**Uchwała Nr 43/XI/2024  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 5 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 247/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna na 2024 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. 609 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 2024 rok Nr 247/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.062.391,93 zł i zmniejsza o kwotę 30.417,10 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29.769.742,40 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.025.023,75 zł i zmniejsza o kwotę 30.417,10 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 19.030.120,72 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 37.368,18 zł. Dochody majątkowe wynoszą 10.739.621,68 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.058.204,83 zł i zmniejsza o kwotę 26.230,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.644.217,11 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 900.836,65 zł i zmniejsza o kwotę 26.230,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 19.696.572,99 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 157.368,18 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 11.947.644,12 zł.

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

3. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 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 43/XI/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 05.12.2024r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3 938 186,29 | 0,00 | 202 849,00 | 4 141 035,29 |
|  | 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 fizycznych | | 1 787 157,00 | 0,00 | 202 849,00 | 1 990 006,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 8 035 502,71 | 0,00 | 797 174,75 | 8 832 677,46 |
|  | 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 |
|  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 68 659,71 | 0,00 | 23,75 | 68 683,46 |
|  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 0,00 | 0,00 | 797 151,00 | 797 151,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 397 989,13 | -25 000,00 | 0,00 | 372 989,13 |
|  | 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 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 54 470,00 | -25 000,00 | 0,00 | 29 470,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 842 068,46 | -5 417,10 | 0,00 | 1 836 651,36 |
|  | 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 | | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 10 834,20 | -5 417,10 | 0,00 | 5 417,10 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 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 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **18 035 514,07** | **-30 417,10** | **1 025 023,75** | **19 030 120,72** |
|  | 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 | | 254 334,81 | 0,00 | 0,00 | 254 334,81 |
| **majątkowe** | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 973 017,50 | 0,00 | 37 368,18 | 2 010 385,68 |
|  | 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 | | 69 984,00 | 0,00 | 0,00 | 69 984,00 |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 903 033,50 | 0,00 | 37 368,18 | 1 940 401,68 |
| **majątkowe** | | **razem:** | **10 702 253,50** | **0,00** | **37 368,18** | **10 739 621,68** |
|  | 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 | | 1 752 599,06 | 0,00 | 0,00 | 1 752 599,06 |
| **Ogółem:** | | | **28 737 767,57** | **-30 417,10** | **1 062 391,93** | **29 769 742,40** |
|  | **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** | | **2 006 933,87** | **0,00** | **0,00** | **2 006 933,87** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 43/XI/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 05.12.2024r.

