

UCHWAŁA NR 104/XXVI/2025
RADY GMINY PACYNA

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 52/XII/2024 Rady Gminy Pacyna na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zm.), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2025 rok Nr 52/XII/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 19 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 105.709,01 zł i zmniejsza o kwotę 476.973,76 zł Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29.967.951,50 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 105.709,01 zł i zmniejsza się o kwotę 320.020,68 zł. Dochody bieżące wynoszą 22.065.570,50 zł.

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 156.953,08 zł i wynoszą 7.902.381,00 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 552.091,07 zł i zmniejsza się o kwotę 923.355,82 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 39.538.629,59 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 526.973,07 zł i zmniejsza się o kwotę 388.632,30 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 22.414.721,97 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.118,00 zł i zmniejsza się o kwotę 534.723,52 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 17.123.907,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki".

3. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

4. § 7 uchwały budżetowej na 2025 rok nr 52/XII/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 41.416,01 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 12.364,94 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 53.910,03 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.949,38 zł oraz wydatki w kwocie 1.949,38 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 920.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 947.425,13 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

5. § 8 uchwały budżetowej na 2025 rok nr 52/XII/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 104/XXVI/2025

Rady Gminy Pacyna

z dnia 22.12.2025r

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	0,00	45 400,00	550 400,00
	Wpływy z usług	470 000,00	0,00	42 000,00	512 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
600	Transport i łączność	77 775,84	0,00	323,00	78 098,84
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	111,00	111,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270,00	0,00	212,00	482,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 100,00	-7 800,00	900,00	27 200,00
	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	26 500,00	-6 600,00	0,00	19 900,00
	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	300,00	3 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-1 200,00	600,00	3 400,00
750	Administracja publiczna	102 173,21	-1 980,00	4 130,00	104 323,21
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-1 980,00	0,00	20,00
	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	0,00	0,00	410,00	410,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 414 591,47	-227 535,06	28 246,01	9 215 302,42
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	-1 635,06	0,00	12 364,94
	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00	-100 000,00	6 000,00	846 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00	-91 000,00	0,00	1 089 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	30 800,00	-3 800,00	0,00	27 000,00

	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	-5 300,00	0,00	24 700,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	0,00	150,00	8 650,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	7 500,00	22 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	3 600,00	13 600,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	0,00	1 416,01	41 416,01
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	-25 800,00	30,00	79 230,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00
801	Oświata i wychowanie	252 719,18	-2 000,00	5 000,00	255 719,18
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	Wpływy z usług	112 000,00	-1 500,00	0,00	110 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-500,00	0,00	300,00
852	Pomoc społeczna	612 922,00	-2 000,00	11 980,00	622 902,00
	Wpływy z usług	33 000,00	0,00	11 980,00	44 980,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 426 354,50	-40 155,00	0,00	2 386 199,50
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	-36 400,00	0,00	44 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 031,89	-812,00	0,00	1 219,89
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 278,30	-2 943,00	0,00	14 335,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 913,49	-38 550,62	9 730,00	1 409 092,87
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-2 050,62	0,00	1 949,38
	Wpływy z usług	70 000,00	-17 000,00	0,00	53 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,00	180,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 266,25	-19 500,00	0,00	3 766,25
bieżące razem:		22 279 882,17	-320 020,68	105 709,01	22 065 570,50
	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	269 967,54	0,00	0,00	269 967,54
majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 280,95	-156 953,08	0,00	2 458 327,87
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 375 990,95	-156 953,08	0,00	1 219 037,87
majątkowe razem:		8 059 334,08	-156 953,08	0,00	7 902 381,00
	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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Ogółem:		30 339 216,25	-476 973,76	105 709,01	29 967 951,50

	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	434 967,54	0,00	0,00	434 967,54
--	--	------------	------	------	------------

