**Zarządzenie Nr 0050.77.2023
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 30 listopada 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 8.956,65 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 26.963.764,49 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.956,65 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 17.111.225,74 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 9.852.538,75 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 64.392,88 zł i zmniejsza o kwotę 55.436,23 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.377.679,57 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 64.392,88 zł i zmniejsza o kwotę 55.436,23 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 17.910.347,17 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 13.467.332,40 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 729,10 zł. Plan po zmianie wynosi 2.708.659,90 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 0050.77.2023
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 30.11.2023 r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 600 | Transport i łączność | 2 463,30 | 0,00 | 729,10 | 3 192,40 |
|  | 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 | 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 | 2 463,30 | 0,00 | 729,10 | 3 192,40 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 357 844,47 | 0,00 | 1 029,55 | 8 358 874,02 |
|  | 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 | 90 632,02 | 0,00 | 1 029,55 | 91 661,57 |
| 852 | Pomoc społeczna | 393 551,00 | 0,00 | 7 198,00 | 400 749,00 |
|  | 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) | 372 279,00 | 0,00 | 6 951,00 | 379 230,00 |
|  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 732,00 | 0,00 | 247,00 | 2 979,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **17 102 269,09** | **0,00** | **8 956,65** | **17 111 225,74** |
|  | 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:** | **9 852 538,75** | **0,00** | **0,00** | **9 852 538,75** |
|  | 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:** | **26 954 807,84** | **0,00** | **8 956,65** | **26 963 764,49** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**  | **331 705,35** | **0,00** | **0,00** | **331 705,35** |

