**Uchwała Nr 134/XXVI/2021  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2021 rok Nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 456.175,27 zł i zmniejsza o kwotę 37.374,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 16.929.000,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 435.569,27 zł i zmniejsza o kwotę 37.374,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.539.894,65 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 20.606,00 zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 389.106,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 601.793,57 zł i zmniejsza o kwotę 182.992,30 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.875.200,65 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 339.793,57 zł i zmniejsza o kwotę 174.292,30 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.777.700,65 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 262.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 8.700,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 2.097.500,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

3. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021r., co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2021r., według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku” 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   **Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 134/XXVI/2021  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 30.11.2021r.

**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 | | 410 500,00 | 0,00 | 3 200,00 | 413 700,00 |
|  | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 65 367,00 | 0,00 | 1 500,00 | 66 867,00 |
|  | 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 2 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3 242 852,00 | -25 000,00 | 45 038,87 | 3 262 890,87 |
|  | 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 | | 10 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
|  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 0,00 | 0,00 | 2 538,87 | 2 538,87 |
|  | Wpływy z podatku leśnego | | 22 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 75 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z opłaty skarbowej | | 11 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 59 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 90 000,00 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 5 584 651,00 | 0,00 | 329 960,00 | 5 914 611,00 |
|  | 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 |
|  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 0,00 | 0,00 | 329 960,00 | 329 960,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 194 404,09 | 0,00 | 49 631,40 | 244 035,49 |
|  | 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 opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 38 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 60 000,00 |
|  | Wpływy z usług | | 60 300,00 | 0,00 | 5 200,00 | 65 500,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 0,00 | 22 431,40 | 22 431,40 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 16 898,00 | 0,00 | 334,00 | 17 232,00 |
|  | 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 |
|  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 16 898,00 | 0,00 | 334,00 | 17 232,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 352 999,00 | -4 900,00 | 4 000,00 | 352 099,00 |
|  | 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 usług | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
|  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 20 500,00 | -4 900,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| 855 | Rodzina | | 4 604 448,00 | -7 474,00 | 0,00 | 4 596 974,00 |
|  | 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 | | 3 000,00 | -1 382,00 | 0,00 | 1 618,00 |
|  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 15 000,00 | -6 092,00 | 0,00 | 8 908,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 924 500,00 | 0,00 | 1 905,00 | 926 405,00 |
|  | 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 | 5,00 | 5,00 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 2 500,00 | 0,00 | 700,00 | 3 200,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **16 141 699,38** | **-37 374,00** | **435 569,27** | **16 539 894,65** |
|  | 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 |
| **majątkowe** | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 25 000,00 | 0,00 | 15 038,00 | 40 038,00 |
|  | 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 ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 0,00 | 15 038,00 | 15 038,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 0,00 | 5 568,00 | 5 568,00 |
|  | 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 ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 0,00 | 5 568,00 | 5 568,00 |
| **majątkowe** | | **razem:** | **368 500,00** | **0,00** | **20 606,00** | **389 106,00** |
|  | 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:** | | | **16 510 199,38** | **-37 374,00** | **456 175,27** | **16 929 000,65** |