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 319 993,15	1 131 785,43	1 128 785,43	13 000,00	1 115 785,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 207,72	8 188 207,72	7 650 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-48 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 533,81	-48 533,81	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	9 271 459,34	1 131 785,43	1 128 785,43	13 000,00	1 115 785,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 139 673,91	8 139 673,91	7 650 000,00	0,00	0,00				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 845 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 132,84	7 845 132,84	7 650 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-48 089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 089,79	-48 089,79	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				
			po zmianach	7 797 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 043,05	7 797 043,05	7 650 000,00	0,00	0,00				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	343 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 074,88	343 074,88	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,02	-444,02	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				
			po zmianach	342 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 630,86	342 630,86	0,00	0,00	0,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	791 724,22	791 724,22	791 724,22	0,00	791 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-43 478,00	-43 478,00	-43 478,00	0,00	-43 478,00	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	748 246,22	748 246,22	748 246,22	0,00	748 246,22	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	791 724,22	791 724,22	791 724,22	0,00	791 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-43 478,00	-43 478,00	-43 478,00	0,00	-43 478,00	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	748 246,22	748 246,22	748 246,22	0,00	748 246,22	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	5 255 625,40	213 817,84	192 817,84	0,00	192 817,84	21 000,00	0,00	0,00	0,00	5 041 807,56	5 041 807,56	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,57	-3,57	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				
			po zmianach	5 255 621,83	213 817,84	192 817,84	0,00	192 817,84	21 000,00	0,00	0,00	0,00	5 041 803,99	5 041 803,99	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 142 307,56	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 807,56	5 041 807,56	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,57	-3,57	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				
			po zmianach	5 142 303,99	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 803,99	5 041 803,99	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	410 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-280 050,01	-74 180,00	-74 180,00	0,00	-74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 870,01	-205 870,01	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	154 449,99	66 320,00	66 320,00	0,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 129,99	88 129,99	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	325 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-205 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 870,01	-205 870,01	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	119 629,99	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 129,99	64 129,99	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 180,00	-74 180,00	-74 180,00	0,00	-74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 592 164,78	4 401 164,78	4 056 367,23	3 151 547,85	904 819,38	24 000,00	231 500,00	89 297,55	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	165 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 713,39	-106 587,25	-106 587,25	-3 155,00	-103 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,14	-126,14	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 588,45	155 588,45	155 588,45	0,00	155 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 641 039,84	4 450 165,98	4 105 368,43	3 148 392,85	956 975,58	24 000,00	231 500,00	89 297,55	0,00	0,00	190 873,86	190 873,86	165 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 222 415,14	4 031 415,14	3 939 117,59	3 078 426,24	860 691,35	0,00	3 000,00	89 297,55	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	165 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 713,39	-106 587,25	-106 587,25	-3 155,00	-103 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,14	-126,14	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 588,45	155 588,45	155 588,45	0,00	155 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 271 290,20	4 080 416,34	3 988 118,79	3 075 271,24	912 847,55	0,00	3 000,00	89 297,55	0,00	0,00	190 873,86	190 873,86	165 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	133 197,32	74 291,32	74 291,32	0,00	74 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 906,00	58 906,00	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	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 315,32	74 291,32	74 291,32	0,00	74 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	132 894,00	73 988,00	73 988,00	0,00	73 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 906,00	58 906,00	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	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 012,00	73 988,00	73 988,00	0,00	73 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	558 577,00	391 277,00	319 477,00	131 827,41	187 649,59	8 800,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	635 077,00	469 777,00	397 977,00	131 827,41	266 149,59	8 800,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	535 036,76	387 736,76	315 936,76	131 827,41	184 109,35	8 800,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613 536,76	466 236,76	394 436,76	131 827,41	262 609,35	8 800,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 281 011,32	7 440 595,54	7 060 569,56	5 370 325,62	1 690 243,94	8 000,00	315 084,00	56 941,98	0,00	0,00	840 415,78	840 415,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 507,08	-65 980,00	-64 780,00	0,00	-64 780,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-2 527,08	-2 527,08	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	189 459,49	189 459,49	179 459,49	0,00	179 459,49	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 401 963,73	7 564 075,03	7 175 249,05	5 370 325,62	1 804 923,43	8 000,00	323 884,00	56 941,98	0,00	0,00	837 888,70	837 888,70	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 761 009,55	3 761 009,55	3 567 067,57	3 228 005,60	339 061,97	0,00	137 000,00	56 941,98	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 799 009,55	3 799 009,55	3 605 067,57	3 228 005,60	377 061,97	0,00	137 000,00	56 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 764 136,33	1 764 136,33	1 730 636,33	1 156 629,10	574 007,23	0,00	33 500,00	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	130 046,39	130 046,39	130 046,39	0,00	130 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 894 182,72	1 894 182,72	1 860 682,72	1 156 629,10	704 053,62	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	681 832,77	681 832,77	567 968,77	248 136,00	319 832,77	0,00	113 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 680,00	-58 680,00	-58 680,00	0,00	-58 680,00	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	633 152,77	633 152,77	509 288,77	248 136,00	261 152,77	0,00	123 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 130 387,42	289 971,64	271 971,64	15 142,62	256 829,02	