 677,61 | 253 677,61 | 4 386,61 | 3 891,61 | 495,00 | 0,00 | 249 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 697 455,00 | 4 697 455,00 | 145 758,13 | 104 344,20 | 41 413,93 | 0,00 | 4 551 696,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 2 882 200,00 | 2 882 200,00 | 29 050,00 | 22 692,70 | 6 357,30 | 0,00 | 2 853 150,00 | 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 | 249 291,00 | 249 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 131 491,00 | 3 131 491,00 | 29 050,00 | 22 692,70 | 6 357,30 | 0,00 | 3 102 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 429 259,00 | 1 429 259,00 | 81 073,52 | 64 959,89 | 16 113,63 | 0,00 | 1 348 185,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 929,61 | -3 929,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 929,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 466,61 | 3 466,61 | 3 466,61 | 3 466,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 428 796,00 | 1 428 796,00 | 84 540,13 | 68 426,50 | 16 113,63 | 0,00 | 1 344 255,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 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 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 118 500,00 | 118 500,00 | 13 500,00 | 12 800,00 | 700,00 | 0,00 | 105 000,00 | 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 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 118 925,00 | 118 925,00 | 13 925,00 | 13 225,00 | 700,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | przed zmianą | 4 622,00 | 4 622,00 | 4 622,00 | 0,00 | 4 622,00 | 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 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 117,00 | 5 117,00 | 5 117,00 | 0,00 | 5 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 857 100,00 | 1 832 100,00 | 1 831 100,00 | 299 749,74 | 1 531 350,26 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -37 908,81 | -36 580,81 | -36 580,81 | -1 648,00 | -34 932,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 328,00 | -1 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 17 715,00 | 17 715,00 | 17 715,00 | 0,00 | 17 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 836 906,19 | 1 813 234,19 | 1 812 234,19 | 298 101,74 | 1 514 132,45 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 672,00 | 23 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 195 700,00 | 195 700,00 | 194 700,00 | 50 400,00 | 144 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 200 700,00 | 200 700,00 | 199 700,00 | 50 400,00 | 149 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 719 111,00 | 694 111,00 | 694 111,00 | 39 349,74 | 654 761,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 413,00 | -2 085,00 | -2 085,00 | -1 648,00 | -437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 328,00 | -1 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 713,00 | 12 713,00 | 12 713,00 | 0,00 | 12 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 728 411,00 | 704 739,00 | 704 739,00 | 37 701,74 | 667 037,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 672,00 | 23 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 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 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 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 |
|  | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 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 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 0,00 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -18 495,81 | -18 495,81 | -18 495,81 | 0,00 | -18 495,81 | 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 | 47 904,19 | 47 904,19 | 47 904,19 | 0,00 | 47 904,19 | 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 | 800 000,00 | 243 000,00 | 68 000,00 | 1 000,00 | 67 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -1 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 802 000,00 | 245 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -1 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 77 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 90 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 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 | 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 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **17 025 825,57** | **15 974 825,57** | **10 632 357,84** | **5 715 621,33** | **4 916 736,51** | **211 300,00** | **4 986 921,48** | **94 246,25** | **0,00** | **50 000,00** | **1 051 000,00** | **1 051 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-117 188,35** | **-115 860,35** | **-103 130,74** | **-22 262,93** | **-80 867,81** | **0,00** | **-12 729,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 328,00** | **-1 328,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **390 159,54** | **375 159,54** | **80 766,54** | **15 091,61** | **65 674,93** | **0,00** | **294 393,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **17 298 796,76** | **16 234 124,76** | **10 609 993,64** | **5 708 450,01** | **4 901 543,63** | **211 300,00** | **5 268 584,87** | **94 246,25** | **0,00** | **50 000,00** | **1 064 672,00** | **1 064 672,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 100/XVII/2020
Rady Gminy Pacyna
z dnia 11.12.2020r.

