**Uchwała Nr 34/IX/2024  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 7 października 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 247/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2024 rok Nr 247/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.799.347,68 zł i zmniejsza o kwotę 7.543.554,07 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 27.806.063,04 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 347.246,88 zł i zmniejsza o kwotę 300,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 17.103.809,54 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.452.100,80 zł i zmniejsza o kwotę 7.543.254,07 zł. Dochody majątkowe wynoszą 10.702.253,50 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.023.946,15 zł i zmniejsza o kwotę 6.961.927,94 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.680.537,75 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.475.545,88 zł i zmniejsza o kwotę 183.583,73 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 17.890.261,81 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.548.400,27 zł i zmniejsza o kwotę 6.778.344,21 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 11.790.275,94 zł.

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

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.874.474,71 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody tytułem:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 586.755,36 zł;

- środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 48.250,11 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 539.469,24 zł;

- przychodów z zaciągniętego kredytu w kwocie 700.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.374.474,71 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 500.000,00 zł”..”.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Przychody i rozchody budżetu".

4. § 4 uchwały budżetowej na 2024 rok nr 247/LVI/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie:

- przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;

- planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

5. Zmienia się załącznik pn."Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

7. Zwiększa się dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 3.442,96 zł i wydatki o kwotę 3.442,96 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

8. Zwiększa się wydatki tytułem niewykorzystanych środków za 2023 rok pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 133.347,64 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów po zmianie wynosi 700.000,00 zł, plan wydatków wynosi 833.347,64 zł.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 34/IX/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 07.10.2024r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 674 401,82 | 0,00 | 1 300,00 | 675 701,82 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 5 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 6 300,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 435 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 519 000,00 |
|  | 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 |
|  | Wpływy z usług | | 400 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 460 000,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 35 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 55 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 12 009,36 | 0,00 | 268,87 | 12 278,23 |
|  | 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 zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | 0,00 | 0,00 | 268,87 | 268,87 |
| 750 | Administracja publiczna | | 58 775,00 | 0,00 | 89 565,40 | 148 340,40 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 82 715,40 | 82 715,40 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 0,00 | 0,00 | 82 715,40 | 82 715,40 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3 838 943,98 | 0,00 | 99 242,31 | 3 938 186,29 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 11 256,98 | 0,00 | 3 442,96 | 14 699,94 |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 630 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 715 000,00 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 0,00 | 10 799,35 | 10 799,35 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 8 016 556,96 | 0,00 | 6 039,00 | 8 022 595,96 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 49 713,96 | 0,00 | 6 039,00 | 55 752,96 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 339 781,13 | 0,00 | 33 208,00 | 372 989,13 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpływy z usług | | 80 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 110 500,00 |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 4 800,00 | 0,00 | 3 208,00 | 8 008,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 12 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 20 500,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 12 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 20 500,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 543 326,26 | -300,00 | 16 623,30 | 1 559 649,56 |
|  | 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 | | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 000,00 | 0,00 | 300,00 | 1 300,00 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 10 500,00 | -300,00 | 0,00 | 10 200,00 |
|  | 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 | | 1 509 116,00 | 0,00 | 72,00 | 1 509 188,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 0,00 | 16 251,30 | 16 251,30 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 975 697,15 | 0,00 | 9 000,00 | 984 697,15 |
|  | 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 | | 156 909,15 | 0,00 | 0,00 | 156 909,15 |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **16 756 862,66** | **-300,00** | **347 246,88** | **17 103 809,54** |
|  | 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 | | 171 619,41 | 0,00 | 82 715,40 | 254 334,81 |
| **majątkowe** | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 945 694,00 | -972 676,50 | 0,00 | 1 973 017,50 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 69 984,00 | 0,00 | 0,00 | 69 984,00 |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 875 710,00 | -972 676,50 | 0,00 | 1 903 033,50 |
| 600 | Transport i łączność | | 7 930 000,00 | -3 201 852,87 | 0,00 | 4 728 147,13 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 7 885 000,00 | -3 201 852,87 | 0,00 | 4 683 147,13 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 38 288,00 | 0,00 | 36 912,00 | 75 200,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 38 288,00 | 0,00 | 36 912,00 | 75 200,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 |
|  | 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 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 057 795,19 | -205 582,00 | 0,00 | 852 213,19 |
|  | 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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 057 795,19 | -205 582,00 | 0,00 | 852 213,19 |
| 855 | Rodzina | | 1 095 393,61 | -1 095 393,61 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | | 1 095 393,61 | -1 095 393,61 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 1 095 393,61 | -1 095 393,61 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 443 740,00 | -2 067 749,09 | 0,00 | 1 375 990,91 |
|  | 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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 1 385 740,00 | -9 749,09 | 0,00 | 1 375 990,91 |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 058 000,00 | -2 058 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** | | **razem:** | **16 793 406,77** | **-7 543 254,07** | **1 452 100,80** | **10 702 253,50** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 432 803,87 | -1 095 393,61 | 1 415 188,80 | 1 752 599,06 |
| **Ogółem:** | | | **33 550 269,43** | **-7 543 554,07** | **1 799 347,68** | **27 806 063,04** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **1 604 423,28** | **-1 095 393,61** | **1 497 904,20** | **2 006 933,87** |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 34/IX/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 07.10.2024r.