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	840 415,78	840 415,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 827,08	-7 300,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-2 527,08	-2 527,08	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	11 413,10	11 413,10	11 413,10	0,00	11 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 131 973,44	294 084,74	277 284,74	15 142,62	262 142,12	8 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	837 888,70	837 888,70	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	58 129,08	58 129,08	58 129,08	10 240,00	47 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 219,05	-2 219,05	-2 219,05	0,00	-2 219,05	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	55 910,03	55 910,03	55 910,03	10 240,00	45 670,03	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	56 129,08	56 129,08	56 129,08	10 240,00	45 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 219,05	-2 219,05	-2 219,05	0,00	-2 219,05	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	53 910,03	53 910,03	53 910,03	10 240,00	43 670,03	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	1 422 882,00	1 422 882,00	976 282,92	548 714,92	427 568,00	0,00	446 599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 783,00	-33 783,00	-16 334,00	-2 700,00	-13 634,00	0,00	-17 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 389 099,00	1 389 099,00	959 948,92	546 014,92	413 934,00	0,00	429 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	43 859,00	43 859,00	0,00	0,00	0,00	43 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	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	36 259,00	36 259,00	0,00	0,00	0,00	36 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	297 560,00	297 560,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	295 560,00	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	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
			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	295 560,00	295 560,00	0,00	0,00	0,00	295 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	565 391,00	565 391,00	564 214,92	509 714,92	54 500,00	0,00	1 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 004,00	-5 004,00	-4 604,00	-2 700,00	-1 904,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560 387,00	560 387,00	559 610,92	507 014,92	52 596,00	0,00	776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	85 704,00	85 704,00	0,00	0,00	0,00	85 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 449,00	-3 449,00	0,00	0,00	0,00	-3 449,00	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	82 255,00	82 255,00	0,00	0,00	0,00	82 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	21 596,00	21 596,00	21 296,00	0,00	21 296,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00	0,00	-1 930,00	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	19 666,00	19 666,00	19 366,00	0,00	19 366,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 800 994,50	2 800 994,50	1 074 531,50	715 498,67	359 032,83	0,00	1 726 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 885,00	-30 885,00	-30 885,00	-15 800,00	-15 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 770 109,50	2 770 109,50	1 043 646,50	699 698,67	343 947,83	0,00	1 726 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 960 459,00	1 960 459,00	239 900,00	217 149,36	22 750,64	0,00	1 720 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 755,00	-3 755,00	-3 755,00	0,00	-3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 956 704,00	1 956 704,00	236 145,00	217 149,36	18 995,64	0,00	1 720 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	0,00
		po zmianach	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	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	0,00
		po zmianach	74 720,00	74 720,00	74 720,00	0,00	74 720,00	0,00	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	664 349,31	664 349,31	664 349,31	474 349,31	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 050,00	-22 050,00	-22 050,00	-15 800,00	-6 250,00	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	0,00
		po zmianach	642 299,31	642 299,31	642 299,31	458 549,31	183 750,00	0,00	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	2 121 798,62	2 074 373,49	1 847 698,50	105 000,00	1 742 698,50	0,00	0,00	226 674,99	0,00	0,00	47 425,13	47 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 691,13	-3 266,00	-3 266,00	0,00	-3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 425,13	-47 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 425,13	83 425,13	83 425,13	0,00	83 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 154 532,62	2 154 532,62	1 927 857,63	105 000,00	1 822 857,63	0,00	0,00	226 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	254 980,39	254 980,39	254 980,39	0,00	254 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-266,00	-266,00	-266,00	0,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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
		po zmianach	290 714,39	290 714,39	290 714,39	0,00	290 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	947 425,13	900 000,00	900 000,00	89 100,00	810 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 425,13	47 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 425,13	-47 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 425,13	47 425,13	47 425,13	0,00	47 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	947 425,13	947 425,13	947 425,13	89 100,00	858 325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	70 998,50	70 998,50	70 998,50	0,00	70 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	69 998,50	69 998,50	69 998,50	0,00	69 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	0,00
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	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	3 376 450,95	548 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 450,95	2 828 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-250 663,78	-22 426,00	-2 426,00	0,00	-2 426,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 237,78	-228 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 145 787,17	545 574,00	165 574,00	0,00	165 574,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 213,17	2 600 213,17	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 600 460,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 460,00	1 452 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-73 710,70	-2 426,00	-2 426,00	0,00	-2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 284,70	-71 284,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 546 749,30	165 574,00	165 574,00	0,00	165 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 175,30	1 381 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 375 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 990,95	1 375 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-156 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 953,08	-156 953,08	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	0,00
		po zmianach	1 219 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 037,87	1 219 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	481 700,00	481 700,00	481 700,00	0,00	481 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 828,00	-5 828,00	-5 828,00	0,00	-5 828,00	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	0,00
		po zmianach	475 872,00	475 872,00	475 872,00	0,00	475 872,00	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-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	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	0,00

