**Uchwała Nr 175/XXXVI/2022  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559), 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 2022 rok Nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 526.224,25 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 16.507.042,10 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 261.574,25 zł. Dochody bieżące wynoszą 15.374.362,10 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 264.650,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą 1.132.680,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 542.224,25 zł i zmniejsza o kwotę 16.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 18.531.556,10 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 264.224,25 zł i zmniejsza o kwotę 15.000,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 14.823.179,78 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 278.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 1.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 3.708.376,32 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 2.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 3.620.428,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, co zmienia załącznik numer 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

4. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku, co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2022r, według załącznika nr 5 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 175/XXXVI/2022  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 03.08.2022r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 192 014,73 | 0,00 | 18 600,00 | 210 614,73 |
|  | 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 | | 64 740,00 | 0,00 | 0,00 | 64 740,00 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 74 402,73 | 0,00 | 8 700,00 | 83 102,73 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|  | 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3 166 453,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 216 453,00 |
|  | 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 podatku od nieruchomości | | 470 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 520 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 5 826 332,00 | 0,00 | 25 879,00 | 5 852 211,00 |
|  | 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 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 13 233,00 | 0,00 | 23 852,00 | 37 085,00 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 5 813 099,00 | 0,00 | 2 027,00 | 5 815 126,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 254 574,01 | 0,00 | 49 506,25 | 304 080,26 |
|  | 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 różnych dochodów | | 0,00 | 0,00 | 49 506,25 | 49 506,25 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 951 351,56 | 0,00 | 101 589,00 | 1 052 940,56 |
|  | 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) | | 338 727,00 | 0,00 | 10 000,00 | 348 727,00 |
|  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 180 529,56 | 0,00 | 91 589,00 | 272 118,56 |
| 855 | Rodzina | | 2 710 973,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 712 973,00 |
|  | 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 407 098,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 409 098,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **15 112 787,85** | **0,00** | **261 574,25** | **15 374 362,10** |
|  | 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 | | 153 290,00 | 0,00 | 0,00 | 153 290,00 |
| **majątkowe** | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
|  | 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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 39 000,00 | 0,00 | 650,00 | 39 650,00 |
|  | 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 | | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
|  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **majątkowe** | | **razem:** | **868 030,00** | **0,00** | **264 650,00** | **1 132 680,00** |
|  | 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 | | 102 630,00 | 0,00 | 0,00 | 102 630,00 |
| **Ogółem:** | | | **15 980 817,85** | **0,00** | **526 224,25** | **16 507 042,10** |
|  | **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** | | **255 920,00** | **0,00** | **0,00** | **255 920,00** |

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

Załącznik Nr 2 do Nr 175/XXXVI/2022  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 03.08.2022r.