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 723 966,36 | 699 256,36 | 696 256,36 | 10 979,72 | 685 276,64 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 710,00 | 3 024 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -972 676,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -972 676,50 | -972 676,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 433 407,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 407,72 | 433 407,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 184 697,58 | 699 256,36 | 696 256,36 | 10 979,72 | 685 276,64 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 441,22 | 2 485 441,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 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 | 47 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 852,84 | 47 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 86 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 852,84 | 86 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 985 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 710,00 | 2 985 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -972 676,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -972 676,50 | -972 676,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 385 554,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 554,88 | 385 554,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 398 588,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 588,38 | 2 398 588,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 649 652,72 | 649 652,72 | 649 652,72 | 0,00 | 649 652,72 | 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 | 139 233,85 | 139 233,85 | 139 233,85 | 0,00 | 139 233,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 788 886,57 | 788 886,57 | 788 886,57 | 0,00 | 788 886,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 649 652,72 | 649 652,72 | 649 652,72 | 0,00 | 649 652,72 | 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 | 139 233,85 | 139 233,85 | 139 233,85 | 0,00 | 139 233,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 788 886,57 | 788 886,57 | 788 886,57 | 0,00 | 788 886,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 8 264 759,36 | 84 759,36 | 84 759,36 | 0,00 | 84 759,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 000,00 | 8 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 212 342,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 212 342,87 | -3 212 342,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 630 828,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 828,22 | 630 828,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 683 244,71 | 84 759,36 | 84 759,36 | 0,00 | 84 759,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 598 485,35 | 5 598 485,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 161 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 090 000,00 | 8 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 212 342,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 212 342,87 | -3 212 342,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 630 828,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 828,22 | 630 828,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 579 485,35 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 508 485,35 | 5 508 485,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 253 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 203 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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 | 3 398 833,67 | 3 383 763,96 | 3 198 363,96 | 2 615 775,00 | 582 588,96 | 8 000,00 | 177 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 377 639,74 | 337 075,40 | 227 000,00 | 157 000,00 | 70 000,00 | 2 000,00 | 25 360,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 40 564,34 | 40 564,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 776 473,41 | 3 720 839,36 | 3 425 363,96 | 2 772 775,00 | 652 588,96 | 10 000,00 | 202 760,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 55 634,05 | 55 634,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 143 500,00 | 143 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 158 100,00 | 158 100,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 149 600,00 | 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 | 3 115 762,71 | 3 100 693,00 | 3 098 293,00 | 2 560 000,00 | 538 293,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 309 715,40 | 309 715,40 | 227 000,00 | 157 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 425 478,11 | 3 410 408,40 | 3 325 293,00 | 2 717 000,00 | 608 293,00 | 0,00 | 2 400,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 56 066,96 | 56 066,96 | 8 066,96 | 0,00 | 8 066,96 | 8 000,00 | 40 000,00 | 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 | 53 324,34 | 12 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 564,34 | 40 564,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 109 391,30 | 68 826,96 | 8 066,96 | 0,00 | 8 066,96 | 10 000,00 | 50 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 564,34 | 40 564,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 357 491,00 | 357 491,00 | 317 478,00 | 102 000,00 | 215 478,00 | 4 013,00 | 36 000,00 | 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 | 13 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 370 491,00 | 363 491,00 | 323 478,00 | 108 000,00 | 215 478,00 | 4 013,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 351 491,00 | 351 491,00 | 311 478,00 | 102 000,00 | 209 478,00 | 4 013,00 | 36 000,00 | 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 | 13 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 364 491,00 | 357 491,00 | 317 478,00 | 108 000,00 | 209 478,00 | 4 013,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 610 064,24 | 5 992 064,24 | 5 770 314,13 | 4 142 631,04 | 1 627 683,09 | 8 000,00 | 165 500,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -231 