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Dotacjeogółem** | **Wydatkiogółem** | **z tego:** |
| **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
| **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 670344,32  |  | 670344,32 | 670344,32 |  | 670344,32 | 670344,32 |  |
| 750 | 75011 | Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną | 62874,00 |  | 62874,00 | 57582,00 |  | 57582,00 | 57582,00 |  |
| 750 | 75056 | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań | 270,00 |  | 270,00 | 270,00 |  | 270,00 | 270,00 |  |
| 750 | 75056 | Powszechny Spis Rolny | 27055,00 |  | 27055,00 | 27055,00 |  | 27055,00 | 27055,00 |  |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 765,00 |  | 765,00 | 765,00 |  | 765,00 | 765,00 |  |
|  751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 45312,00 |  | 45312,00 | 45312,00 |  | 45312,00 | 45312,00 |  |
|  752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |  | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 | 600,00 |  |
|  801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych | 23428,00 | +350,00 | 23778,00 | 23428,00 | +350,00 | 23778,00 | 23778,00 |  |
|  855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 288000,00 | +249291,00 | 3129291,00 | 288000,00 | +249291,00 | 3129291,00 | 3129291,00 |  |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1421759,00 | -463,00 | 1421296,00 | 1421759,00 | -463,00 | 1421296,00 | 1421296,00 |  |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 146,00 | -20,00 | 126,00 | 146,00 | -20,00 | 126,00 | 126,00 |  |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 108500,00 |  | 108500,00 | 108500,00 |  | 108500,00 | 108500,00 |  |
| 855 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 4622,00 | +495,00 | 5117,00 | 4622,00 | +495,00 | 5117,00 | 5117,00 |  |
|  |  | **Ogółem** | **5245675,32** | **+250136,00****-483,00** | **5495328,32** | **524675,32** | **+250136,00****-483,00** | **5495328,32** | **5495328,32** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady**Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 100/XVII/2020
Rady Gminy Pacyna
z dnia 11.12.2020r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka obręb geodezyjny Pacyna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **204 800,00** | **15 000,00** | **219 800,00** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki-Przylaski-Sejkowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 204 800,00 | 0,00 | 204 800,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 800,00 | 0,00 | 204 800,00 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn | 144 800,00 | 0,00 | 144 800,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Łuszczanów Drugi na działce 53/3 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **33 200,00** | **0,00** | **33 200,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 |
|  |  | Zakup garaży blaszanych dla OSP Pacyna i OSP Robertów | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **73 000,00** | **0,00** | **73 000,00** |
|  | 80104 | Przedszkola  | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
|  |  | Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego w Luszynie gm. Pacyna | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego w Luszynie gm. Pacyna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **25 000,00** | **- 1 328,00** | **23 672,00** |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 25 000,00 | - 1 328,00 | 23 672,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | - 1 328,00 | 23 672,00 |
|  |  | Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Pacyna | 25 000,00 | - 1 328,00 | 23 672,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **557 000,00** | **0,00** | **557 000,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  |  | Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  | Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie, ul. Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| **Razem** | 943 000,00 | 13 672,00 | 956 672,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady**Maria Obidowska** |

**uzasadnienie**

**do Uchwały nr 100/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 11.12.2020r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 309.869,19 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 36.898,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 17.108.796,76 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną. gaz i wodę**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.500,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za zużycie wody przez mieszkańców.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 600,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z najmu lokali i VAT należnego od najmu lokali użytkowych.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.800,00 zł tytułem sprzedaży lokali mieszkalnych tj. przypadających na 2020 rok rat spłat.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1,55 zł tytułem ponadplanowych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych na rzecz budżetu państwa, dotyczy udostępnienia informacji niejawnych.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 17.102,16 zł tytułem ponadplanowych dochodów z

- podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6.000,00 zł;

- podatku od spadków i darowizn o kwotę 3.000,00 zł;

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 100,00 zł;

- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 102,16 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 7.900,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 5.900,00 zł w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 1.900,00 zł;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 4.000,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.000,00 zł zgodnie z pismem nr ST5.4750.6.2020.g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.050,00 zł tytułem dochodów ponadplanowych w tym z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 400,00 zł;

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 6.000,00 zł;

- wpływów z różnych dochodów tytułem VAT należnego o kwotę 300,00 zł;

