WÓJT GMINY PACYNA
09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
tel. 24 285 80 54
e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl
www.pacyna.mazowsze.pl

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2026
WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 30 października 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 106/XXVI/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2026 r., poz. 662 t.j. z pózn. zm.), art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 t.j. z pózn. zm.), Wójt Gminy Pacyna zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2026 rok Nr 106/XXVI/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 22 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 381.102,05 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 30.959.547,01 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 381.102,05 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 24.283.723,01 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 6.675.824,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 404.752,05 zł i zmniejsza o kwotę 23.650,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 25.827.744,60 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 404.752,05 zł i zmniejsza o kwotę 23.650,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 23.315.253,48 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 2.512.491,12 zł.

– zgodnie z Załącznikiem Nr 2 od niniejszego zarządzenia.

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 149.722,85 zł. Plan po zmianie wynosi 3.096.234,64 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia pn. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr inż. Tomasz Klimczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.117.2026
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 30.10.2026 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	3	4	5	6	7
	bieżące				
750	Administracja publiczna	1 661 149,00	0,00	6,85	1 661 155,85
	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	64 867,00	0,00	6,85	64 873,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	231 379,20	231 379,20
	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	0,00	0,00	231 379,20	231 379,20
855	Rodzina	2 672 412,00	0,00	149 716,00	2 822 128,00
	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	1 739 958,00	0,00	149 716,00	1 889 674,00
	bieżące razem:	**23 902 620,96**	**0,00**	**381 102,05**	**24 283 723,01**
	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	553 628,31	0,00	0,00	553 628,31
	majątkowe				
	majątkowe razem:	**6 675 824,00**	**0,00**	**0,00**	**6 675 824,00**
	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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Ogółem:	**30 578 444,96**	**0,00**	**381 102,05**	**30 959 547,01**
	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	**5 553 628,31**	**0,00**	**0,00**	**5 553 628,31**

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Klimczak

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.117.2026
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 30.10.2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 243 106,59	4 030 913,47	3 705 373,35	2 798 944,75	906 428,60	14 540,00	233 000,00	78 000,12	0,00	0,00	212 193,12	212 193,12	84 993,12	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	6,85	6,85	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 243 113,44	4 030 920,32	3 705 380,20	2 798 951,60	906 428,60	14 540,00	233 000,00	78 000,12	0,00	0,00	212 193,12	212 193,12	84 993,12	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64 867,00	64 867,00	64 867,00	64 867,00	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	6,85	6,85	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 873,85	64 873,85	64 873,85	64 873,85	0,00	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	1 370 870,00	1 370 870,00	944 898,00	522 512,81	422 385,19	0,00	425 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 370 870,00	1 370 870,00	946 898,00	521 412,81	425 485,19	0,00	423 972,00	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	59 689,00	59 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	57 689,00	57 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 689,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	19 926,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 026,00	23 026,00	23 026,00	0,00	23 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	231 379,20	231 379,20	231 379,20	224 437,82	6 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 379,20	231 379,20	231 379,20	224 437,82	6 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	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	231 379,20	231 379,20	231 379,20	224 437,82	6 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 379,20	231 379,20	231 379,20	224 437,82	6 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 740 533,00	2 716 533,00	825 744,76	369 385,00	456 359,76	0,00	1 489 508,24	401 280,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-20 550,00	-20 550,00	-20 550,00	0,00	-20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 266,00	170 266,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	144 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 890 249,00	2 866 249,00	831 444,76	395 635,00	435 809,76	0,00	1 633 524,24	401 280,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	1 723 329,00	1 723 329,00	235 221,76	222 620,00	12 601,76	0,00	1 488 107,24	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	149 716,00	149 716,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	144 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 873 045,00	1 873 045,00	240 921,76	228 320,00	12 601,76	0,00	1 632 123,24	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	831 669,00	807 669,00	406 389,00	121 805,00	284 584,00	0,00	0,00	401 280,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 550,00	-20 550,00	-20 550,00	0,00	-20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 550,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	831 669,00	807 669,00	406 389,00	142 355,00	264 034,00	0,00	0,00	401 280,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**25 446 642,55**	**22 934 151,43**	**18 904 680,94**	**10 204 167,43**	**8 700 513,51**	**431 574,24**	**2 588 856,24**	**659 040,01**	**0,00**	**350 000,00**	**2 512 491,12**	**2 512 491,12**	**84 993,12**	**0,00**	**0,00**
				-23 650,00	**-23 650,00**	**-21 650,00**	**-1 100,00**	**-20 550,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				404 752,05	**404 752,05**	**260 736,05**	**250 694,67**	**10 041,38**	**0,00**	**144 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				25 827 744,60	**23 315 253,48**	**19 143 766,99**	**10 453 762,10**	**8 690 004,89**	**431 574,24**	**2 730 872,24**	**659 040,01**	**0,00**	**350 000,00**	**2 512 491,12**	**2 512 491,12**	**84 993,12**	**0,00**	**0,00**

