**Zarządzenie Nr 0050.37.2025
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 23 lipca 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), Wójt Gminy Pacyna zarządza, 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 10.655,00 zł i zmniejsza o kwotę 1.584,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 34.583.124,45 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.655,00 zł i zmniejsza o kwotę 1.584,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 20.543.406,37 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 14.039.718,08 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 od niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 11.255,00 zł i zmniejsza o kwotę 2.184,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 38.943.802,54 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.255,00 zł i zmniejsza o kwotę 2.184,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 20.150.895,40 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 18.792.907,14 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 od niniejszego zarządzenia.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.37.2025
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 23.07.2025 r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach(5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 582 756,13 | 0,00 | 6 835,00 | 5 589 591,13 |
|  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 40 958,01 | 0,00 | 6 835,00 | 47 793,01 |
| 852 | Pomoc społeczna | 532 092,00 | -1 584,00 | 3 820,00 | 534 328,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 508 657,00 | -1 584,00 | 3 820,00 | 510 893,00 |
| **bieżące razem:** | **20 534 335,37** | **-1 584,00** | **10 655,00** | **20 543 406,37** |
|  | 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 | 420 676,34 | 0,00 | 0,00 | 420 676,34 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe razem:** | **14 039 718,08** | **0,00** | **0,00** | **14 039 718,08** |
|  | 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 | 5 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165 000,00 |
| **Ogółem:** | **34 574 053,45** | **-1 584,00** | **10 655,00** | **34 583 124,45** |
|  | **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** | **5 585 676,34** | **0,00** | **0,00** | **5 585 676,34** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.37.2025
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 23.07.2025r.

**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 | 4 658 399,76 | 4 473 399,76 | 4 129 102,21 | 3 340 199,61 | 788 902,60 | 20 000,00 | 235 000,00 | 89 297,55 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 658 399,76 | 4 473 399,76 | 4 129 102,21 | 3 339 599,61 | 789 502,60 | 20 000,00 | 235 000,00 | 89 297,55 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 65 199,61 | 65 199,61 | 65 199,61 | 65 199,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 65 199,61 | 65 199,61 | 65 199,61 | 64 599,61 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 011 999,01 | 7 121 583,23 | 6 801 568,45 | 5 248 649,00 | 1 552 919,45 | 8 000,00 | 304 364,00 | 7 650,78 | 0,00 | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 | 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 | 6 835,00 | 6 835,00 | 6 835,00 | 0,00 | 6 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 018 834,01 | 7 128 418,23 | 6 808 403,45 | 5 248 649,00 | 1 559 754,45 | 8 000,00 | 304 364,00 | 7 650,78 | 0,00 | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 061 540,78 | 171 125,00 | 153 125,00 | 10 585,00 | 142 540,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 | 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 | 6 835,00 | 6 835,00 | 6 835,00 | 0,00 | 6 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 068 375,78 | 177 960,00 | 159 960,00 | 10 585,00 | 149 375,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 415,78 | 890 415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 363 884,00 | 1 363 884,00 | 968 314,00 | 512 682,00 | 455 632,00 | 0,00 | 395 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 584,00 | -1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 820,00 | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 | 3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 366 120,00 | 1 366 120,00 | 972 134,00 | 512 682,00 | 459 452,00 | 0,00 | 393 986,00 | 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 | 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 |
| 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 | 3 820,00 | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 | 3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 820,00 | 26 820,00 | 26 820,00 | 0,00 | 26 820,00 | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 584,00 | -1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 584,00 | 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 | 55 416,00 | 55 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **38 934 731,54** | **20 141 824,40** | **16 809 017,08** | **9 855 148,88** | **6 953 868,20** | **452 000,00** | **2 267 184,00** | **523 623,32** | **0,00** | **90 000,00** | **18 792 907,14** | **18 792 907,14** | **7 815 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-2 184,00** | **-2 184,00** | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 584,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **11 255,00** | **11 255,00** | **11 255,00** | **0,00** | **11 255,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **38 943 802,54** | **20 150 895,40** | **16 819 672,08** | **9 854 548,88** | **6 965 123,20** | **452 000,00** | **2 265 600,00** | **523 623,32** | **0,00** | **90 000,00** | **18 792 907,14** | **18 792 907,14** | **7 815 000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**mgr inż. Tomasz Klimczak** |

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.37.2025 Wójta Gminy Pacyna z dnia 23.07.2025r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10.655,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.584,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 34.583.124,45 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.835,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.820,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 169/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.584,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 170/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11.255,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.184,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 38.943.802,54 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na usługi szkoleniowe związane z realizacją zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych.

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 600,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 6.835,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.820,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.584,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę o kwotę 3.820,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Zmniejszono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.584,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy **mgr inż. Tomasz Klimczak** |