**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 | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 445 000,00 | 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 | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 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 | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 445 000,00 | 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 | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 293 800,00 | 75 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 800,00 | 218 800,00 | 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 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 457 800,00 | 75 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 800,00 | 382 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 279 800,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 800,00 | 218 800,00 | 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 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 443 800,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 800,00 | 382 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 687 347,56 | 2 648 347,56 | 2 462 907,56 | 2 085 872,00 | 377 035,56 | 8 700,00 | 112 000,00 | 64 740,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 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 | 9 149,00 | 9 149,00 | 9 149,00 | 0,00 | 9 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 696 496,56 | 2 657 496,56 | 2 472 056,56 | 2 085 872,00 | 386 184,56 | 8 700,00 | 112 000,00 | 64 740,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 145 209,56 | 106 209,56 | 7 469,56 | 0,00 | 7 469,56 | 8 000,00 | 26 000,00 | 64 740,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 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 | 9 149,00 | 9 149,00 | 9 149,00 | 0,00 | 9 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 154 358,56 | 115 358,56 | 16 618,56 | 0,00 | 16 618,56 | 8 000,00 | 26 000,00 | 64 740,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 324 300,00 | 224 300,00 | 209 300,00 | 80 600,00 | 128 700,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 133 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 457 300,00 | 257 300,00 | 242 300,00 | 80 600,00 | 161 700,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 232 300,00 | 182 300,00 | 167 300,00 | 80 600,00 | 86 700,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 133 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 365 300,00 | 215 300,00 | 200 300,00 | 80 600,00 | 119 700,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 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 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 439 310,33 | 4 797 756,01 | 4 670 256,01 | 3 564 668,50 | 1 105 587,51 | 5 000,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 554,32 | 641 554,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 879,00 | 30 879,00 | 30 879,00 | 2 027,00 | 28 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 465 189,33 | 4 823 635,01 | 4 696 135,01 | 3 561 695,50 | 1 134 439,51 | 5 000,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 554,32 | 641 554,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 669 643,36 | 2 669 643,36 | 2 577 643,36 | 2 299 940,76 | 277 702,60 | 0,00 | 92 000,00 | 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 | 2 027,00 | 2 027,00 | 2 027,00 | 2 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 671 670,36 | 2 671 670,36 | 2 579 670,36 | 2 301 967,76 | 277 702,60 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 763 379,72 | 1 121 825,40 | 1 104 825,40 | 726 000,00 | 378 825,40 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 554,32 | 641 554,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 1 763 379,72 | 1 121 825,40 | 1 104 825,40 | 721 000,00 | 383 825,40 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 554,32 | 641 554,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 117 421,60 | 117 421,60 | 112 421,60 | 3 795,50 | 108 626,10 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 852,00 | 23 852,00 | 23 852,00 | 0,00 | 23 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 141 273,60 | 141 273,60 | 136 273,60 | 3 795,50 | 132 478,10 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 339 782,00 | 1 339 782,00 | 430 279,90 | 310 900,00 | 119 379,90 | 0,00 | 909 502,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 111 440,00 | 111 440,00 | 10 078,00 | 0,00 | 10 078,00 | 0,00 | 101 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 443 222,00 | 1 443 222,00 | 432 357,90 | 302 900,00 | 129 457,90 | 0,00 | 1 010 864,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 540 655,00 | 540 655,00 | 12 479,90 | 4 000,00 | 8 479,90 | 0,00 | 528 175,10 | 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 | 91 440,00 | 91 440,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 91 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 632 095,00 | 632 095,00 | 12 557,90 | 4 000,00 | 8 557,90 | 0,00 | 619 537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 736 973,00 | 2 736 973,00 | 128 247,79 | 91 530,77 | 36 717,02 | 0,00 | 2 608 725,21 | 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 | 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 | 2 736 973,00 | 2 736 973,00 | 128 247,79 | 89 530,77 | 38 717,02 | 0,00 | 2 608 725,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 512 338,41 | 1 422 338,41 | 1 422 338,41 | 49 900,00 | 1 372 438,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 51 756,25 | 50 756,25 | 50 756,25 | 0,00 | 50 756,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 563 094,66 | 1 473 094,66 | 1 473 094,66 | 49 900,00 | 1 423 194,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 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 | 280 902,73 | 280 902,73 | 280 902,73 | 0,00 | 280 902,73 | 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 | 45 756,25 | 45 756,25 | 45 756,25 | 0,00 | 45 756,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 326 658,98 | 326 658,98 | 326 658,98 | 0,00 | 326 658,98 | 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 | 103 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 | 13 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 103 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 | 13 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 761 000,00 | 201 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 774 000,00 | 201 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 740 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 753 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 |
| 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 | 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 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **18 005 331,85** | **14 573 955,53** | **10 381 238,22** | **6 204 517,95** | **4 176 720,27** | **203 700,00** | **3 786 727,31** | **153 290,00** | **0,00** | **49 000,00** | **3 431 376,32** | **3 431 376,32** | **166 508,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-16 000,00** | **-15 000,00** | **-15 000,00** | **-15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **542 224,25** | **264 224,25** | **152 862,25** | **2 027,00** | **150 835,25** | **0,00** | **101 362,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **278 000,00** | **278 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **18 531 556,10** | **14 823 179,78** | **10 519 100,47** | **6 191 544,95** | **4 327 555,52** | **203 700,00** | **3 888 089,31** | **153 290,00** | **0,00** | **59 000,00** | **3 708 376,32** | **3 708 376,32** | **166 508,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 175/XXXVI/2022  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 03.08.2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | |
| Dotacje  bieżące | Dotacje  majątkowe | Wydatki  bieżące | Wydatki  majątkowe |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 429 606,55 | 429 606,55 | 0,00 | 429 606,55 | 429 606,55 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 429 606,55 | 429 606,55 | 0,00 | 429 606,55 | 429 606,55 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 429 606,55 | 429 606,55 | 0,00 | 429 606,55 | 429 606,55 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 429 606,55 | 429 606,55 | 0,00 | 429 606,55 | 429 606,55 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 10 133,41 | 10 133,41 | 0,00 | 10 133,41 | 10 133,41 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 133,41 | 10 133,41 | 0,00 | 10 133,41 | 10 133,41 | 0,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 10 133,41 | 10 133,41 | 0,00 | 10 133,41 | 10 133,41 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 133,41 | 10 133,41 | 0,00 | 10 133,41 | 10 133,41 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 426 095,00 | 426 095,00 | 0,00 | 426 095,00 | 426 095,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 426 095,00 | 426 095,00 | 0,00 | 426 095,00 | 426 095,00 | 0,00 |
|  | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 350 595,00 | 350 595,00 | 0,00 | 350 595,00 | 350 595,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 350 595,00 | 350 595,00 | 0,00 | 350 595,00 | 350 595,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 700 973,00 | 2 700 973,00 | 0,00 | 2 700 973,00 | 2 700 973,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 702 973,00 | 2 702 973,00 | 0,00 | 2 702 973,00 | 2 702 973,00 | 0,00 |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 1 293 875,00 | 1 293 875,00 | 0,00 | 1 293 875,00 | 1 293 875,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 293 875,00 | 1 293 875,00 | 0,00 | 1 293 875,00 | 1 293 875,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 | 0,00 | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 | 0,00 | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **3 618 428,96** | **3 618 428,96** | **0,00** | **3 618 428,96** | **3 618 428,96** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** |
| po zmianach | **3 620 428,96** | **3 620 428,96** | **0,00** | **3 620 428,96** | **3 620 428,96** | **0,00** |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 175/XXXVI/2022  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 03.08.2022r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALEGO W 2022r.** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Dochody** | **Wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 164000,00 | 164000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100000,00 | 100000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | Remont budynku OSP w zakresie posadzki, ścian, sufitu, kanalizacji, instalacji elektrycznej garażu strażnicy | 14000,00 | 14000,00 |
| 4 | 900 | 90005 | Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Pacyna | 7934,00 | 7934,00 |
| 5 | 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin | 10000,00 | 10000,00 |
| 6 | 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice | 10000,00 | 10000,00 |
| 7 | 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Przylaski | 10000,00 | 10000,00 |
| 8 | 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza | 10000,00 | 10000,00 |
| **Ogółem** | | | | **325934,00** | **325934,00** |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 175/XXXVI/2022  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 03.08.2022 r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **1 782 022,00** | **0,00** | **1 782 022,00** |  |
|  | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | 127 508,00 | 0,00 | 127 508,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 63 630,00 | 0,00 | 63 630,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym | | 63 630,00 | 0,00 | 63 630,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 63 878,00 | 0,00 | 63 878,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym | | 63 878,00 | 0,00 | 63 878,00 |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model) | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 1 354 514,00 | 0,00 | 1 354 514,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 354 514,00 | 0,00 | 1 354 514,00 |  |
|  |  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn) | | 1 354 514,00 | 0,00 | 1 354 514,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | **218 800,00** | **164 000,00** | **382 800,00** |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 218 800,00 | 164 000,00 | 382 800,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 218 800,00 | 164 000,00 | 382 800,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | | 67 300,00 | 164 000,00 | 231 300,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej  na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów | | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów | | 15 550,00 | 0,00 | 15 550,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowosci Remki | | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice | | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38 obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | | 52 950,00 | 0,00 | 52 950,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97 obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza | | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | | **39 000,00** | **0,00** | **39 000,00** |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |  |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |  |
|  |  | Cyfrowa Gmina | | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **90 000,00** | **0,00** | **90 000,00** |  |
|  | 90095 | Pozostała działalność | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin | | 20 000,00 | - 250,00 | 19 750,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Pacyna | | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza | | 20 000,00 | - 250,00 | 19 750,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice | | 20 000,00 | - 250,00 | 19 750,00 |  |
|  |  | Utworzenie punktu informacyjnego w sołectwie Przylaski | | 20 000,00 | - 250,00 | 19 750,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **560 000,00** | **13 000,00** | **573 000,00** |  |
|  | 92116 | Biblioteki | | 560 000,00 | 13 000,00 | 573 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 560 000,00 | 13 000,00 | 573 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie, ulica Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową | | 560 000,00 | 13 000,00 | 573 000,00 |  |
|  | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | 2 689 822,00 | 177 000,00 | 2 866 822,00 |  |