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.77.2023
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 30.11.2023 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 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 8 103 363,21 | 154 463,30 | 154 463,30 | 0,00 | 154 463,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 948 899,91 | 7 948 899,91 | 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 | 729,10 | 729,10 | 729,10 | 0,00 | 729,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 104 092,31 | 155 192,40 | 155 192,40 | 0,00 | 155 192,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 948 899,91 | 7 948 899,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 2 463,30 | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 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 | 729,10 | 729,10 | 729,10 | 0,00 | 729,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 192,40 | 3 192,40 | 3 192,40 | 0,00 | 3 192,40 | 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 | 4 234 891,36 | 3 300 421,65 | 3 112 921,65 | 2 581 836,00 | 531 085,65 | 7 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 469,71 | 934 469,71 | 805 000,00 | 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 | 88,55 | 88,55 | 88,55 | 0,00 | 88,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 234 979,91 | 3 300 510,20 | 3 113 010,20 | 2 581 836,00 | 531 174,20 | 7 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 469,71 | 934 469,71 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 86 969,30 | 54 569,30 | 7 069,30 | 0,00 | 7 069,30 | 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 | 88,55 | 88,55 | 88,55 | 0,00 | 88,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 87 057,85 | 54 657,85 | 7 157,85 | 0,00 | 7 157,85 | 7 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 854 174,41 | 6 328 378,37 | 6 139 003,37 | 4 178 153,35 | 1 960 850,02 | 8 000,00 | 181 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -22 236,23 | -22 236,23 | -22 236,23 | -7 000,00 | -15 236,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 177,23 | 23 177,23 | 16 177,23 | 0,00 | 16 177,23 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 855 115,41 | 6 329 319,37 | 6 132 944,37 | 4 171 153,35 | 1 961 791,02 | 8 000,00 | 188 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 245 134,78 | 3 245 134,78 | 3 114 259,78 | 2 646 088,78 | 468 171,00 | 0,00 | 130 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 245 134,78 | 3 245 134,78 | 3 109 259,78 | 2 641 088,78 | 468 171,00 | 0,00 | 135 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 2 031 734,79 | 1 505 938,75 | 1 475 313,75 | 826 104,75 | 649 209,00 | 0,00 | 30 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 031 734,79 | 1 505 938,75 | 1 473 313,75 | 824 104,75 | 649 209,00 | 0,00 | 32 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 796,04 | 525 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 290 634,82 | 290 634,82 | 271 259,82 | 261 659,82 | 9 600,00 | 0,00 | 19 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 799,00 | 2 799,00 | 2 799,00 | 0,00 | 2 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 293 433,82 | 293 433,82 | 274 058,82 | 261 659,82 | 12 399,00 | 0,00 | 19 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 594 900,00 | 594 900,00 | 594 900,00 | 131 100,00 | 463 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -535,78 | -535,78 | -535,78 | 0,00 | -535,78 | 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 | 594 364,22 | 594 364,22 | 594 364,22 | 131 100,00 | 463 264,22 | 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 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 700,45 | -14 700,45 | -14 700,45 | 0,00 | -14 700,45 | 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 | 5 799,55 | 5 799,55 | 5 799,55 | 0,00 | 5 799,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 159 892,49 | 159 892,49 | 151 892,49 | 0,00 | 151 892,49 | 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 | 13 378,23 | 13 378,23 | 13 378,23 | 0,00 | 13 378,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 173 270,72 | 173 270,72 | 165 270,72 | 0,00 | 165 270,72 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 080 151,00 | 1 080 151,00 | 714 871,00 | 417 952,00 | 296 919,00 | 0,00 | 365 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 18 698,00 | 18 698,00 | 16 666,00 | 4 248,00 | 12 418,00 | 0,00 | 2 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 087 349,00 | 1 087 349,00 | 720 037,00 | 410 700,00 | 309 337,00 | 0,00 | 367 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 200 152,00 | 200 152,00 | 200 152,00 | 0,00 | 200 152,00 | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 211 652,00 | 211 652,00 | 211 652,00 | 0,00 | 211 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 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 | 918,00 | 918,00 | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 218,00 | 12 218,00 | 12 218,00 | 0,00 | 12 218,00 | 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 | 59 575,00 | 59 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 575,00 | 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 | 1 227,00 | 1 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 60 802,00 | 60 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 156 526,00 | 156 526,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 151 526,00 | 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 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 157 084,00 | 157 084,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 152 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 421 900,00 | 421 900,00 | 410 752,00 | 354 452,00 | 56 300,00 | 0,00 | 11 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 248,00 | 4 248,00 | 4 248,00 | 4 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 414 648,00 | 414 648,00 | 403 500,00 | 347 200,00 | 56 300,00 | 0,00 | 11 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 28 822,00 | 28 822,00 | 24 167,00 | 0,00 | 24 167,00 | 0,00 | 4 655,00 | 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 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 069,00 | 29 069,00 | 24 167,00 | 0,00 | 24 167,00 | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 608 544,00 | 1 508 544,00 | 203 623,00 | 136 690,00 | 66 933,00 | 0,00 | 1 304 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -1 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 1 608 544,00 | 1 508 544,00 | 203 623,00 | 135 690,00 | 67 933,00 | 0,00 | 1 304 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 19 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -1 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 725 712,63 | 1 547 212,63 | 1 547 212,63 | 69 400,00 | 1 477 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -18 700,00 | -18 700,00 | -18 700,00 | 0,00 | -18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 725 712,63 | 1 547 212,63 | 1 547 212,63 | 69 400,00 | 1 477 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 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 | 484 000,00 | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -18 700,00 | -18 700,00 | -18 700,00 | 0,00 | -18 700,00 | 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 | 465 300,00 | 465 300,00 | 465 300,00 | 0,00 | 465 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **31 368 722,92** | **17 901 390,52** | **15 341 654,52** | **7 548 205,24** | **7 793 449,28** | **312 520,00** | **2 117 216,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **13 467 332,40** | **13 467 332,40** | **805 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-55 436,23** | **-55 436,23** | **-55 436,23** | **-19 500,00** | **-35 936,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **64 392,88** | **64 392,88** | **55 360,88** | **4 248,00** | **51 112,88** | **0,00** | **9 032,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **31 377 679,57** | **17 910 347,17** | **15 341 579,17** | **7 532 953,24** | **7 808 625,93** | **312 520,00** | **2 126 248,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **13 467 332,40** | **13 467 332,40** | **805 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.77.2023
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 30.11.2023 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 | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 0,00 | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 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 | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 0,00 | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 0,00 | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 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 | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 0,00 | 1 141 875,27 | 1 141 875,27 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 729,10 | 729,10 | 0,00 | 729,10 | 729,10 | 0,00 |
| po zmianach | 3 192,40 | 3 192,40 | 0,00 | 3 192,40 | 3 192,40 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 729,10 | 729,10 | 0,00 | 729,10 | 729,10 | 0,00 |
| po zmianach | 3 192,40 | 3 192,40 | 0,00 | 3 192,40 | 3 192,40 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 57 036,00 | 57 036,00 | 0,00 | 57 036,00 | 57 036,00 | 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 | 57 036,00 | 57 036,00 | 0,00 | 57 036,00 | 57 036,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 57 036,00 | 57 036,00 | 0,00 | 57 036,00 | 57 036,00 | 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 | 57 036,00 | 57 036,00 | 0,00 | 57 036,00 | 57 036,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 38 770,00 | 38 770,00 | 0,00 | 38 770,00 | 38 770,00 | 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 | 38 770,00 | 38 770,00 | 0,00 | 38 770,00 | 38 770,00 | 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 | 37 505,00 | 37 505,00 | 0,00 | 37 505,00 | 37 505,00 | 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 | 37 505,00 | 37 505,00 | 0,00 | 37 505,00 | 37 505,00 | 0,00 |
|  | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | przed zmianą | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 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 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| 752 |  | Obrona narodowa | przed zmianą | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 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 | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,00 |
|  | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 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 | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 20 585,43 | 20 585,43 | 0,00 | 20 585,43 | 20 585,43 | 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 | 20 585,43 | 20 585,43 | 0,00 | 20 585,43 | 20 585,43 | 0,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 20 585,43 | 20 585,43 | 0,00 | 20 585,43 | 20 585,43 | 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 | 20 585,43 | 20 585,43 | 0,00 | 20 585,43 | 20 585,43 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 447 044,00 | 1 447 044,00 | 0,00 | 1 447 044,00 | 1 447 044,00 | 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 | 1 447 044,00 | 1 447 044,00 | 0,00 | 1 447 044,00 | 1 447 044,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 433 761,00 | 1 433 761,00 | 0,00 | 1 433 761,00 | 1 433 761,00 | 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 | 1 433 761,00 | 1 433 761,00 | 0,00 | 1 433 761,00 | 1 433 761,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 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 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 12 814,00 | 12 814,00 | 0,00 | 12 814,00 | 12 814,00 | 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 | 12 814,00 | 12 814,00 | 0,00 | 12 814,00 | 12 814,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **2 707 930,80** | **2 707 930,80** | **0,00** | **2 707 930,80** | **2 707 930,80** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **729,10** | **729,10** | **0,00** | **729,10** | **729,10** | **0,00** |
| po zmianach | **2 708 659,90** | **2 708 659,90** | **0,00** | **2 708 659,90** | **2 708 659,90** | **0,00** |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.77.2023 Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.11.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8.956,65 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 26.963.764,49 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 729,10 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, który najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeśli w ramach tej gminy w dniu wyborców nie funkcjonuje transport zbiorowy, środki stanowią uzupełnienie dotacji.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.029,55 zł w tym:

- o kwotę 941,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów;

- o kwotę 88,55 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 7.198,00 zł w tym:

- o kwotę 918,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- o kwotę 558,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- o kwotę 4.248,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej w tym wynagrodzenia dla pracowników socjalnych;

- o kwotę 1.227,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 403/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- o kwotę 247,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach dożywiania.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 64.392,88 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 55.436,23 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 31.377.679,57 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60004

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 729,10 zł z przeznaczeniem na dowóz wyborców do lokali wyborczych na terenie Gminy Pacyna w czasie wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej .

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 88,55 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 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23.177,23 zł i zmniejszono o kwotę 22.236,23 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł celem doszacowana planu wydatków na wypłaty dodatków wiejskich w miesiącu grudniu nauczycielom Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł celem doszacowana planu wydatków na wypłaty dodatków wiejskich w miesiącu grudniu nauczycielom Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

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

Rozdział 80107

Zwiększono plan wydatków bieżących na wydatki statutowe o kwotę 2.799,00 zł celem doszacowana planu wydatków w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków statutowych związanych z dowożeniem o kwotę 535,78 zł.

Rozdział 80146

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 14.700,45 zł w związku z nadwyżką środków na dokształcanie nauczycieli.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 13.378,23 zł zmiana dotyczy głównie korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.698,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 11.500,00 zł w tym:

Rozdział 85202

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 11.500,00 zł celem doszacowania planu wydatków na pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej w miesiącu grudniu.

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 918,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, środki pochodzą z dotacji;

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.227,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 558,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.248,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie tytułem dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku, środki pochodzą z dotacji.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 11.500,00 zł w związku z przesunięciem środków.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 247,00 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 wypłatę świadczeń w ramach dożywiania.

**Dział 855 - Rodzina**

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

Rozdział 85504

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wsparcie rodziny o kwotę 3.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł;

-wydatki statutowe o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 85508

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.700,00 zł i zmniejszono o kwotę 18.700,00 zł w tym:

Rozdział 90005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 18.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023".

Rozdział 90015

Zmniejszono plan wydatków statutowych związanych z oświetleniem ulicznym o kwotę 18.700,00 zł.

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