282,00 | -25 700,00 | -25 700,00 | -4 700,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205 582,00 | -205 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 688 239,00 | 688 239,00 | 660 039,00 | 557 000,00 | 103 039,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 067 021,24 | 6 654 603,24 | 6 404 653,13 | 4 694 931,04 | 1 709 722,09 | 8 000,00 | 193 700,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 412 418,00 | 412 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 860 351,15 | 2 860 351,15 | 2 702 101,04 | 2 442 401,04 | 259 700,00 | 0,00 | 110 000,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 575 500,00 | 575 500,00 | 552 000,00 | 515 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 435 851,15 | 3 435 851,15 | 3 254 101,04 | 2 957 401,04 | 296 700,00 | 0,00 | 133 500,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 2 157 863,00 | 1 539 863,00 | 1 509 863,00 | 956 586,00 | 553 277,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -210 282,00 | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205 582,00 | -205 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 19 700,00 | 19 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 967 281,00 | 1 554 863,00 | 1 520 163,00 | 951 886,00 | 568 277,00 | 0,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 418,00 | 412 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 321 000,00 | 321 000,00 | 296 000,00 | 287 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 336 000,00 | 336 000,00 | 311 000,00 | 302 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 601 200,00 | 601 200,00 | 601 200,00 | 136 500,00 | 464 700,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 623 200,00 | 623 200,00 | 623 200,00 | 158 500,00 | 464 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | -21 000,00 | 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 | 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 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 261 900,00 | 261 900,00 | 261 400,00 | 157 000,00 | 104 400,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 296 900,00 | 296 900,00 | 296 400,00 | 162 000,00 | 134 400,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 143 117,00 | 143 117,00 | 135 117,00 | 14 144,00 | 120 973,00 | 8 000,00 | 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 | 21 039,00 | 21 039,00 | 21 039,00 | 0,00 | 21 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 164 156,00 | 164 156,00 | 156 156,00 | 14 144,00 | 142 012,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 49 256,98 | 49 256,98 | 49 256,98 | 19 000,00 | 30 256,98 | 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 | 3 442,96 | 3 442,96 | 3 442,96 | 1 000,00 | 2 442,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 52 699,94 | 52 699,94 | 52 699,94 | 20 000,00 | 32 699,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 47 256,98 | 47 256,98 | 47 256,98 | 19 000,00 | 28 256,98 | 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 | 3 442,96 | 3 442,96 | 3 442,96 | 1 000,00 | 2 442,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 699,94 | 50 699,94 | 50 699,94 | 20 000,00 | 30 699,94 | 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 | 1 296 320,00 | 1 296 320,00 | 795 675,95 | 402 237,23 | 393 438,72 | 0,00 | 500 644,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -31 000,00 | -31 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 55 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 363 320,00 | 1 363 320,00 | 878 675,95 | 457 237,23 | 421 438,72 | 0,00 | 484 644,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 519 692,00 | 519 692,00 | 517 692,00 | 365 892,00 | 151 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 559 692,00 | 559 692,00 | 557 692,00 | 420 892,00 | 136 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 166 251,00 | 166 251,00 | 21 587,95 | 345,23 | 21 242,72 | 0,00 | 144 663,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 169 251,00 | 169 251,00 | 24 587,95 | 345,23 | 24 242,72 | 0,00 | 144 663,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 3 058 002,06 | 1 642 813,26 | 271 803,00 | 195 200,00 | 76 603,00 | 0,00 | 1 356 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -329 795,19 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319 795,19 | -319 795,19 | -319 795,19 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 355 118,49 | 35 323,30 | 35 323,30 | 26 251,30 | 9 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 795,19 | 319 795,19 | 319 795,19 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 083 325,36 | 1 668 136,56 | 307 126,30 | 221 451,30 | 85 675,00 | 0,00 | 1 346 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 508 500,00 | 1 508 500,00 | 152 200,00 | 130 200,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 356 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 508 500,00 | 1 508 500,00 | 162 200,00 | 140 200,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 346 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 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 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 41 487,00 | 41 487,00 | 41 487,00 | 0,00 | 41 487,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 487,00 | 50 487,00 | 50 487,00 | 0,00 | 50 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 1 472 899,06 | 57 710,26 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -319 795,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319 795,19 | -319 795,19 | -319 795,19 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 336 046,49 | 16 251,30 | 16 251,30 | 16 251,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 795,19 | 319 795,19 | 319 795,19 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 489 150,36 | 73 961,56 | 59 251,30 | 59 251,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 565 849,15 | 1 515 617,78 | 1 331 018,78 | 76 000,00 | 1 255 018,78 