**Zarządzenie Nr 0050.57.2023
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy Pacyna zarządza, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2023 rok Nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 65.598,37 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 26.132.191,34 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 65.598,37 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.415.638,47 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 9.716.552,87 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 od niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 72.098,37 zł i zmniejsza o kwotę 6.500,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.546.106,42 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72.098,37 zł i zmniejsza o kwotę 6.500,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 17.302.659,90 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 13.243.446,52 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 od niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 13.716,00 zł. Plan po zmianie wynosi 2.224.595,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, co zmienia załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

**§ 2.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.57.2023
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 31.08.2023 r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 0,00 | 13 414,00 | 14 414,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 0,00 | 13 414,00 | 14 414,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 194 618,69 | 0,00 | 5 877,37 | 8 200 496,06 |
|  | 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 | 76 101,69 | 0,00 | 5 877,37 | 81 979,06 |
| 852 | Pomoc społeczna | 346 470,00 | 0,00 | 46 005,00 | 392 475,00 |
|  | 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) | 327 034,00 | 0,00 | 46 005,00 | 373 039,00 |
| 855 | Rodzina | 1 571 213,00 | 0,00 | 302,00 | 1 571 515,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 556 018,00 | 0,00 | 302,00 | 1 556 320,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **16 350 040,10** | **0,00** | **65 598,37** | **16 415 638,47** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **9 716 552,87** | **0,00** | **0,00** | **9 716 552,87** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 331 705,35 | 0,00 | 0,00 | 331 705,35 |
| **Ogółem:** | **26 066 592,97** | **0,00** | **65 598,37** | **26 132 191,34** |
|  | **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**  | **331 705,35** | **0,00** | **0,00** | **331 705,35** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.57.2023
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 31.08.2023 r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | 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 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 173 816,32 | 3 314 416,32 | 3 126 916,32 | 2 577 309,00 | 549 607,32 | 7 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 400,00 | 859 400,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 0,00 | 34,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 173 850,69 | 3 314 450,69 | 3 126 950,69 | 2 577 309,00 | 549 641,69 | 7 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 400,00 | 859 400,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 86 924,97 | 54 524,97 | 7 024,97 | 0,00 | 7 024,97 | 7 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 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 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 0,00 | 34,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 86 959,34 | 54 559,34 | 7 059,34 | 0,00 | 7 059,34 | 7 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 414,00 | 13 414,00 | 11 914,00 | 3 914,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 414,00 | 14 414,00 | 12 914,00 | 4 914,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 414,00 | 13 414,00 | 11 914,00 | 3 914,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 414,00 | 13 414,00 | 11 914,00 | 3 914,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 447 915,64 | 409 915,64 | 369 461,64 | 104 500,00 | 264 961,64 | 5 454,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 447 915,64 | 409 915,64 | 368 461,64 | 102 500,00 | 265 961,64 | 5 454,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 423 915,64 | 405 915,64 | 365 461,64 | 104 500,00 | 260 961,64 | 5 454,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 423 915,64 | 405 915,64 | 364 461,64 | 102 500,00 | 261 961,64 | 5 454,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 632 591,41 | 6 178 701,88 | 6 024 201,88 | 4 171 303,90 | 1 852 897,98 | 8 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 889,53 | 453 889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 843,00 | 5 843,00 | 5 843,00 | 0,00 | 5 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 638 434,41 | 6 184 544,88 | 6 030 044,88 | 4 171 303,90 | 1 858 740,98 | 8 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 889,53 | 453 889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 140 406,49 | 140 406,49 | 132 406,49 | 0,00 | 132 406,49 | 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 | 5 843,00 | 5 843,00 | 5 843,00 | 0,00 | 5 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 146 249,49 | 146 249,49 | 138 249,49 | 0,00 | 138 249,49 | 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 | 37 276,45 | 37 276,45 | 37 276,45 | 14 276,45 | 23 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 276,45 | 37 276,45 | 37 276,45 | 14 276,45 | 23 000,00 | 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 | 35 276,45 | 35 276,45 | 35 276,45 | 14 276,45 | 21 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 35 276,45 | 35 276,45 | 35 276,45 | 14 276,45 | 21 000,00 | 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 | 1 038 070,00 | 1 038 070,00 | 702 453,00 | 404 458,00 | 297 995,00 | 0,00 | 335 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 48 505,00 | 48 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 084 075,00 | 1 084 075,00 | 699 953,00 | 401 958,00 | 297 995,00 | 0,00 | 384 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 52 871,00 | 52 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 871,00 | 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 | 48 505,00 | 48 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 101 376,00 | 101 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 717 708,00 | 1 617 708,00 | 171 358,00 | 106 690,00 | 64 668,00 | 0,00 | 1 446 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 718 010,00 | 1 618 010,00 | 171 660,00 | 106 690,00 | 64 970,00 | 0,00 | 1 446 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 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 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 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 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 918,00 | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 | 10 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **30 480 508,05** | **17 237 061,53** | **14 636 140,53** | **7 471 180,77** | **7 164 959,76** | **303 954,00** | **2 166 967,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **13 243 446,52** | **13 243 446,52** | **785 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-6 500,00** | **-6 500,00** | **-6 500,00** | **-4 500,00** | **-2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **72 098,37** | **72 098,37** | **21 093,37** | **3 914,00** | **17 179,37** | **0,00** | **51 005,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **30 546 106,42** | **17 302 659,90** | **14 650 733,90** | **7 470 594,77** | **7 180 139,13** | **303 954,00** | **2 217 972,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **13 243 446,52** | **13 243 446,52** | **785 000,00** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.57.2023
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 31.08.2023 r.

|  |
| --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.** |
|  |
|  |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacjeogółem | Z tego: | Wydatki ogółem | z tego: |
| Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 414,00 | 13 414,00 | 0,00 | 13 414,00 | 13 414,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 414,00 | 14 414,00 | 0,00 | 14 414,00 | 14 414,00 | 0,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 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 |
| zwiększenie | 13 414,00 | 13 414,00 | 0,00 | 13 414,00 | 13 414,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 414,00 | 13 414,00 | 0,00 | 13 414,00 | 13 414,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 556 208,00 | 1 556 208,00 | 0,00 | 1 556 208,00 | 1 556 208,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 556 510,00 | 1 556 510,00 | 0,00 | 1 556 510,00 | 1 556 510,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 0,00 | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 0,00 | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| po zmianach | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **2 210 879,41** | **2 210 879,41** | **0,00** | **2 210 879,41** | **2 210 879,41** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **13 716,00** | **13 716,00** | **0,00** | **13 716,00** | **13 716,00** | **0,00** |
| po zmianach | **2 224 595,41** | **2 224 595,41** | **0,00** | **2 224 595,41** | **2 224 595,41** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.57.2023 Wójta Gminy Pacyna z dnia 31.08.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 65.598,37 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 26.132.191,34 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13.414,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z pismem nr DPŁ.3112.7.2023 Krajowego Biura Wyborczego w Płocku z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.877,37 zł w tym:

- o kwotę 5.843,00 tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów;

- o kwotę 34,37 zł tytułem środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 46.005,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 132 z dnia 25 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 302,00 zł w tym:

- o kwotę 218,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

- o kwotę 84,00 tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 72.098,37 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.500,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 30.546.106,42 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 34,37 zł związku z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75108

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.414,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 8.000,00 zł;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.914,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.500,00 zł.

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na ochronę przeciwpożarową w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 1.000,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.000,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 5.843,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 2.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup materiałów w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 48.505,00 zł i zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł w tym:

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500,00 zł.

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 48.505,00 zł w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 w tym kwota 2.500,00 zł to udział własny Gminy w realizacji programu. Środki w kwocie 46.005,00 zł pochodzą z dotacji.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 302,00 w tym:

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 84,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85513

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 218,00 zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, środki pochodzą z dotacji.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy **Krzysztof Woźniak** |