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

**uzasadnienie**

**do Uchwały nr 175/XXXVI/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 03.08.2022r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 526.224,25 zł.

Plan dochodów po zmianie wy-nosi 16.507.042,10 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 164.000,00 zł tytułem dotacji ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/914/2022 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty".

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 18.600,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 1.900,00 zł tytułem środków pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych;

- o kwotę 8.700,00 zł tytułem otrzymanego z mocy ustawy spadku na podstawie Postanowień Sądu przez Gminę Pacyna po zmarłych pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.

- o kwotę 8.000,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 93 z dnia 5 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną".

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 650,00 zł tytułem sprzedaży składnika majątkowego w postaci samochodu osobowego Peugeot 306.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 14.000,00 zł w ramach pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej Gminie Pacyna z Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr WW/UMWM-UU/UM/OR/3583/2022 na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Pacyna .

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Pacyna zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/4057/2022 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe" na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacynie.

**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 50.000,00 zł tytułem zwiększonych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 25.879,00 zł w tym:

- o kwotę 23.852,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów;

- o kwotę 2.027,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g w sprawie zmiany przyznanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r..

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 49.506,25 zł tytułem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w wyniku wichury na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pacynie.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżacych o kwotę 101.589,00 zł w tym:

- o kwotę 91.589,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- o kwotę 10.000,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 96 z dnia 8 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżacych o kwotę 2.000,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 197/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 542.224,25 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 18.531.556,10 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieących statutowych o kwotę 10.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup usług w ramach bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody w Pacynie i Luszynie.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 164.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty", środki pochodzą z dotacji.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w ramach przygotowania do sprzedaży nieruchomości w miejscowości Remki.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 9.149,00 zł w tym:

- o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup masztu i flagi oraz ich instalację przed Urzędem Gminy w Pacynie w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną";

- o kwotę 1.000,00 zł tytułem doszacowania planu na składkę członkowską w związku z przynależnością do Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem, działającej w formie stowarzyszenia.

- o kwotę 149,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy;

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 33.000,00 zł związanych z remontem budynku OSP Pacyna w zakresie posadzki, ścian, sufitu, kanalizacji, instalacji elektrycznej garażu strażnicy w kwocie 30.000,00 zł i pozostałych wydatków statutowych w kwocie 3.000,00 zł;

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Pacyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe";

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702

Zwiększono plan wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w związku ze wzrostem stop procentowych kredytów.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.879,00 oraz zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 2.027,00 zł w związku ze zmianą ustawy - Karta Nauczyciela zwiększającą średnie wynagrodzenie nauczycieli, środki pochodzą z subwencji ogólnej w części oświatowej.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków statutowych związanych z pobytem dzieci z terenu gminy Pacyna w przedszkolach na terenie innych gmin.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 23.852,00 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 111.440,00 zł i zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł w tym:

Rozdział 85202

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na usługi opiekuńcze na terenie gminy Pacyna.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków o kwotę 91.440,00 zł w tym:

- o kwotę 91.362,00 zł plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostaną na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł , świadczenia na podstawie art. 13 ustawy tj. w wysokości 40,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywającymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, świadczenie rodzinne oraz zapewnienie posiłku dla dzieci;

- o kwotę 78,00 zł plan wydatków statutowych związanych z obsługą świadczeń 300,00 zł dla obywateli Ukrainy.

**Dział 855 - Rodzina**

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

Rozdział 85504

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na zadanie z zakresu wspierania rodziny.

Rozdział 85513

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, środki pochodzą z dotacji.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.756,25 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup usług bieżących związanych z gospodarką ściekową.

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 45.756,25 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na oświetlenie uliczne na terenie gminy Pacyna.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zmiana nakładów na poszczególne zadania w tym;

Rozdział 90095

- zmniejszono plan o kwotę 250,00 zł na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin";

- zmniejszono plan o kwotę 250,00 zł na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza";

- zmniejszono plan o kwotę 250,00 zł na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice";

- zmniejszono plan o kwotę 250,00 zł na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Przylaski";

Zwiększono plan o kwotę 1.000,00 zł na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Pacyna";

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

Rozdział 92116

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zadanie pn. "Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie, ulica Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową".

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Rozdział 92601

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zakup materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania obiektów sportowych.

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