|  | **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** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy   **Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 2 do Nr 134/XXVI/2021  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 30.11.2021r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 786 300,00 | 736 300,00 | 735 500,00 | 154 200,00 | 581 300,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 830,00 | -12 830,00 | -12 830,00 | 0,00 | -12 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 39 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 813 300,00 | 726 300,00 | 725 500,00 | 157 030,00 | 568 470,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 786 300,00 | 736 300,00 | 735 500,00 | 154 200,00 | 581 300,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 830,00 | -12 830,00 | -12 830,00 | 0,00 | -12 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 39 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 813 300,00 | 726 300,00 | 725 500,00 | 157 030,00 | 568 470,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 509 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 474 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 506 200,00 | 76 200,00 | 76 200,00 | 0,00 | 76 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 471 200,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 026 110,00 | 2 015 910,00 | 1 879 090,00 | 1 545 807,30 | 333 282,70 | 8 000,00 | 128 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -32 220,00 | -32 220,00 | -21 140,00 | -19 000,00 | -2 140,00 | -980,00 | -10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 458,84 | 20 458,84 | 19 907,84 | 0,00 | 19 907,84 | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 014 348,84 | 2 004 148,84 | 1 877 857,84 | 1 526 807,30 | 351 050,54 | 7 571,00 | 118 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 87 500,00 | 87 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 900,00 | -2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 85 250,00 | 85 250,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 82 100,00 | 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 | 1 826 243,00 | 1 816 043,00 | 1 811 043,00 | 1 495 826,30 | 315 216,70 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21 800,00 | -21 800,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 19 808,84 | 19 808,84 | 19 257,84 | 0,00 | 19 257,84 | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 824 251,84 | 1 814 051,84 | 1 811 300,84 | 1 476 826,30 | 334 474,54 | 551,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 41 000,00 | 41 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 720,00 | -6 720,00 | -1 340,00 | 0,00 | -1 340,00 | -980,00 | -4 400,00 | 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 | 34 280,00 | 34 280,00 | 5 660,00 | 0,00 | 5 660,00 | 7 020,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 623 018,00 | 199 018,00 | 182 010,00 | 70 218,53 | 111 791,47 | 7 008,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 010,00 | -12 010,00 | -12 010,00 | 0,00 | -12 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 550,00 | 5 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 616 558,00 | 192 558,00 | 170 550,00 | 70 218,53 | 100 331,47 | 7 008,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 618 018,00 | 194 018,00 | 177 010,00 | 70 218,53 | 106 791,47 | 7 008,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 610,00 | -7 610,00 | -7 610,00 | 0,00 | -7 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 550,00 | 5 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 615 958,00 | 191 958,00 | 169 950,00 | 70 218,53 | 99 731,47 | 7 008,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | -1 900,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 218 442,09 | 4 218 442,09 | 4 098 742,09 | 3 234 343,58 | 864 398,51 | 4 000,00 | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 800,00 | -11 800,00 | -11 800,00 | -11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 293 495,02 | 293 495,02 | 290 465,02 | 75 235,02 | 215 230,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 500 137,11 | 4 500 137,11 | 4 377 407,11 | 3 297 778,60 | 1 079 628,51 | 7 030,00 | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 593 990,65 | 2 593 990,65 | 2 498 990,65 | 2 254 575,75 | 244 414,90 | 0,00 | 95 000,00 | 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 | 83 895,02 | 83 895,02 | 83 895,02 | 75 235,02 | 8 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 677 885,67 | 2 677 885,67 | 2 582 885,67 | 2 329 810,77 | 253 074,90 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 936 799,00 | 936 799,00 | 916 599,00 | 638 500,00 | 278 099,00 | 0,00 | 20 200,00 | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 968 799,00 | 968 799,00 | 948 599,00 | 638 500,00 | 310 099,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 311 300,00 | 311 300,00 | 311 300,00 | 125 500,00 | 185 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 200,00 | -6 200,00 | -6 200,00 | -6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 337 100,00 | 337 100,00 | 337 100,00 | 119 300,00 | 217 800,00 | 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 | 130 500,00 | 130 500,00 | 126 500,00 | 64 000,00 | 62 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 145 600,00 | 145 600,00 | 142 570,00 | 0,00 | 142 570,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 270 500,00 | 270 500,00 | 263 470,00 | 58 400,00 | 205 070,00 | 7 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 45 498,00 | 45 498,00 | 45 459,60 | 20 600,79 | 24 858,81 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 873,17 | 2 873,17 | 2 873,17 | 333,75 | 2 539,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 48 370,87 | 48 370,87 | 48 332,47 | 20 934,24 | 27 398,23 