**Zarządzenie Nr 0050.83.2024
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 16 września 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 247/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna na 2024 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. 609 ze zm.) art. 257, pkt 1  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 2024 rok Nr 247/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 57.490,00 zł i zmniejsza o kwotę 4.114,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.550.269,43 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 57.490,00 zł i zmniejsza o kwotę 4.114,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.756.862,66 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 16.793.406,77 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia pn. "Dochody".

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 57.490,00 zł i zmniejsza o kwotę 4.114,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.618.519,54 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 57.490,00 zł i zmniejsza o kwotę 4.114,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 16.598.299,66 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 17.020.219,88 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia pn. "Wydatki".

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 1.753,00 zł. Plan po zmianie wynosi 2.563.941,31 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 2024 roku".

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.83.2024
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 16.09.2024 r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 750 | Administracja publiczna | 57 066,00 | 0,00 | 1 709,00 | 58 775,00 |
|  | 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 | 54 066,00 | 0,00 | 1 709,00 | 55 775,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 010 517,96 | 0,00 | 6 039,00 | 8 016 556,96 |
|  | 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 | 43 674,96 | 0,00 | 6 039,00 | 49 713,96 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 310 311,13 | 0,00 | 29 470,00 | 339 781,13 |
|  | 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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 29 470,00 | 29 470,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 573 914,00 | -4 114,00 | 20 228,00 | 590 028,00 |
|  | 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) | 405 163,00 | -4 114,00 | 20 228,00 | 421 277,00 |
| 855 | Rodzina | 1 543 282,26 | 0,00 | 44,00 | 1 543 326,26 |
|  | 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  | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 |
|  | 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 | 1 509 072,00 | 0,00 | 44,00 | 1 509 116,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **16 703 486,66** | **-4 114,00** | **57 490,00** | **16 756 862,66** |
|  | 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  | 171 619,41 | 0,00 | 0,00 | 171 619,41 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **16 793 406,77** | **0,00** | **0,00** | **16 793 406,77** |
|  | 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  | 1 432 803,87 | 0,00 | 0,00 | 1 432 803,87 |
| **Ogółem:** | **33 496 893,43** | **-4 114,00** | **57 490,00** | **33 550 269,43** |
|  | **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**  | **1 604 423,28** | **0,00** | **0,00** | **1 604 423,28** |
|  | Wójt Gminy**mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.83.2024
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 16.09.2024 r.

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3 397 124,67 | 3 382 054,96 | 3 196 654,96 | 2 614 066,00 | 582 588,96 | 8 000,00 | 177 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 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 | 1 709,00 | 1 709,00 | 1 709,00 | 1 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 398 833,67 | 3 383 763,96 | 3 198 363,96 | 2 615 775,00 | 582 588,96 | 8 000,00 | 177 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 54 066,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 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 | 1 709,00 | 1 709,00 | 1 709,00 | 1 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 55 775,00 | 55 775,00 | 55 775,00 | 55 775,00 | 0,00 | 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 | 6 574 555,24 | 5 956 555,24 | 5 734 805,13 | 4 142 631,04 | 1 592 174,09 | 8 000,00 | 165 500,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 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 | 35 509,00 | 35 509,00 | 35 509,00 | 0,00 | 35 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 610 064,24 | 5 992 064,24 | 5 770 314,13 | 4 142 631,04 | 1 627 683,09 | 8 000,00 | 165 500,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 107 608,00 | 107 608,00 | 99 608,00 | 14 144,00 | 85 464,00 | 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 | 35 509,00 | 35 509,00 | 35 509,00 | 0,00 | 35 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 143 117,00 | 143 117,00 | 135 117,00 | 14 144,00 | 120 973,00 | 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 | 1 280 206,00 | 1 280 206,00 | 795 822,95 | 402 237,23 | 393 585,72 | 0,00 | 484 383,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 114,00 | -4 114,00 | -147,00 | 0,00 | -147,00 | 0,00 | -3 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 228,00 | 20 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 296 320,00 | 1 296 320,00 | 795 675,95 | 402 237,23 | 393 438,72 | 0,00 | 500 644,05 | 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 | 17 543,00 | 17 543,00 | 17 543,00 | 0,00 | 17 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -147,00 | -147,00 | -147,00 | 0,00 | -147,00 | 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 | 17 396,00 | 17 396,00 | 17 396,00 | 0,00 | 17 396,00 | 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 | 49 967,00 | 49 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 967,00 | -3 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 967,00 | 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 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 71 251,00 | 71 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 251,00 | 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 | 20 228,00 | 20 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 91 479,00 | 91 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 3 057 958,06 | 1 642 769,26 | 271 759,00 | 195 200,00 | 76 559,00 | 0,00 | 1 356 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 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 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 058 002,06 | 1 642 813,26 | 271 803,00 | 195 200,00 | 76 603,00 | 0,00 | 1 356 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 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 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **33 565 143,54** | **16 544 923,66** | **13 515 548,24** | **7 601 422,28** | **5 914 125,96** | **323 013,00** | **2 328 803,05** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **17 020 219,88** | **17 020 219,88** | **1 580 188,80** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-4 114,00** | **-4 114,00** | **-147,00** | **0,00** | **-147,00** | **0,00** | **-3 967,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **57 490,00** | **57 490,00** | **37 262,00** | **1 709,00** | **35 553,00** | **0,00** | **20 228,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **33 618 519,54** | **16 598 299,66** | **13 552 663,24** | **7 603 131,28** | **5 949 531,96** | **323 013,00** | **2 345 064,05** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **17 020 219,88** | **17 020 219,88** | **1 580 188,80** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.83.2024
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 16.09.2024 r.

|  |
| --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 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 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 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 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 | 11 759,36 | 11 759,36 | 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 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 | 11 759,36 | 11 759,36 | 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 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 709,00 | 1 709,00 | 0,00 | 1 709,00 | 1 709,00 | 0,00 |
| po zmianach | 55 775,00 | 55 775,00 | 0,00 | 55 775,00 | 55 775,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 709,00 | 1 709,00 | 0,00 | 1 709,00 | 1 709,00 | 0,00 |
| po zmianach | 55 775,00 | 55 775,00 | 0,00 | 55 775,00 | 55 775,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 156 604,00 | 156 604,00 | 0,00 | 156 604,00 | 156 604,00 | 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 | 156 604,00 | 156 604,00 | 0,00 | 156 604,00 | 156 604,00 | 0,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 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 | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 |
|  | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 114 183,00 | 114 183,00 | 0,00 | 114 183,00 | 114 183,00 | 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 | 114 183,00 | 114 183,00 | 0,00 | 114 183,00 | 114 183,00 | 0,00 |
|  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 41 515,00 | 41 515,00 | 0,00 | 41 515,00 | 41 515,00 | 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 | 41 515,00 | 41 515,00 | 0,00 | 41 515,00 | 41 515,00 | 0,00 |
| 752 |  | Obrona narodowa | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
|  | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 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 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 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 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 | 136 551,00 | 136 551,00 | 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 | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 | 136 551,00 | 136 551,00 | 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 | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 | 136 551,00 | 136 551,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 509 072,00 | 1 509 072,00 | 0,00 | 1 509 072,00 | 1 509 072,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 509 116,00 | 1 509 116,00 | 0,00 | 1 509 116,00 | 1 509 116,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 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 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| po zmianach | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 11 999,00 | 11 999,00 | 0,00 | 11 999,00 | 11 999,00 | 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 | 11 999,00 | 11 999,00 | 0,00 | 11 999,00 | 11 999,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **2 562 188,31** | **2 562 188,31** | **0,00** | **2 562 188,31** | **2 562 188,31** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **1 753,00** | **1 753,00** | **0,00** | **1 753,00** | **1 753,00** | **0,00** |
| po zmianach | **2 563 941,31** | **2 563 941,31** | **0,00** | **2 563 941,31** | **2 563 941,31** | **0,00** |

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.83.2024
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 16.09.2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan dotacji | Plan wydatków | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Zakres porozumienia lub umowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 801 | 80195 | "Podróże z klasą" | 29470,00 | 29470,00 | 29470,00 | 0 | Zadanie "Podróże z klasą" polega na przeprowadzeniu wycieczki szkolnej związanej z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pacynie |
| **Ogółem** | 29470,00 | 29470,00 | 29470,00 | 0 |  |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.83.2024 Wójta Gminy Pacyna z dnia 16.09.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 57.490,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.114,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 33.550.269,43 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.709,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 roku z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.039,00 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 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 29.470,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z porozumieniem nr MEN/2024/DK/1812 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji "Podróże z klasą".

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20.228,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 4.114,00 zł tytułem dotacji celowej w tym:

- o kwotę 147,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2024 z dnia 2 września 2024 roku w związku ze zmniejszeniem dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- o kwotę 3.967,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2024 z dnia 2 września 2024 roku w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłaty zasiłków okresowych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 44,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 57.490,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.114,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 33.618.519,54 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.709,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 35.509,00 zł w tym:

- o kwotę 29.470,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą", polegającego na przeprowadzeniu wycieczki szkolnej związanej z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pacynie.

- o kwotę 6.039,00 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 20.228,00 zł i zmniejszono o kwotę 4.114,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 147,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.967,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.228,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

 **Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 44,00 zł z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny.

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