- dotacji celowej o kwotę 350,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 291/2020 z dnia 6 października 2020 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 18.000,00 zł tytułem odpłatności za żywienie w Szkole Podstawowej w Pacynie.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 485,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 431/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł w tym:

- o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 446/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w związku z nadwyżką środków na wypłaty zasiłków stałych;

- o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 431/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 14.102,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 192 z dnia 18 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 250.211,48 zł w tym:

- o kwotę 495,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 411/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

- o kwotę 249.291,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 408/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;

- o kwotę 0,48 zł tytułem dochodu gminy za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny;

- o kwotę 425,00 zł tytułem środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 7.483,00 zł w tym:

- o kwotę 20,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 404/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- o kwotę 463,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 407/2020 z dnia 140 listopada 2020 roku w związku z nadwyżką środków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna;

- o kwotę 7.000,00 zł w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z wyegzekwowanych środków od dłużników alimentacyjnych;

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 302,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 300,00 zł z tytułem odsetek od nieterminowych płatności za odprowadzane ścieki;

- o kwotę 2,00 zł tytułem opłaty produktowej.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 390.159,54 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 117.188,35 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.298.796,76 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 7.500,00 zł w związku z nadwyżką środków zabezpieczonych na opłatę za zmianę przeznaczenia gruntów na cele inwestycyjne.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.200,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 11.200,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia konserwatorów obsługujących stację uzdatniania wody, dotyczy wypłaty należnej nagrody jubileuszowej;

- wydatki statutowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z bieżącą obsługą i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Pacynie i Anatolinie.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 8.900,00 zł w tym:

Rozdział 60016

Zmniejszono plan wydatków statutowych kwotę 8.900,00 zł w związku z nadwyżką środków na utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60095

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Łuszczanów Drugi na działce 53/3"

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł w tym:

Rozdział 75022

 Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na diety dla członków Rady Gminy.

Rozdział 75023

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia prowizyjne o kwotę 6.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 75095

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy Pacyna.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 29.164,93 zł i zmniejszono o kwotę 29.814,93 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. nauczycieli o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;

- wydatki statutowe o kwotę 8.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup gazu ziemnego i materiałów na potrzeby Szkoły Podstawowej w Pacynie;

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 11.101,93 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup usług kateringowych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 713,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80148

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 18.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pacynie.

Rozdział 80153

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pacynie, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.814,93 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników jednostek oświatowych.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w 2020 roku.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 9.115,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 515,00 zł w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85216

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie zakupu komputera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 800,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85295

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych o kwotę 2.800,00 zł w związku z nadwyżką środków.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.102,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów, środki pochodzą z dotacji.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 253.677,61 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.949,61 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 249.291,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.466,61 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.929,61 zł w związku z przesunięciem środków i zmniejszeniem kwoty przyznanej dotacji celowej.

Rozdział 85503

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 20,00 zł w związku z nadwyżką środków na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 425,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny.

Rozdział 85513

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 495,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 17.715,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 37.908,81 w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na gospodarkę ściekową w tym bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pacynie i Luszynie.

Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 12.713,00 zł celem doszacowania planu wydatków na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Pacyna przez firmę Prezero.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.413,00 zł w związku z nadwyżką środków na obsługę gospodarki odpadami w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 437,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.648,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1.328,00 zł.

Rozdział 90003

Zmniejszono plan wydatków statutowych związanych z utrzymaniem czystości o kwotę 1.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 90013

Zmniejszono plan wydatków statutowych związanych z utrzymaniem zwierząt w schronisku o kwotę 15.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 90020

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w związku z planowanym wpływem opłaty produktowej.

Rozdział 90026

Zmniejszono plan wydatków statutowych na odbiór wyrobów azbestowych na terenie Gminy Pacyna o kwotę 18.495,81 zł w związku z nadwyżką środków.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł z tego:

Rozdział 92105

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pacyna w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 10.000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Pacyna w tym zakup węgla i energii elektrycznej.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Rozdział 92601

Zmniejszono plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych o kwotę 2.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 1.000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady **Maria Obidowska** |