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 561,60 | 13 800,00 | 12 761,60 | 0,00 | 38,40 | 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 | 2 538,87 | 2 538,87 | 2 538,87 | 0,00 | 2 538,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 138,87 | 29 138,87 | 29 100,47 | 13 800,00 | 15 300,47 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 16 898,00 | 16 898,00 | 16 898,00 | 6 800,79 | 10 097,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 334,30 | 334,30 | 334,30 | 333,75 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 232,00 | 17 232,00 | 17 232,00 | 7 134,24 | 10 097,76 | 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 | 709 599,00 | 709 599,00 | 410 606,00 | 262 418,00 | 148 188,00 | 0,00 | 298 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | -19 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 687 599,00 | 687 599,00 | 393 606,00 | 262 418,00 | 131 188,00 | 0,00 | 293 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 100,00 | -14 100,00 | -14 100,00 | 0,00 | -14 100,00 | 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 | 85 900,00 | 85 900,00 | 85 900,00 | 0,00 | 85 900,00 | 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 | 156 130,00 | 156 130,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 135 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | 0,00 | -4 900,00 | 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 | 151 230,00 | 151 230,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 135 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 241 418,00 | 241 418,00 | 240 818,00 | 224 418,00 | 16 400,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 243 418,00 | 243 418,00 | 242 818,00 | 224 418,00 | 18 400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 288,00 | 5 288,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 4 628 448,00 | 4 628 448,00 | 168 193,75 | 122 008,64 | 46 185,11 | 0,00 | 4 460 254,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 474,00 | -9 474,00 | -9 474,00 | -2 000,00 | -7 474,00 | 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 | 4 618 974,00 | 4 618 974,00 | 158 719,75 | 120 008,64 | 38 711,11 | 0,00 | 4 460 254,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 3 164 529,00 | 3 164 529,00 | 34 334,75 | 23 978,67 | 10 356,08 | 0,00 | 3 130 194,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 118,00 | -2 118,00 | -2 118,00 | 0,00 | -2 118,00 | 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 | 3 162 411,00 | 3 162 411,00 | 32 216,75 | 23 978,67 | 8 238,08 | 0,00 | 3 130 194,25 | 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 | 1 428 218,00 | 1 428 218,00 | 98 458,00 | 84 021,97 | 14 436,03 | 0,00 | 1 329 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 356,00 | -5 356,00 | -5 356,00 | 0,00 | -5 356,00 | 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 | 1 422 862,00 | 1 422 862,00 | 93 102,00 | 84 021,97 | 9 080,03 | 0,00 | 1 329 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 15 026,00 | 15 026,00 | 14 726,00 | 14 008,00 | 718,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | -2 000,00 | 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 | 13 026,00 | 13 026,00 | 12 726,00 | 12 008,00 | 718,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 798 900,00 | 1 723 900,00 | 1 722 400,00 | 239 483,46 | 1 482 916,54 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -33 658,00 | -24 958,00 | -24 165,00 | -8 164,00 | -16 001,00 | 0,00 | -793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 32 586,54 | 12 586,54 | 12 586,54 | 7 581,54 | 5 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 797 828,54 | 1 711 528,54 | 1 710 821,54 | 238 901,00 | 1 471 920,54 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 300,00 | 86 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 177 700,00 | 177 700,00 | 176 700,00 | 58 700,00 | 118 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21 993,00 | -21 993,00 | -21 200,00 | -7 900,00 | -13 300,00 | 0,00 | -793,00 | 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 | 155 707,00 | 155 707,00 | 155 500,00 | 50 800,00 | 104 700,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 46 800,00 | 823 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -765,00 | -765,00 | -765,00 | -264,00 | -501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 47 301,00 | 822 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 520 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 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 | 227 200,00 | 152 200,00 | 151 700,00 | 133 983,46 | 17 716,54 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 900,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 816,54 | 11 816,54 | 11 816,54 | 6 816,54 | 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 | 229 116,54 | 162 816,54 | 162 316,54 | 140 800,00 | 21 516,54 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 309 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -1 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 511 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 307 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 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 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 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 |