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 50 231,37 | 50 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 883,73 | -16 883,73 | -16 883,73 | 0,00 | -16 883,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 260 231,37 | 160 231,37 | 160 231,37 | 0,00 | 160 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 809 196,79 | 1 658 965,42 | 1 474 366,42 | 76 000,00 | 1 398 366,42 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 150 231,37 | 150 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 700 000,00 | 649 768,63 | 649 768,63 | 76 000,00 | 573 768,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 231,37 | 50 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 883,73 | -16 883,73 | -16 883,73 | 0,00 | -16 883,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 150 231,37 | 50 231,37 | 50 231,37 | 0,00 | 50 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 833 347,64 | 683 116,27 | 683 116,27 | 76 000,00 | 607 116,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 231,37 | 150 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | 367 555,15 | 367 555,15 | 367 555,15 | 0,00 | 367 555,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 457 555,15 | 457 555,15 | 457 555,15 | 0,00 | 457 555,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 37 130,00 | 37 130,00 | 37 130,00 | 0,00 | 37 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 47 130,00 | 47 130,00 | 47 130,00 | 0,00 | 47 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 022 020,00 | 470 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 020,00 | 3 552 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 067 947,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 067 947,65 | -2 067 947,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 804,80 | 16 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 970 877,15 | 470 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 877,15 | 1 500 877,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 308 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 058 000,00 | -2 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 804,80 | 16 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 266 804,80 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 804,80 | 96 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 414 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 020,00 | 1 414 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 947,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 947,65 | -9 947,65 | 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 | 1 404 072,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 072,35 | 1 404 072,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **33 618 519,54** | **16 598 299,66** | **13 552 663,24** | **7 603 131,28** | **5 949 531,96** | **323 013,00** | **2 345 064,05** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **17 020 219,88** | **17 020 219,88** | **1 580 188,80** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-6 961 927,94** | **-183 583,73** | **-107 583,73** | **-4 700,00** | **-102 883,73** | **0,00** | **-26 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-50 000,00** | **-6 778 344,21** | **-6 778 344,21** | **-319 795,19** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **3 023 946,15** | **1 475 545,88** | **1 329 270,48** | **802 251,30** | **527 019,18** | **2 000,00** | **61 560,00** | **82 715,40** | **0,00** | **0,00** | **1 548 400,27** | **1 548 400,27** | **319 795,19** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **29 680 537,75** | **17 890 261,81** | **14 774 349,99** | **8 400 682,58** | **6 373 667,41** | **325 013,00** | **2 380 624,05** | **330 274,77** | **0,00** | **80 000,00** | **11 790 275,94** | **11 790 275,94** | **1 580 188,80** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 34/IX/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 07.10.2024r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota przed zmianą** | **Zmiana** | **Kwota po zmianach** |
| **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| 1. | Dochody |  | 32 689 091,11 | -4 883 028,07 | 27 806 063,04 |
| 2. | Wydatki |  | 32 757 341,22 | -3 076 803,47 | 29 680 537,75 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -68 250,11 | -1 806 224,60 | -1 874 474,71 |
| **Przychody ogółem:** | |  | 568 250,11 | +1 806 224,60 | 2 374 474,71 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |  |  |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 20 000,00 | +566 755,36 | 586 755,36 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 48250,11 |  | 48250,11 |
| 4. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 |  |  |  |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 |  |  |  |
| 6. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 500 000,00 | +39 469,24 | 539 469,24 |
| 7. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |  |  |
| 8. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 |  | +1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 9. | Nadwyżki z lat ubiegłych | §957 |  |  |  |
| 10. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 |  |  |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | 500000,00 |  | 500000,00 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |  |  |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 |  |  |  |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 |  |  |  |
| 4. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 500000,00 |  | 500000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 |  |  |  |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |  |  |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 34/IX/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 07.10.2024 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. | 801 | 80195 | Gmina Gostynin | 8000,00 |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** |  |
| 1. | 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 3000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostki OSP Pacyna | 2000,00 |
| 3. | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostki OSP Model | 2013,00 |
| 4. | 754 | 75412 | Zakup quada zapewniającego gotowość bojową jednostki OSP Pacyna | 7000,00 |
| 5. | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Pacyna | 1404072,35 |
| **Ogółem** | | | | 1426085,35 |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 34/IX/2024  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 07.10.2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **3 024 710,00** | **- 539 268,78** | **2 485 441,22** |  |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 39 000,00 | 47 852,84 | 86 852,84 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 39 000,00 | 47 852,84 | 86 852,84 |  |
|  |  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy | | 20 000,00 | 47 852,84 | 67 852,84 |  |
|  |  | Budowa wewnętrznej linii zasilającej niskiego napięcia w celu zasilenia Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |  |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 2 985 710,00 | - 587 121,62 | 2 398 588,38 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 110 000,00 | 385 554,88 | 495 554,88 |  |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model) | | 20 000,00 | 385 554,88 | 405 554,88 |  |
|  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 875 710,00 | - 972 676,50 | 1 903 033,50 |  |
|  |  | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | | 1 710 000,00 | - 972 676,50 | 737 323,50 |  |
|  |  | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | | 1 165 710,00 | 0,00 | 1 165 710,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | | **8 180 000,00** | **- 2 581 514,65** | **5 598 485,35** |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 8 090 000,00 | - 2 581 514,65 | 5 508 485,35 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 205 000,00 | 620 338,22 | 825 338,22 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | | 23 400,00 | 23 900,00 | 47 300,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | | 22 700,00 | - 4 500,00 | 18 200,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | | 22 700,00 | - 5 990,00 | 16 710,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142 | | 22 700,00 | 26 800,00 | 49 500,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | | 22 700,00 | 275 588,22 | 298 288,22 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | | 22 700,00 | 37 280,00 | 59 980,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | | 22 700,00 | 239 800,00 | 262 500,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | | 22 700,00 | 3 280,00 | 25 980,00 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | | 22 700,00 | 24 180,00 | 46 880,00 |  |
|  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 7 885 000,00 | - 3 201 852,87 | 4 683 147,13 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | | 788 000,00 | - 318 534,09 | 469 465,91 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | | 236 500,00 | - 78 584,24 | 157 915,76 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna | | 236 500,00 | - 106 622,74 | 129 877,26 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142 | | 630 800,00 | - 21 269,26 | 609 530,74 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | | 1 340 500,00 | - 594 082,53 | 746 417,47 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | | 906 700,00 | - 263 603,17 | 643 096,83 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | | 2 563 000,00 | - 1 415 441,88 | 1 147 558,12 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | | 395 000,00 | - 100 523,98 | 294 476,02 |  |
|  |  | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków | | 788 000,00 | - 303 190,98 | 484 809,02 |  |
|  | 60095 | Pozostała działalność | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **165 000,00** | **0,00** | **165 000,00** |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 69 984,00 | 0,00 | 69 984,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie | | 69 984,00 | 0,00 | 69 984,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 95 016,00 | 0,00 | 95 016,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie | | 95 016,00 | 0,00 | 95 016,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | | **15 069,71** | **40 564,34** | **55 634,05** |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 15 069,71 | 0,00 | 15 069,71 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 069,71 | 0,00 | 15 069,71 |  |
|  |  | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna II etap | | 15 069,71 | 0,00 | 15 069,71 |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 40 564,34 | 40 564,34 |  |
|  |  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 40 564,34 | 40 564,34 |  |
|  |  | Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego | | 0,00 | 40 564,34 | 40 564,34 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **618 000,00** | **- 205 582,00** | **412 418,00** |  |
|  | 80104 | Przedszkola | | 618 000,00 | - 205 582,00 | 412 418,00 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu samorządowym oddział w Luszynie | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 588 000,00 | - 205 582,00 | 382 418,00 |  |
|  |  | Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu samorządowym oddział w Luszynie | | 588 000,00 | - 205 582,00 | 382 418,00 |  |
| **855** |  | **Rodzina** | | **1 415 188,80** | **0,00** | **1 415 188,80** |  |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 1 415 188,80 | 0,00 | 1 415 188,80 |  |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 415 188,80 | 0,00 | 1 415 188,80 |  |
|  |  | Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+ | | 1 415 188,80 | 0,00 | 1 415 188,80 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |  |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | 13 417 968,51 | - 3 185 801,09 | 10 232 167,42 |  |