			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	478 700,00	478 700,00	478 700,00	0,00	478 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 828,00	-2 828,00	-2 828,00	0,00	-2 828,00	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	475 872,00	475 872,00	475 872,00	0,00	475 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	39 909 894,34	22 276 381,20	18 470 770,60	10 073 838,46	8 396 932,14	464 800,00	2 847 896,08	372 914,52	0,00	120 000,00	17 633 513,14	17 633 513,14	7 815 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-923 355,82	-388 632,30	-349 983,30	-21 655,00	-328 328,30	-20 000,00	-18 649,00	0,00	0,00	0,00	-534 723,52	-534 723,52	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	552 091,07	526 973,07	516 973,07	0,00	516 973,07	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 118,00	25 118,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 538 629,59	22 414 721,97	18 637 760,37	10 052 183,46	8 585 576,91	444 800,00	2 839 247,08	372 914,52	0,00	120 000,00	17 123 907,62	17 123 907,62	7 815 000,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska

Załącznik nr 3 do uchwały nr 104/XXVI/2025

Rady Gminy Pacyna

z dnia 22.12.2025r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 ROK NIE OBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 188 207,72	-48 533,81	8 139 673,91
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 845 132,84	-48 089,79	7 797 043,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 132,84	-48 089,79	147 043,05
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzyszewy	132 652,84	-47 109,79	85 543,05
		Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Pacyna	62 480,00	-980,00	61 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
		Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pacyna, gm. Pacyna, wraz z rozbudową sieci i wykonaniem przyłączy na przedmiotowym odcinku oraz stworzenie nowego systemu zdalnego odczytu	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	343 074,88	-444,02	342 630,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 074,88	-444,02	342 630,86
		Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Luszyn, gm. Pacyna	105 000,00	-444,02	104 555,98
		Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model)	238 074,88	0,00	238 074,88
600		Transport i łączność	5 041 807,56	-3,57	5 041 803,99
	60016	Drogi publiczne gminne	5 041 807,56	-3,57	5 041 803,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 660,43	-3,57	358 656,86
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łuszczanów II	21 200,00	0,00	21 200,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków	30 840,43	0,00	30 840,43
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Remki	28 200,00	0,00	28 200,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Robertów	23 400,00	0,00	23 400,00
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn	25 688,00	-0,25	25 687,75
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model	8 822,00	-0,86	8 821,14
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna	7 296,00	-0,21	7 295,79
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142	32 994,00	-0,97	32 993,03
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115	40 729,00	-0,11	40 728,89
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków	34 874,00	-0,40	34 873,60
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki	62 037,00	-0,15	62 036,85
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice	16 108,00	-0,22	16 107,78