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Klimczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.117.2026

Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.10.2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7	8	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 109 488,62	1 109 488,62	0,00	1 109 488,62	1 109 488,62	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	1 109 488,62	1 109 488,62	0,00	1 109 488,62	1 109 488,62	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 109 488,62	1 109 488,62	0,00	1 109 488,62	1 109 488,62	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	1 109 488,62	1 109 488,62	0,00	1 109 488,62	1 109 488,62	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	64 867,00	64 867,00	0,00	64 867,00	64 867,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00
			po zmianach	64 873,85	64 873,85	0,00	64 873,85	64 873,85	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64 867,00	64 867,00	0,00	64 867,00	64 867,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00
			po zmianach	64 873,85	64 873,85	0,00	64 873,85	64 873,85	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	485,68	485,68	0,00	485,68	485,68	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	485,68	485,68	0,00	485,68	485,68	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	485,68	485,68	0,00	485,68	485,68	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	485,68	485,68	0,00	485,68	485,68	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 086,49	25 086,49	0,00	25 086,49	25 086,49	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	25 086,49	25 086,49	0,00	25 086,49	25 086,49	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	25 086,49	25 086,49	0,00	25 086,49	25 086,49	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	25 086,49	25 086,49	0,00	25 086,49	25 086,49	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	5 826,00	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	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	5 826,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	5 826,00	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	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	5 826,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 739 958,00	1 739 958,00	0,00	1 739 958,00	1 739 958,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	149 716,00	149 716,00	0,00	149 716,00	149 716,00	0,00
			po zmianach	1 889 674,00	1 889 674,00	0,00	1 889 674,00	1 889 674,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 717 829,00	1 717 829,00	0,00	1 717 829,00	1 717 829,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	149 716,00	149 716,00	0,00	149 716,00	149 716,00	0,00
			po zmianach	1 867 545,00	1 867 545,00	0,00	1 867 545,00	1 867 545,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	22 029,00	22 029,00	0,00	22 029,00	22 029,00	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	22 029,00	22 029,00	0,00	22 029,00	22 029,00	0,00
Wydatki razem:				**2 946 511,79**	**2 946 511,79**	**0,00**	**2 946 511,79**	**2 946 511,79**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				149 722,85	**149 722,85**	**0,00**	**149 722,85**	**149 722,85**	**0,00**
				3 096 234,64	**3 096 234,64**	**0,00**	**3 096 234,64**	**3 096 234,64**	**0,00**

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Klimczak

WÓJT GMINY PACYNA
09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
tel. 24 285 80 54
e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl
www.pacyna.mazowsze.pl

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.117.2026 Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.10.2026r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 381.102,05 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 30.959.547,01 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6,85 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 552/2026 z dnia 27 października 2026 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej polegających na wprowadzeniu danych cudzoziemców do Rejestru Danych Kontaktowych Osób Fizycznych oraz Profilu Zaufanego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 231.379,20 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 504/2026 z dnia 19 października 2026 roku z przeznaczeniem na realizację Programu Bon Senioralny na lata 2026-2028.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 149.716,00 zł tytułem dotacji celowej w tym:

- o kwotę 84.759,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 272/2026 z dnia 4 sierpnia 2026 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń pielęgnacyjnych;
- o kwotę 64.957,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 465/2026 z dnia 12 października 2026 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego (RC35) oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 404.752,05 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 23.650,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 25.827.744,60 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85214

Zmniejszono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków na wypłaty zasiłków celowych, środki przesunięto do rozdziału 85295.

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.100,00 zł w związku z nadwyżką środków na usługi opiekuńcze. Środki przesunięto do rozdziału 85295.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację usługi pogrzebowej na rzecz podopiecznego GOPS. Środki przesunięto z rozdziału 85214 i 85228.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 231.379,20 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Bon Senioralny na lata 2026-2028 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 224.437,82 zł;
- wydatki statutowe o kwotę 6.941,38 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 149.716,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 5.700,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 144.016,00 zł;

Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 85516

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.550,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych pracowników Gminnego Żłobka, środki przesunięto z wydatków statutowych.

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 20.550,00 zł w związku z nadwyżką środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka.

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Klimczak