| 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 | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **17 456 399,38** | **15 612 199,38** | **10 321 835,73** | **5 874 962,54** | **4 446 873,19** | **197 508,00** | **5 068 855,65** | **0,00** | **0,00** | **24 000,00** | **1 844 200,00** | **1 844 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-182 992,30** | **-174 292,30** | **-148 419,30** | **-41 964,30** | **-106 455,00** | **-980,00** | **-15 893,00** | **0,00** | **0,00** | **-9 000,00** | **-8 700,00** | **-8 700,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **601 793,57** | **339 793,57** | **331 212,57** | **85 980,31** | **245 232,26** | **3 581,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **262 000,00** | **262 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **17 875 200,65** | **15 777 700,65** | **10 504 629,00** | **5 918 978,55** | **4 585 650,45** | **200 109,00** | **5 057 962,65** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **2 097 500,00** | **2 097 500,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy   **Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 134/XXVI/2021  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 30.11.2021r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | **50 000,00** | **37 000,00** | **87 000,00** |  |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | | 50 000,00 | 37 000,00 | 87 000,00 |  |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | 37 000,00 | 87 000,00 |  |
|  |  | Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby stacji uzdatniania wody | | 50 000,00 | 37 000,00 | 87 000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | **430 000,00** | **0,00** | **430 000,00** |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km | | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi w miejscowości Model na działce 86 i 95 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi w miejscowości Model, na dz. Nr 86 i 95, ulica Leśna i Spacerowa | | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | | **10 200,00** | **0,00** | **10 200,00** |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |  |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |  |
|  |  | Dostarczenie i wdrożenie systemów informatycznych na potrzeby Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Pacynie | | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **424 000,00** | **0,00** | **424 000,00** |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 424 000,00 | 0,00 | 424 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku OSP w zakresie instalacji grzewczej i wentylacyjnej, ocieplenie części garażowej i sanitarnej | | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |  |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |  |
|  |  | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skrzeszewy | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **75 000,00** | **11 300,00** | **86 300,00** |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Montaż lamp solarnych w miejscowości Pacyna i Luszyn | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | 90095 | Pozostała działalność | | 75 000,00 | - 8 700,00 | 66 300,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 75 000,00 | - 8 700,00 | 66 300,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Łuszczanówek | | 15 000,00 | - 2 700,00 | 12 300,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek | | 15 000,00 | - 2 700,00 | 12 300,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Rakowiec | | 15 000,00 | - 1 100,00 | 13 900,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Raków | | 15 000,00 | - 1 100,00 | 13 900,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Słomków | | 15 000,00 | - 1 100,00 | 13 900,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **550 000,00** | **0,00** | **550 000,00** |  |
|  | 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, ulica 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 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Zespole Pałacowym | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | | **305 000,00** | **205 000,00** | **510 000,00** |  |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | | 305 000,00 | 205 000,00 | 510 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 305 000,00 | 205 000,00 | 510 000,00 |  |
|  |  | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzeszewy | | 305 000,00 | 205 000,00 | 510 000,00 |  |
|  | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | 1 844 200,00 | 253 300,00 | 2 097 500,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy   **Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 134/XXVI/2021  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 30.11.2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH  I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** |  |
| 1 | 750 | 75023 | Województwo Mazowieckie | 551,00 |
| 2 | 801 | 80195 | Gmina Gostynin | 7030,00 |
| **Jednostka spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** |  |
| 1 | O10 | O1009 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 3 500,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu  zapewniający gotowość bojową dla OSP Pacyna | 3 107,00 |
| 3 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu  zapewniający gotowość bojową dla OSP Model | 2 000,00 |
| 4 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu  zapewniający gotowość bojową dla OSP Rybie | 1 901,00 |
| **Ogółem** | | | | **18089,00** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy   **Maria Obidowska** |

**uzasadnienie**

**do Uchwały nr 134/XXVI/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.11.2021r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 456.175,27 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 37.374,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 16.929.000,65 zł.

Zmiany obejmują:

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.200,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów tytułem odsetek od nieterminowych płatności za zużytą wodę.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł tytułem dochodów ponadplanowych z wpływów kosztów egzekucyjnych, dotyczy kosztów upomnień.

**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 45.038,87 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 3.000,00 zł z podatku dochodowego od osób prawnych;

- o kwotę 2.538,87 zł z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

- o kwotę 2.000,00 zł z opłaty skarbowej;

- o kwotę 31.000,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych;

- o kwotę 6.500,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł w tym:

- o kwotę 1.000,00 zł tytułem podatku leśnego;

- o kwotę 23.000,00 zł tytułem podatku od środków transportowych;

- o kwotę 1.000,00 zł tytułem podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w farmie karty podatkowej.

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

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 15.038,00 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych w tym:

- w OSP Skrzeszewy pojazd uprzywilejowany Tatra 148 za kwotę 11.538,00 zł;

- w OSP Rybie pojazd uprzywilejowany Żuk A156B za kwotę 2.500,00 zł;

- w OSP Janówek pojazd uprzywilejowany Żuk A 1507 za kwotę 1.000,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 329.960,00 zł tytułem uzupełnienia dochodów gminy w tym:

- o kwotę 24.360,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021 w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 roku;

- o kwotę 305.600,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 49.631,40 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 22.000,00 zł z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

- o kwotę 5.200,00 zł z opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu Samorządowym w Skrzeszewach;

- o kwotę 22.431,40 zł tytułem odszkodowania za zniszczenia powstałe w wyniku wichury na dachu Szkoły Podstawowej w Pacynie;

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 5.568,00 zł tytułem sprzedaży składnika majątkowego tj. autobusu Autosan HG-21.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 334,00 zł w związku z otrzymaniem środków rządowych na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach SARS-Co-V-2.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 4.900,00 zł tytułem wpływów z nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 7.474,00 zł w tym:

- o kwotę 1.382,00 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;

- o kwotę 6.092,00 zł tytułem wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.905,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów tym:

- o kwotę 5,00 zł z opłaty produktowej;

- o kwotę 900,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne;

- o kwotę 300,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki;

- o kwotę 700,00 zł z podatku VAT od wpłat za pobór ścieków.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 601.793,57 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 182.992,30 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.875.200,65 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.830,00 zł celem doszacowania planu na wynagrodzenia konserwantów na miesiąc grudzień.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie pn. "Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby stacji uzdatniania wody".

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 12.830,00 zł w związku z nadwyżką środków w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wodę.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 35.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na utrzymanie dróg gminnych.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.458,84 zł i zmniejszono o kwotę 32.220,00 zł w tym:

Rozdział 75022

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 650,00 zł celem doszacowania planu wydatków na usługi związane z działalnością Rady Gminy.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.900,00 zł w związku z nadwyżką środków na diety członków Rady.

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.808,84 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 19.257,84 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup materiałów na potrzeby Urzędu Gminy w tym węgla oraz korektę odpisu na ZFŚS;

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 551,00 zł w związku z umową partnerską z Województwem Mazowieckim w sprawie współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu E-urząd.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 21.800,00 zł w związku z nadwyżką środków w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 19.000,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.800,00 zł.

Rozdział 75075

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

Rozdział 75095

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 6.720,00 zł w związku z nadwyżką środków tym:

- wydatki statutowe o kwotę 1.340,00 zł;

- wydatki tytułem wpłat na rzecz ZGRP o kwotę 980,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.400,00 zł - dotyczy diet dla sołtysów.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.550,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 12.010,00 zł w tym:

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.550,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na ekwiwalent dla członków OSP z terenu gminy za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;

- wydatki statutowe o kwotę 550,00 zł celem doszacowania planu wydatków na ubezpieczenia samochodów strażackich.

Zmniejszono plan pozostałych wydatków statutowych o kwotę 7.610,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 75421

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.900,00 zł w związku z nadwyżką środków na zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 75495

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.500,00 zł w związku z nadwyżką środków na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702

Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 9.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na spłatę odsetek.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 293.495,02 zł oraz zmniejszono o kwotę 11.800,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków o kwotę 83.895,02 zł w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 75.235,02 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi w Szkole Podstawowej w Pacynie na miesiąc grudzień;

- na wydatki statutowe o kwotę 8.660,00 zł celem doszacowania planu na zakup gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 32.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup usług kateringowych i przewozowych dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie.

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 32.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup usług przewozowych dzieci do Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.200,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 145.600,00 zł w tym:

- o kwotę 142.570,00 zł z przeznaczeniem na usługę remontową dachu na Szkole Podstawowej w Pacynie uszkodzonego w wyniku wichury;

- o kwotę 3.030,00 zł celem doszacowania planu wydatków na refundację kosztów wynagrodzenia Prezesa ZNP zgodnie z porozumieniem Gmin Powiatu Gostynińskiego.

Zmniejszono plan wydatków w kwocie 5.600,00 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługa finansową jednostek budżetowych.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.873,17 zł oraz zmniejszono o kwotę 0,30 zł w tym:

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.538,87 zł z przeznaczeniem na szkolenie GKRPA , w zakresie uzależnień. Plan określono do wysokości otrzymanych środków z podatku od tzw. "małpek" jakim obciążeni są sprzedawcy alkoholu.

Rozdział 85195

Zwiększono plan wydatków o kwotę 334,30 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 333,75 zł i wydatki statutowe o kwotę 0,55 zł.

Zmniejszono plan wydatków tytułem pochodnych od wynagrodzeń dotyczy Fundusz Pracy o kwotę 0,30 zł.

Zmiany w planie dotyczą organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach SARS-Co-V-2

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 24.000,00 zł w tym:

Rozdział 85202

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 14.100,00 zł w związku z nadwyżką środków na pobyt podopiecznych w domach pomocy.

Rozdział 85216

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 4.900,00 zł w związku z mniejszymi wpływami tytułem zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, które to środki podlegają odprowadzeniu do Budżetu Państwa.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby GOPS Pacyna.

Rozdział 85295

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków zabezpieczonych na organizację prac społecznie użytecznych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 9.474,00 zł w tym:

Rozdział 85501

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.118,00 zł w związku z mniejszymi wpływami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczonych, które to środki podlegają odprowadzeniu do Budżetu Państwa.

Rozdział 85502

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.356,00 zł w związku z mniejszymi wpływami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczonych, które to środki podlegają odprowadzeniu do Budżetu Państwa.

Rozdział 85504

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na wynagrodzenie asystenta rodziny.

**Dział 900 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 32.586,54 zł i zmniejszono o kwotę 33.658,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 21.993,00 zł w związku z nadwyżką środków na utrzymanie oczyszczalni ścieków w tym:

- wydatki i wynagrodzenia od nich naliczone o kwotę 7.900,00 zł;

- wydatki statutowe o kwotę 13.300,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 793,00 zł.

Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika o kwotę 765,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących w zakresie wydatków rzeczowych o kwotę 765,00 zł. Zmiana w planie dotyczy wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.000,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na oczyszczanie wsi.

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Montaż lamp solarnych w miejscowości Pacyna i Luszyn".

Rozdział 90020

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5,00 zł. Plan wydatków określono do wysokości dochodów tytułem opłaty produktowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z produktami niebezpiecznymi.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.816,54 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.816,54 zł celem doszacowania wynagrodzeń pracowników gospodarczych na miesiąc grudzień;

- wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na działania związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna;

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.900,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 1.200,00 zł;

- wydatki majątkowe o kwotę 8.700,00 zł co dotyczy:

\* "Utworzenia punktu informacyjnego w miejscowości Łuszczanówek" o kwotę 2.700,00 zł;

\* "Utworzenia punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek" o kwotę 2.700,00 zł;

\* "Utworzenia punktu informacyjnego w miejscowości Rakowiec" o kwotę 1.100,00 zł;

\* "Utworzenia punktu informacyjnego w miejscowości Raków" o kwotę 1.100,00 zł;

\* "Utworzenia punktu informacyjnego w miejscowości Słomków" o kwotę 1.100,00 zł.

**926 - Kultura fizyczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 205.000,00 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w tym:

Rozdział 92601

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 205.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzeszewy"

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na obiekty sportowe w tym:

- wydatki statutowe rzeczowe o kwotę 1.000,00 zł;

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł;

Rozdział 92605

Zmniejszono plan wydatków statutowych bieżących o kwotę 1.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na zadania w zakresie kultury fizycznej.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy    **Maria Obidowska** |