		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków	26 472,00	-0,40	26 471,60
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 683 147,13	0,00	4 683 147,13
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn	469 465,91	0,00	469 465,91
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model	157 915,76	0,00	157 915,76
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna	129 877,26	0,00	129 877,26
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142	609 530,74	0,00	609 530,74
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115	746 417,47	0,00	746 417,47
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków	643 096,83	0,00	643 096,83
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki	1 147 558,12	0,00	1 147 558,12
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice	294 476,02	0,00	294 476,02
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice - Słomków	484 809,02	0,00	484 809,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	-181 870,01	88 129,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	-205 870,01	64 129,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-1 000,01	58 999,99
		Budowa chodnika przy budynku komunalnym Skrzyszewy 21	60 000,00	-1 000,01	58 999,99
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-204 870,00	5 130,00
		Zakup garaży blaszanych na potrzeby Urzędu Gminy	210 000,00	-204 870,00	5 130,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	24 000,00	24 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		Dostawa kotła na paliwo stałe (pellet) wraz z dodatkowym osprzętem i elementami instalacji CO i CWU do mieszkania socjalnego w m. Remki	0,00	24 000,00	24 000,00
750		Administracja publiczna	26 000,00	-126,14	25 873,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	-126,14	25 873,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-126,14	25 873,86
		Wykonanie i uruchomienie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Pacynie	26 000,00	-126,14	25 873,86
752		Obrona narodowa	58 906,00	0,00	58 906,00
	75295	Pozostała działalność	58 906,00	0,00	58 906,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 906,00	0,00	58 906,00
		Zakup agregatu prądowłczego, zbiorników na wodę pitną, najaśnic oraz zbiorników na paliwo z dystrybutorem	58 906,00	0,00	58 906,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 300,00	0,00	147 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 300,00	0,00	147 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 300,00	0,00	147 300,00
		Dokumentacja projektowa nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku strażnicy OSP w Pacynie	60 300,00	0,00	60 300,00
		Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszewach	77 000,00	0,00	77 000,00

		Opracowanie dokumentacji na budowę garażu na potrzeby OSP Robertów	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	840 415,78	-2 527,08	837 888,70
	80195	Pozostała działalność	840 415,78	-2 527,08	837 888,70
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840 415,78	-2 527,08	837 888,70
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pacyna	840 415,78	-2 527,08	837 888,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 425,13	-47 425,13	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 425,13	-47 425,13	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 425,13	-47 425,13	0,00
		Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi	47 425,13	-47 425,13	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	-335,00	289 665,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	-335,00	289 665,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-335,00	289 665,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej	290 000,00	-335,00	289 665,00
Razem			14 910 062,19	-280 820,74	14 629 241,45

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska

Załącznik nr 4 do uchwały nr 104/XXVI/2025
Rady Gminy Pacyna
z dnia 22 grudnia 2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	380 000,00
Ogółem				380 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska

Załącznik nr 5 do uchwały nr 104/XXVI/2025

Rady Gminy Pacyna

z dnia 22.12.2025 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.	600	60004	Miasto i Gmina Gąbin	21000,00
2.	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	3800,00
3.	754	75412	Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostki OSP Model	3000,00
4.	754	75412	Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostki OSP Robertów	1000,00
5.	754	75412	Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostki OSP Rybie	1000,00
6.	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	1219037,87
Ogółem				1259837,87

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska

Uzasadnienie
do Uchwały nr 104//XXVI/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 22.12.2025r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 105.709,01 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 476.973,76

Plan dochodów po zmianie wynosi 29.967.951,50 zł.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania przyjętych założeń budżetowych dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 320.020,68 zł oraz zwiększone o kwotę 105.709,01 zł w następujących pozycjach:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększono plan dochodów bieżących o łączną kwotę 45.400,00 zł, w zakresie wpływów z usług o kwotę 42.000,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 3.400,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 323,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 111,00 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwości o kwotę 212,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 7.800,00 zł w zakresie wpływów 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 o kwotę 6.600,00 zł oraz w zakresie wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.200,00 zł.

Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 900 zł w zakresie wpływów z usług o kwotę 300,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.980,00 zł oraz zwiększono o kwotę 4.130,00 zł. Zmniejszeń dokonano w zakresie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.980,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów bieżących dotyczą:

- wpływów 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 – 410,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.620,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 100,00 zł.