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 34/IX/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 07.10.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.799.347,68 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 7.543.554,07 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 27.806.063,04 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.300,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 972.676,50 zł zmiany dokonano na podstawie ostatecznej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja8/2023/3822/PolskiLad, co dotyczy zadania pn. "Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn" łączna wartość dofinansowania w ramach promesy wynosi kwotę 737.323,50 zł.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 84.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 60.000,00 zł z wpływów za sprzedaż wody;

- o kwotę 4.000,00 zł z wpływów z odsetek od nieterminowych płatności za sprzedaż wody;

- o kwotę 20.000,00 zł z wpływów z Vat należnego przy sprzedaży wody.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 268,87 zł tytułem ponadplanowych dochodów pochodzących z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.201.852,87 zł, zmiany dokonano na podstawie ostatecznej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja8/2023/4584/PolskiLad, co dotyczy zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna" łączna wartość dofinansowania w ramach promesy wynosi kwotę 4.683.147,13 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 36.912,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów ze sprzedaży składnika mienia komunalnego Gminy Pacyna.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 89.565,40 zł w tym tytułem :

- odsetek pochodzących z lokaty terminowej w kwocie 3.700,00 zł

**-**  spadku po zmarłych pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie w kwocie 3.150,00 zł.

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Funduszu Europejskiego Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" nr FERC.02.02-CS.01-001/23, okres realizacji zadania lata 2024-2026, dofinansowanie w 2024 roku wynosi 82.715,40 zł.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 99.242,31 zł w tym:

- o kwotę 3.442,96 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;

- o kwotę 85.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;

- o kwotę 10.799,35 zł tytułem ponadplanowych dochodów pochodzących z odsetek od nieterminowych płatności;

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.039,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.415.188,80 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z realizacją zadania pn. "Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+" w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 33.208,00 zł w tym:

- o kwotę 30.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów za sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej;

- o kwotę 3.208,00 zł tytułem darowizny na rzecz Przedszkola Samorządowego w Pacynie, oddział Luszyn;

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 205.582,00 zł zmiany dokonano na podstawie ostatecznej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja6PGR/2023/2067/PolskiLad, co dotyczy zadania pn. "Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym oddział Luszyn" łączna wartość dofinansowania w ramach promesy wynosi kwotę 382.418,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 11 września 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16.623,30 zł z tego:

\* tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych o kwotę 300,00 zł;

\* tytułem dotacji celowej o kwotę 72,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

\* tytułem dotacji celowej o kwotę 16.251,30 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 257/2024 z dnia 18 września 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024/2027;

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.095.693,61 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 300,00 zł w związku z nadwyżką środków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;

- dochody majątkowe o kwotę 1.095.393,61 zł związku z przesunięciem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z realizacją zadania pn. "Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+" do innego działu 758.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.000,00 zł w tym:

- o kwotę 2.000,00 zł tytułem kosztów egzekucyjnych w związku z prowadzoną windykacją opłaty za odbiór odpadów komunalnych;

- o kwotę 7.000,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności za opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

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

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.067.749,09 zł w tym:

- o kwotę 9.749,09 zł w związku ze zmniejszeniem kwot promes na realizację następujących zadań:

\* "Remont elewacji części budynku oraz przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek" o kwotę 291,50 zł, dotacja po zmianie wynosi 726.888,50 zł;

\* "Malowanie ścian wewnętrznych w kościele pw. św. Wawrzyńca w Pacynie" o kwotę 490,00 zł, dotacja po zmianie wynosi 328.790,00 zł;

\* "Kompleksowa konserwacja i restauracja Ołtarza Matki Bożej w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie" o kwotę 8.967,59 zł, dotacja po zmianie wynosi 320.312,41 zł.

- o kwotę 2.058.000,00 zł zmiany dokonano na podstawie ostatecznej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja6PGR/2023/2064/PolskiLad, co dotyczy zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu" łączna wartość dofinansowania w ramach promesy wynosi kwotę 2.078.580,00 zł. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2025. W 2024 roku nie wprowadzono do planu środków z promesy, gdyż roboty budowlane zaplanowano na 2025 rok.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.023.946,15 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.961.927,94 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 29.680.537,75 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 433.407,72 zł oraz zmniejszono o kwotę 972.676,50 zł w tym:

Rozdział 01043

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 47.852,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy", środki pochodzą z przychodów tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach.

Rozdział 01044

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 385.554,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model), środki pochodzą z przychodów tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 972.676,50 zł dla zadania pn. "Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn", zmiany dokonano w związku ze zmniejszeniem kwoty promesy na realizację zadania.

Ponadto w dziale 010 dokonano zmiany źródła finansowania następujących zadań inwestycyjnych w tym:

- "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy" - plan w kwocie 20.000,00 zł zostanie pokryty środkami z kredytu długoterminowego;

- "Budowa wewnętrznej linii zasilającej niskiego napięcia w celu zasilania Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna"- plan w kwocie 19.000,00 zł zostanie pokryty środkami z kredytu długoterminowego;

- "Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn"- plan w kwocie 90.000,00 zł zostanie pokryty środkami z kredytu długoterminowego;

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 139.233,85 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody w Pacynie i Anatolinie oraz zakup wody z obcych stacji wodociągowych.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 630.828,22 zł i zmniejszono o kwotę 10.490,00 zł w związku ze zwiększeniem udziału własnego gminy w przebudowie dróg gminnych w tym:

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn" zwiększono środki o kwotę 23.900,00 zł, plan po zmianie wynosi 47.300,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model" zmniejszono środki o kwotę 4.500,00 zł, plan po zmianie wynosi 18.200,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna" zmniejszono środki o kwotę 5.990,00 zł, plan po zmianie wynosi 16.710,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142" zwiększono środki o kwotę 26.800,00 zł, plan po zmianie wynosi 49.500,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115" zwiększono środki o kwotę 275.588,22 zł, plan po zmianie wynosi 298.288,22 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków" zwiększono środki o kwotę 37.280,00 zł, plan po zmianie wynosi 59.980,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki" zwiększono środki o kwotę 239.800,00 zł, plan po zmianie wynosi 262.500,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice" zwiększono środki o kwotę 3.280,00 zł, plan po zmianie wynosi 25.980,00 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice- Słomków" zwiększono środki o kwotę 24.180,00 zł, plan po zmianie wynosi 46.880,00 zł;

Plan na realizację zadania zawiązanego z przebudową dróg zostanie pokryty środkami z kredytu długoterminowego w związku ze zmianą źródła finansowania w kwocie 825.338,22 zł w zakresie udziału własnego Gminy.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.201.852,87 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty promesy na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna" zmiany obejmują:

- "Przebudowę odcinka drogi w miejscowości Luszyn" zmniejszono środki o kwotę 318.534,09 zł, plan po zmianie wynosi 469.465,91 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model" zmniejszono środki o kwotę 78.584,24 zł, plan po zmianie wynosi 157.915,76 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna" zmniejszono środki o kwotę 106.622,74 zł, plan po zmianie wynosi 129.877,26 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142" zmniejszono środki o kwotę 21.269,26 zł, plan po zmianie wynosi 609.530,74 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115" zmniejszono środki o kwotę 594.082,53 zł, plan po zmianie wynosi 746.417,47 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków" zmniejszono środki o kwotę 263.603,17 zł, plan po zmianie wynosi 643.096,83 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki" zmniejszono środki o kwotę 1.415.441,88 zł, plan po zmianie wynosi 1.147.558,12 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice" zmniejszono środki o kwotę 100.523,98 zł, plan po zmianie wynosi 294.476,02 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice- Słomków" zmniejszono środki o kwotę 303.190,98 zł, plan po zmianie wynosi 484.809,02 zł;

Rozdział 60095

Zmienia się źródło finansowania udziału własnego Gminy dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy" w kwocie 45.000,00 zł, co zostanie pokryte kredytem długoterminowym.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na gospodarkę mieszkaniową.

Zmienia się źródło finansowania udziału własnego Gminy dla zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie" w kwocie 95.016,00 zł, co zostanie pokryte kredytem długoterminowym.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 377.639,74 zł w tym:

Rozdział 75022

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.600,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 309.715,40 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 157.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia;

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 70.000,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków głównie na zakup usług związanych z opracowaniem planu ogólnego Gminy Pacyna;

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 82.715,40 zł w ramach Funduszu Europejskiego Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" nr FERC.02.02-CS.01-001/23 w wynosi 82.715,40 zł, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków o kwotę 53.324,34 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12.760,00 zł z tego:

\* dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia planu na wpłatę składki członkowskiej dla ZGRP;

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.760,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na wypłaty diet dla sołtysów;

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 40.564,34 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego, celem realizacji zadania na podstawie porozumienia nr 2/TABOR/2024 w sprawie zasad współpracy w realizacji zadania pn. "Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego". Plan wydatków został pokryty środkami z kredytu długoterminowego.

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 6.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wypłaty wynagrodzeń dla kierowców OSP.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7.000,00 zł tytułem dotacji dla OSP Pacyna celem dofinansowania zakupu quada zapewniającego gotowość bojową jednostki. Plan zostanie pokryty środkami z kredytu długoterminowego.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702

Zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu publicznego o kwotę 50.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na spłatę odsetek naliczanych od kredytu długoterminowego.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 688.239,00 zł i zmniejszono o kwotę 231.282,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 575.500,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 515.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty nauczycieli w Szkole Podstawowej w Pacynie;

- wydatki statutowe o kwotę 37.000,00 zł celem zabezpieczenia środków głównie na zakup gazu ziemnego na potrzeby grzewcze szkoły;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty dodatków wiejskich;

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.700,00 zł w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 15.000,00 zł celem doszacowania planu na zakup usług związanych z dowozem dzieci do przedszkola;

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 4.700,00 zł celem doszacowania planu wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie;

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 210.282,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę o kwotę 205.582,00 zł dla zadania pn. "Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym oddział Luszyn"", zmiany dokonano w związku ze zmniejszeniem kwoty promesy na realizację zadania. Zmienia się źródło finansowania udziału własnego Gminy dla zadania pn. "Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym oddział Luszyn" w kwocie 30.000,00 zł, co zostanie pokryte kredytem długoterminowym.

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 4.700,00 zł;

Rozdział 80107

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w świetlicy szkolnej.

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie wynagrodzenia kierowcy i opiekunów w autobusie szkolnym.

Rozdział 80146

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 21.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych.

Rozdział 80148

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł celem doszacowania planu na wynagrodzenie pracowników w stołówce szkolnej;

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 30.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej, środki pochodzą z opłat wniesionych przez rodziców za obiady.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 21.039,00 zł w tym:

- kwota 15.000,00 zł została zabezpieczona celem wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Pacynie;

- kwota 6.039,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 3.442,96 zł w tym:

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

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 2.442,96 zł

Środki pochodzą z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 98.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 31.000,00 zł w tym:

Rozdział 85202

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85215

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 55.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników GOPS.

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 15.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 3.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na pobyt osoby bezdomnej w schronisku.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendi socjalnych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Pacynie, środki pochodzą z dotacji.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 355.118,49 zł oraz zmniejszono o kwotę 329.795,19 zł w tym:

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na opłacenie składek społecznych za podopiecznych, korzystających z pomocy społecznej.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł w związku z przesunięciem środków.

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 72,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85508

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 9.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na pobyt dzieci z terenu Gminy Pacyna w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85516

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 16.251,30 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024/2027;

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 319.795,19 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+", środki pochodzą z dotacji.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 319.795,19 zł ze środków pochodzących z środków własnych na realizacjię zadania pn. "Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+".

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 260.231,37 zł i zmniejszono o kwotę 16.883,73 zł w tym:

Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków o kwotę 150.231,37 zł w tym:

- wydatki majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi", środki w kwocie 83.116,27 zł środki pochodzą z przychodów tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, a kwota 16.883,72 zł z wydatków bieżących;

- wydatki bieżące o kwotę 50.231,37 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, środki pochodzą z przychodów tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach.

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 16.883,73 zł, celem zabezpieczenia środków na wydatkach majątkowych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Rozdział 90013

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 10.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na pobyt bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna w schronisku.

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 90.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Pacyna.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 10.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna i ich transport do schroniska.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16.804,80 zł i zmniejszono o kwotę 2.067.947,65 zł w tym:

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 16.804,80 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego gminy w realizację zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu".

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.058.000,00 zł, co dotyczy zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu". Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2025. W 2024 roku nie wprowadzono do planu środków z promesy, gdyż roboty budowlane w ramach zadania zaplanowano na 2025 rok.

Rozdział 92120

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 9.947,65 zł, co dotyczy zmniejszenia dotacji na:

- "Remont elewacji części budynku oraz przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek" o kwotę 297,04 zł, dotacja po zmianie wynosi 741.722,96 zł;

- "Malowanie ścian wewnętrznych w kościele pw. św. Wawrzyńca w Pacynie" o kwotę 500,00 zł, dotacja po zmianie wynosi 335.500,00 zł;

- "Kompleksowa konserwacja i restauracja Ołtarza Matki Bożej w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie" o kwotę 9.150,61 zł, dotacja po zmianie wynosi 326.849,39 zł.

Zmienia się źródło finansowania udziału własnego Gminy w kwocie 28.081,44 zł w wyżej wymienionych dotacjach ze środków własnych na kredyt długoterminowy .

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