**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 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 658 950,58 | 1 173 509,36 | 1 170 509,36 | 18 979,72 | 1 151 529,64 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 441,22 | 2 485 441,22 | 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 | 157 368,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 368,18 | 157 368,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 816 318,76 | 1 173 509,36 | 1 170 509,36 | 18 979,72 | 1 151 529,64 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 809,40 | 2 642 809,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 86 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 852,84 | 86 852,84 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 206 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 852,84 | 206 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 398 588,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 588,38 | 2 398 588,38 | 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 | 37 368,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 368,18 | 37 368,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 435 956,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 956,56 | 2 435 956,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 788 886,57 | 788 886,57 | 788 886,57 | 0,00 | 788 886,57 | 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 | 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 |
| po zmianach | 858 886,57 | 858 886,57 | 858 886,57 | 0,00 | 858 886,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 788 886,57 | 788 886,57 | 788 886,57 | 0,00 | 788 886,57 | 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 | 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 |
| po zmianach | 858 886,57 | 858 886,57 | 858 886,57 | 0,00 | 858 886,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 203 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 207 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 184 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 188 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 783 089,16 | 3 727 455,11 | 3 428 579,71 | 2 779 367,00 | 649 212,71 | 12 500,00 | 203 660,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 55 634,05 | 55 634,05 | 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 | 177 461,89 | 177 461,89 | 177 461,89 | 149 897,88 | 27 564,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 960 551,05 | 3 904 917,00 | 3 606 041,60 | 2 929 264,88 | 676 776,72 | 12 500,00 | 203 660,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 55 634,05 | 55 634,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 422 978,11 | 3 407 908,40 | 3 321 893,00 | 2 717 000,00 | 604 893,00 | 0,00 | 3 300,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 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 | 175 438,14 | 175 438,14 | 175 438,14 | 149 897,88 | 25 540,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 598 416,25 | 3 583 346,54 | 3 497 331,14 | 2 866 897,88 | 630 433,26 | 0,00 | 3 300,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 111 915,05 | 71 350,71 | 8 090,71 | 0,00 | 8 090,71 | 12 500,00 | 50 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 564,34 | 40 564,34 | 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 | 2 023,75 | 2 023,75 | 2 023,75 | 0,00 | 2 023,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 113 938,80 | 73 374,46 | 10 114,46 | 0,00 | 10 114,46 | 12 500,00 | 50 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 564,34 | 40 564,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 370 491,00 | 363 491,00 | 323 478,00 | 108 000,00 | 215 478,00 | 4 013,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 9 625,71 | 9 625,71 | 9 625,71 | 8 500,00 | 1 125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 380 116,71 | 373 116,71 | 333 103,71 | 116 500,00 | 216 603,71 | 4 013,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 364 491,00 | 357 491,00 | 317 478,00 | 108 000,00 | 209 478,00 | 4 013,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 9 625,71 | 9 625,71 | 9 625,71 | 8 500,00 | 1 125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 374 116,71 | 367 116,71 | 327 103,71 | 116 500,00 | 210 603,71 | 4 013,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 104 904,24 | 6 692 486,24 | 6 357 536,13 | 4 702 075,04 | 1 655 461,09 | 8 000,00 | 278 700,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 412 418,00 | 412 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 459 994,73 | 459 994,73 | 459 994,73 | 309 500,00 | 150 494,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 539 898,97 | 7 127 480,97 | 6 792 530,86 | 5 011 575,04 | 1 780 955,82 | 8 000,00 | 278 700,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 412 418,00 | 412 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 435 851,15 | 3 435 851,15 | 3 254 101,04 | 2 957 401,04 | 296 700,00 | 0,00 | 133 500,00 | 48 250,11 | 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 | 235 664,22 | 235 664,22 | 235 664,22 | 165 000,00 | 70 664,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 671 515,37 | 3 671 515,37 | 3 489 765,26 | 3 122 401,04 | 367 364,22 | 0,00 | 133 500,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 967 281,00 | 1 554 863,00 | 1 520 163,00 | 951 886,00 | 568 277,00 | 0,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 418,00 | 412 418,00 | 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 | 111 209,14 | 111 209,14 | 111 209,14 | 66 500,00 | 44 709,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 078 490,14 | 1 666 072,14 | 1 631 372,14 | 1 018 386,00 | 612 986,14 | 0,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 418,00 | 412 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 336 000,00 | 336 000,00 | 311 000,00 | 302 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 36 709,20 | 36 709,20 | 36 709,20 | 31 500,00 | 5 209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 372 709,20 | 372 709,20 | 347 709,20 | 333 500,00 | 14 209,20 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 622 400,00 | 622 400,00 | 537 400,00 | 158 500,00 | 378 900,00 | 0,00 | 85 000,00 | 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 | 42 886,17 | 42 886,17 | 42 886,17 | 38 000,00 | 4 886,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 665 286,17 | 665 286,17 | 580 286,17 | 196 500,00 | 383 786,17 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 296 900,00 | 296 900,00 | 296 400,00 | 162 000,00 | 134 400,00 | 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 | 9 834,28 | 9 834,28 | 9 834,28 | 8 500,00 | 1 334,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 306 734,28 | 306 734,28 | 306 234,28 | 170 500,00 | 135 734,28 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 202 839,00 | 202 839,00 | 194 839,00 | 21 288,00 | 173 551,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 23 691,72 | 23 691,72 | 23 691,72 | 0,00 | 23 691,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 201 530,72 | 201 530,72 | 193 530,72 | 21 288,00 | 172 242,72 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 497 467,00 | 1 497 467,00 | 889 142,95 | 465 259,23 | 423 883,72 | 0,00 | 608 324,05 | 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 | 37 941,42 | 37 941,42 | 37 941,42 | 10 000,00 | 27 941,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 535 408,42 | 1 535 408,42 | 927 084,37 | 475 259,23 | 451 825,14 | 0,00 | 608 324,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 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 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 566 414,00 | 566 414,00 | 564 414,00 | 427 614,00 | 136 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 14 571,42 | 14 571,42 | 14 571,42 | 10 000,00 | 4 571,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 580 985,42 | 580 985,42 | 578 985,42 | 437 614,00 | 141 371,42 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 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 | 8 370,00 | 8 370,00 | 8 370,00 | 0,00 | 8 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 370,00 | 8 370,00 | 8 370,00 | 0,00 | 8 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 3 365 744,26 | 1 950 555,46 | 342 830,20 | 253 034,20 | 89 796,00 | 0,00 | 1 593 015,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -512,86 | -512,86 | -512,86 | -512,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 67 095,76 | 67 095,76 | 67 095,76 | 43 082,90 | 24 012,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 432 327,16 | 2 017 138,36 | 409 413,10 | 295 604,24 | 113 808,86 | 0,00 | 1 593 015,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 792 215,00 | 1 792 215,00 | 199 200,00 | 177 200,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 593 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -512,86 | -512,86 | -512,86 | -512,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 512,86 | 512,86 | 512,86 | 0,00 | 512,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 792 215,00 | 1 792 215,00 | 199 200,00 | 176 687,14 | 22 512,86 | 0,00 | 1 593 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 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 | 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 |
| po zmianach | 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 |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 1 483 733,26 | 68 544,46 | 53 834,20 | 53 834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 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 | 54 582,90 | 54 582,90 | 54 582,90 | 43 082,90 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 538 316,16 | 123 127,36 | 108 417,10 | 96 917,10 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 809 196,79 | 1 658 965,42 | 1 474 366,42 | 81 300,00 | 1 393 066,42 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 150 231,37 | 150 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -717,14 | -717,14 | -717,14 | 0,00 | -717,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 42 717,14 | 42 717,14 | 42 717,14 | 0,00 | 42 717,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 851 196,79 | 1 700 965,42 | 1 516 366,42 | 81 300,00 | 1 435 066,42 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 150 231,37 | 150 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 833 347,64 | 683 116,27 | 683 116,27 | 81 300,00 | 601 816,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 231,37 | 150 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -717,14 | -717,14 | -717,14 | 0,00 | -717,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 717,14 | 717,14 | 717,14 | 0,00 | 717,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 833 347,64 | 683 116,27 | 683 116,27 | 81 300,00 | 601 816,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 231,37 | 150 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 457 555,15 | 457 555,15 | 457 555,15 | 0,00 | 457 555,15 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 487 555,15 | 487 555,15 | 487 555,15 | 0,00 | 487 555,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 47 130,00 | 47 130,00 | 47 130,00 | 0,00 | 47 130,00 | 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 | 2 000,00 | 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 |
| po zmianach | 49 130,00 | 49 130,00 | 49 130,00 | 0,00 | 49 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 970 877,15 | 470 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 877,15 | 1 500 877,15 | 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 | 1 975 877,15 | 475 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 877,15 | 1 500 877,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 266 804,80 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 804,80 | 96 804,80 | 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 | 271 804,80 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 804,80 | 96 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| po zmianach | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 2 000,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **30 612 242,28** | **18 821 966,34** | **15 247 259,52** | **8 464 053,48** | **6 783 206,04** | **327 513,00** | **2 836 919,05** | **330 274,77** | **0,00** | **80 000,00** | **11 790 275,94** | **11 790 275,94** | **1 580 188,80** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-26 230,00** | **-26 230,00** | **-26 230,00** | **-512,86** | **-25 717,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **1 058 204,83** | **900 836,65** | **898 836,65** | **520 980,78** | **377 855,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **157 368,18** | **157 368,18** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **31 644 217,11** | **19 696 572,99** | **16 119 866,17** | **8 984 521,40** | **7 135 344,77** | **327 513,00** | **2 836 919,05** | **330 274,77** | **0,00** | **82 000,00** | **11 947 644,12** | **11 947 644,12** | **1 580 188,80** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały 43/XI/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 05.12.2024r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK NIE OBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 485 441,22** | **157 368,18** | **2 642 809,40** |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 86 852,84 | 120 000,00 | 206 852,84 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 852,84 | 120 000,00 | 206 852,84 |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy | 67 852,84 | 0,00 | 67 852,84 |
|  |  | Budowa wewnętrznej linii zasilającej niskiego napięcia w celu zasilenia Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
|  |  | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pacynie wraz z niezbędną infrastrukturą | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 398 588,38 | 37 368,18 | 2 435 956,56 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 554,88 | 0,00 | 495 554,88 |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model) | 405 554,88 | 0,00 | 405 554,88 |
|  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 903 033,50 | 37 368,18 | 1 940 401,68 |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | 737 323,50 | 37 368,18 | 774 691,68 |
|  |  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | 1 165 710,00 | 0,00 | 1 165 710,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **5 598 485,35** | **0,00** | **5 598 485,35** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 508 485,35 | 0,00 | 5 508 485,35 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 825 338,22 | 0,00 | 825 338,22 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | 47 300,00 | 0,00 | 47 300,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | 16 710,00 | 0,00 | 16 710,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | 298 288,22 | 0,00 | 298 288,22 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | 59 980,00 | 0,00 | 59 980,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | 262 500,00 | 0,00 | 262 500,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | 25 980,00 | 0,00 | 25 980,00 |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | 46 880,00 | 0,00 | 46 880,00 |
|  |  | 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 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **165 000,00** | **0,00** | **165 000,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 984,00 | 0,00 | 69 984,00 |
|  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie | 69 984,00 | 0,00 | 69 984,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 016,00 | 0,00 | 95 016,00 |
|  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie | 95 016,00 | 0,00 | 95 016,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **15 069,71** | **0,00** | **15 069,71** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 069,71 | 0,00 | 15 069,71 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 069,71 | 0,00 | 15 069,71 |
|  |  | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna II etap | 15 069,71 | 0,00 | 15 069,71 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **412 418,00** | **0,00** | **412 418,00** |
|  | 80104 | Przedszkola | 412 418,00 | 0,00 | 412 418,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu samorządowym oddział w Luszynie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 382 418,00 | 0,00 | 382 418,00 |
|  |  | Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu samorządowym oddział w Luszynie | 382 418,00 | 0,00 | 382 418,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **1 415 188,80** | **0,00** | **1 415 188,80** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 415 188,80 | 0,00 | 1 415 188,80 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 415 188,80 | 0,00 | 1 415 188,80 |
|  |  | Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+ | 1 415 188,80 | 0,00 | 1 415 188,80 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | | |  | | |
| **Razem** | | | 10 191 603,08 | 157 368,18 | 10 348 971,26 |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 43/XI/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 05.12.2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan dotacji | Plan wydatków | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Zakres porozumienia lub umowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 801 | 80195 | "Podróże z klasą" | 29470,00 | 29470,00 | 29470,00 | 0 | Zadanie "Podróże z klasą" polega na przeprowadzeniu wycieczki szkolnej związanej z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pacynie |
| **Ogółem** | | | | 29470,00 | 29470,00 | 29470,00 | 0 |  |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 43/XI/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 05.12.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.062.391,93 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 30.417,10 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 29.769.742,40 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 37.368,18 zł, zmiany dokonano na podstawie ostatecznej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja8/2023/3822/PolskiLad, co dotyczy zadania pn. "Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn" łączna wartość dofinansowania w ramach promesy wynosi kwotę 774.691,68 zł.

**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 202.849,00 zł tytułem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z podpisaną 27 listopada nowelizacją ustawy okołobudżetowej na rok 2024.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 797.174,75 zł w tym:

- o kwotę 797.151,00 zł tytułem uzupełnienia środków z subwencji ogólnej dla gmin w związku z podpisaną 27 listopada nowelizacją ustawy okołobudżetowej na rok 2024.

- o kwotę 23,75 zł tytułem środków na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla dotacji z budżetu państwa na projekt pn. "Aktywna Szkoła".

**Dział 855 - Rodzina**

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 5.417,10 zł tytułem dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego nr 413/2024 z dnia 24 listopada 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od dodatków w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł tytułem dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół, zgodnie z zawartą umową nr 2024.2156/3935/UDot/DS/30/KZ między Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Pacyna. Zmiany dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla w/w zadania.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.058.204,83 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 26.230,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 31.644.217,11 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 157.368,18 zł w tym:

Rozdział 01043

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pacynie wraz z niezbędną infrastrukturą". Plan dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania.

Rozdział 01044

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 37.368,18 zł w związku ze zwiększeniem kwoty promesy dla zadania pn. "Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn". Ogólny plan związany z realizacją zadania wynosi 864.691,68 zł.

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na utrzymanie stacji uzdatniania wody w Pacynie i Anatolinie oraz zakup wody z obcych stacji wodociągowych i energii.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup energii i usług na potrzeby obiektów użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 177.461,89 zł w tym:

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 175.438,14 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 149.897,88 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia;

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 25.540,26 zł celem doszacowania planu wydatków głównie na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.023,75 zł w tym:

- o kwotę 2.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków za zakup materiałów na potrzeby pozostałej działalności Urzędu Gminy;

- o kwotę 23,75 zł na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.625,71 zł w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 8.500,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wypłaty wynagrodzeń dla kierowców OSP za miesiąc grudzień.

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 1.125,71 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702

Zwiększono plan wydatków bieżących na obsługę długu publicznego o kwotę 2.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na spłatę odsetek naliczanych od kredytu długoterminowego za miesiąc grudzień.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 459.994,73 zł i zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 235.664,22 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 165.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenie pracowników i opłacenie składki naliczonej od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Pacynie za miesiąc grudzień;

- wydatki statutowe o kwotę 70.664,22 zł głównie w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 111.209,14 zł w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 44.709,14 zł celem doszacowania planu na zakup usług związanych z kosztem pobytu dzieci z terenu gminy Pacyna w przedszkolach położonych na terenie sąsiednich gmin;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 66.500,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenie pracowników i opłacenie składki naliczonej od wynagrodzeń w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie za miesiąc grudzień.

Rozdział 80107

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36.709,20 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 31.500,00 zł celem doszacowania planu wydatków na opłacenie składki naliczonej od wynagrodzenia nauczycieli w świetlicy szkolnej za miesiąc grudzień;

- wydatki statutowe o kwotę 5.209,20 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 42.886,17 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wynagrodzenia kierowcy i opiekunów w autobusie szkolnym za miesiąc grudzień;

- wydatki statutowe o kwotę 4.886,17 zł z przeznaczeniem głównie na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80148

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.834,28 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.500,00 zł celem doszacowania planu na wynagrodzenie pracowników w stołówce szkolnej za miesiąc grudzień;

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 1.334,28 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 23.691,72 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 25.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. "Aktywna Szkoła".

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 37.941,42 zł w tym:

Rozdział 85202

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w miesiącu grudniu.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.571,42 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na opłacenie składki od wynagrodzenia pracowników GOPS za miesiąc grudzień.

- wydatki statutowe o kwotę 4.571,42 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85220

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 8.370,00 zł w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na pobyt mieszkańca gminy Pacyna w mieszkaniu treningowym i wspomaganym.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 67.095,76 zł i zmniejszono o kwotę 512,86 zł w tym:

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 512,86 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku z nadwyżką środków o kwotę 512,86 zł.

Rozdział 85510

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków na pobyt dzieci z terenu gminy Pacyna w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85516

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 54.582,90 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 43.082,90 zł celem doszacowania wynagrodzeń pracowników Gminnego Żłobka;

- wydatki statutowe o kwotę 11.500,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 42.717,14 zł i zmniejszono o kwotę 717,14 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na bieżące utrzymanie gospodarki ściekowej.

Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 717,14 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejszono plan wydatków statutowych związanych z zakupem usług o kwotę 717,14 zł.

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 30.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Pacyna.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 2.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na usługę remontową związaną z gospodarką komunalną.

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

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup usług i energii w świetlicach wiejskich na terenie gminy Pacyna.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Rozdział 92605

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. "Aktywna Szkoła" z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Pacynie celem  wsparcia aktywności fizycznej wśród dzieci i  dzieci i młodzieży.

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