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

Zmniejszeń dokonano w zakresie:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.635,06 zł.
- wpływów z podatku od nieruchomości – 100.000,00 zł,
- wpływów z podatku rolnego – 91.000,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego – 3.800,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 5.300,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 25.800,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów bieżących dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości – 6.000,00 zł,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego formie karty podatkowej – 150,00 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 7.500,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 3.600,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.416,01 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 30,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.550,00 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie szczegółowej analizy wpływów budżetowych w zakresie dochodów bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł, zmniejszeń dokonano w następujących pozycjach:

- wpływy z usług – 1.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł, zmiana dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.980,00 zł w kategorii wpływy z usług natomiast zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł w pozycji wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 40.155,00 zł, w następujących pozycjach budżetowych:

- wpływy z pozostałych odsetek – 812,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.943,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 36.400,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 38.550,62 zł oraz zwiększono o kwotę 9.730,00 zł. Zmniejszenia zostały wprowadzone w następujących pozycjach:

- wpływy z usług – 17.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 19.500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.050,62 zł,

Zwiększenia w dziale dotyczą:

- wpływów z pozostałych odsetek -180,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.500,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.050,00 zł.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania przyjętych założeń budżetowych dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 156.953,08 zł w następującej pozycji budżetowej:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 156.953,08 zł w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zmiana dotyczy

realizowanego zadania pn. Kompleksowa konserwacja i restauracja Ołtarza Matki Bożej w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie”. Powyższa zmiana jest uwzględniona w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały pn. ” Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 552.091,07 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 923.355,82 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 39.538.629,59 zł.

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 388.632,20 zł oraz zwiększone o kwotę 526.973,07 zł w następujących pozycjach:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 43.478,00 zł w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tj. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki oraz w zakresie należnego podatku od towarów i usług VAT.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia o kwotę 74.180,00 zł w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tj. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz różnych opłat i składek.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 155.588,45 zł oraz zmniejszono o kwotę 106.587,25 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy doszacowanie bieżącego utrzymania Urzędu Gminy tj. zakupu energii elektrycznej oraz zakupu usług pozostałych.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących dotyczą urealnienia planu wydatków dotyczących umów zleceń oraz zakupu pozostałych usług związanych z realizacją zadania pn. „Opracowanie planu ogólnego Gminy Pacyna”. Zmiana wynika z przedłużających się procedur prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – Delegatura w Płocku. Powyższe środki zostały przesunięte do realizacji na rok 2026, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 78.500,00 zł w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 38.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj., zakup energii elektrycznej.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 130.046,39 zł w związku z zabezpieczeniem budżetowym realizacji zadań statutowych m.in. zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, co dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 58.680,00 zł.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.413,10 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.300,00 zł. Zmniejszenie w kwocie 1.200,00 zł dotyczy stypendiów dla uczniów natomiast w kwocie 6.100,00 zł dotyczy zakupu usług pozostałych.

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 11.413,10 zł jest podyktowane zwiększeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85154

Zwiększeni planu wydatków bieżących o kwotę 2.219,05 zł jest podyktowane zwiększeniem po stronie dochodów bieżących i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.800,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych i dotyczy wydatków na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85214

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.600,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych i dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85216

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych w zakresie wydatków na zadania statutowe tj. zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.004,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych i dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.700,00 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 1.904,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł.

Rozdział 85230

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.449,00,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych i jest związana ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85295

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.930,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.755,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych po stronie dochodów co skutkuje zmniejszeniem po stronie wydatkowej w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85504

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85508

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.300,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85510

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 780,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85516

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 22.050,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych i dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 15.800,00 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 6.250,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 266,00 zł w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Zmiana planu w zakresie rozdziału 90001 wynika z przeprowadzonej analizy wykonania założeń budżetowych i jest podyktowana zabezpieczeniem dodatkowych środków na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 47.425,13 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadań związanych z realizacją odbioru i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 90002, które były uprzednio wprowadzone do budżetu jako nadwyżka z lat ubiegłych powstała po rozliczeniu zadania gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90026

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł, zmiana dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 90095

Na podstawie analizy założeń budżetowych zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł, zmniejszenie dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Dział 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii elektrycznej. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.426,00 zł w oparciu o dokonaną analizę wykonania założeń budżetowych.

Rozdział 92116

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Zmiana dotyczy przeprowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pacynie szczegółowej analizy wykonania założeń budżetowych. Powyższa zmiana została wprowadzona do załącznika nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych”

Dział 926- Obiekty sportowe

Rozdział 92601

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych i dotyczy realizacji zadań statutowych.

Rozdział 92605

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.828,00 zł, zmiana wynika z analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych w zakresie realizacji wydatków na zadania statutowe.

Na podstawie szczegółowej analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 534.723,52 zł oraz zwiększone o kwotę 25.118,00 zł w następujących pozycjach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 48.533,81 zł z w zakresie następujących zadań:

- Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w m. Pacyna – 980,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Skrzyszewy – 47.109,79 zł,

Zmiana została wprowadzona do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Rozdział 01044

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 444,02 zł. Zmiana planu dotyczy oszczędności na realizowanym zadaniu pn. „Przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Luszyn Gmina Pacyna”. Zmiana została wprowadzona do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 3,57 zł w zakresie zadań:

- Przebudowa odcinka drogi w m. Luszyn – 0,25 zł,
- Przebudowa odcinka drogi w m. Model – 0,86 zł,
- Przebudowa odcinka drogi w m. Model ul. Leśna – 0,21 zł,
- Przebudowa odcinka drogi w m. Rakowiec działka o nr ewid. 142 – 0,97 zł,
- Przebudowa odcinka drogi w m. Rakowiec działka o nr ewid. 115 – 0,11 zł,
- Przebudowa odcinka drogi w m. Raków – 0,40 zł,
- Przebudowa odcinka drogi w m. Remki – 0,15 zł,
- Przebudowa odcinka drogi w m. Sejkowice – 0,22 zł,
- Przebudowa odcinka drogi w m. Sejkowice – Słomków – 0,40 zł.

Powyższe zmiany są podyktowane zakończeniem zadań inwestycyjnych i ich rozliczeniem. Zmiany zostały wprowadzone do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 205.870,01 zł i dotyczy zadań:

- Budowa chodnika przy budynku komunalnym Skrzyszewy 21 – kwota zmniejszenia planu 1.000,01 zł i dotyczy zakończenia i ostatecznego rozliczenia zadania.
- Zakup garaży blaszanych na potrzeby Urzędu Gminy – zmniejszenie o kwotę 204.870,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w tym zakresie jest podyktowane brakiem realizacji zadania w roku budżetowym.

Zmiany zostały wprowadzone do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Rozdział 70007

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 24.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa kotła na paliwo stałe (pellet) wraz z dodatkowym osprzętem i elementami instalacji CO i CWU do mieszkania socjalnego w m. Remki”

Zmiany zostały wprowadzone do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 126,14 zł w zakresie zadania pn. „Wykonanie i uruchomienie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Pacynie”. Zmiana została wprowadzona do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.118,00 zł w ramach zabezpieczenia wkładu własnego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup agregatu prądotwórczego, zbiorników na wodę pitną, najaśnic oraz zbiorników na paliwo z dystrybutorem”. Powyższe pozwoli rozstrzygnąć postępowanie przetargowe.

Zmiana została wprowadzona do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł w zakresie wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.527,08 zł w zakresie wkładu własnego dla rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pacyna”. Zmniejszenie planu wydatków w zakresie powyższego zadania jest spowodowana zakończeniem i rozliczeniem zadania. Zmiana została wprowadzona do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 47.425,13 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami”. Zmniejszenie planu wydatków

majątkowych jest podyktowane brakiem realizacji powyższego zadania inwestycyjnego. Środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych zostały przesunięte na realizację zadań statutowych w ramach realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w rozdziale 90002. Zmiana została wprowadzona do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 71.284,70 zł, z czego kwota 335,00 zł dotyczy rocznego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej". Zmniejszenie planu wydatków majątkowych jest podyktowane zakończeniem i rozliczeniem ww. zadania inwestycyjnego. Zmiana została wprowadzona do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF".

Ponadto zmniejszenie w wysokości 70.949,70 zł dotyczący zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”, stanowiąca wkład własny w realizacji zadania, w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania na rok 2026 r. Powyższe środki zostały przesunięte do realizacji na rok 2026, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035.

Rozdział 92120

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 156.953,08 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. "Kompleksowa konserwacja i restauracja Ołtarza Matki Bożej w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszyńcu". Zmiana została wprowadzona do załącznika nr 5 do niniejszej uchwały pn. „Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska