**Zarządzenie Nr 0050.86.2022
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 30 listopada 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), Wójt Gminy Pacyna zarządza, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2022 rok Nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 37.275,00 zł i zmniejsza o kwotę 47.709,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 24.119.178,33 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37.275,00 zł i zmniejsza o kwotę 47.709,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 23.242.884,61 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 876.293,72 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 od niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 180.799,40 zł i zmniejsza o kwotę 191.233,40 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 25.143.692,33 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 180.799,40 zł i zmniejsza o kwotę 191.233,40 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 21.105.613,61 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 4.038.078,72 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 od niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 7.275,00 zł i zmniejszenie o kwotę 5.309,00 zł. Plan po zmianie wynosi 4.078.086,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, co zmienia załącznik numer 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 0050.86.2022
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 30.11.2022 r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 665 385,00 | -47 381,00 | 30 000,00 | 4 648 004,00 |
|  | 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 | 516 260,00 | -4 981,00 | 0,00 | 511 279,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 416 553,00 | -42 400,00 | 30 000,00 | 404 153,00 |
| 855 | Rodzina | 2 755 474,00 | -328,00 | 7 275,00 | 2 762 421,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 451 599,00 | -328,00 | 7 275,00 | 1 458 546,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **23 253 318,61** | **-47 709,00** | **37 275,00** | **23 242 884,61** |
|  | 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  | 153 290,00 | 0,00 | 0,00 | 153 290,00 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **876 293,72** | **0,00** | **0,00** | **876 293,72** |
|  | 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  | 102 630,00 | 0,00 | 0,00 | 102 630,00 |
| **Ogółem:** | **24 129 612,33** | **-47 709,00** | **37 275,00** | **24 119 178,33** |
|  | **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**  | **255 920,00** | **0,00** | **0,00** | **255 920,00** |

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.86.2022
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 30.11.2022 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 | 930 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 930 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 911 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 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 | 907 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 717 495,05 | 5 357 414,01 | 5 217 914,01 | 3 664 529,90 | 1 553 384,11 | 5 000,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 081,04 | 360 081,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 179,43 | -6 179,43 | -6 179,43 | 0,00 | -6 179,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 179,43 | 6 179,43 | 6 179,43 | 0,00 | 6 179,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 717 495,05 | 5 357 414,01 | 5 217 914,01 | 3 664 529,90 | 1 553 384,11 | 5 000,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 081,04 | 360 081,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 772 230,36 | 2 772 230,36 | 2 676 230,36 | 2 388 527,76 | 287 702,60 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 090,18 | -1 090,18 | -1 090,18 | 0,00 | -1 090,18 | 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 | 2 771 140,18 | 2 771 140,18 | 2 675 140,18 | 2 388 527,76 | 286 612,42 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 1 668 906,44 | 1 308 825,40 | 1 287 825,40 | 717 000,00 | 570 825,40 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 081,04 | 360 081,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -940,50 | -940,50 | -940,50 | 0,00 | -940,50 | 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 | 1 667 965,94 | 1 307 884,90 | 1 286 884,90 | 717 000,00 | 569 884,90 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 081,04 | 360 081,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 200 874,60 | 200 874,60 | 195 874,60 | 8 069,90 | 187 804,70 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -648,75 | -648,75 | -648,75 | 0,00 | -648,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 179,43 | 6 179,43 | 6 179,43 | 0,00 | 6 179,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 206 405,28 | 206 405,28 | 201 405,28 | 8 069,90 | 193 335,38 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 106 285,00 | 5 106 285,00 | 543 610,29 | 350 651,40 | 192 958,89 | 0,00 | 4 562 674,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -166 660,16 | -166 660,16 | -2 325,07 | -1 130,55 | -1 194,52 | 0,00 | -164 335,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 149 279,16 | 149 279,16 | 130 075,16 | 12 398,42 | 117 676,74 | 0,00 | 19 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 088 904,00 | 5 088 904,00 | 671 360,38 | 361 919,27 | 309 441,11 | 0,00 | 4 417 543,62 | 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 | 94 900,00 | 94 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 900,00 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 101 400,00 | 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 12 704,00 | 12 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 162 704,00 | 162 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 294 653,00 | 294 653,00 | 294 053,00 | 272 853,00 | 21 200,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -211,31 | -211,31 | -131,60 | 0,00 | -131,60 | 0,00 | -79,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 810,41 | 11 810,41 | 11 810,41 | 10 796,00 | 1 014,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 306 252,10 | 306 252,10 | 305 731,81 | 283 649,00 | 22 082,81 | 0,00 | 520,29 | 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 | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -803,10 | -803,10 | -803,10 | -803,10 | 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 | 32 996,90 | 32 996,90 | 32 996,90 | 32 996,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 128 400,00 | 128 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -42 400,00 | -42 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 400,00 | 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 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 176 032,00 | 4 176 032,00 | 83 757,29 | 43 998,40 | 39 758,89 | 0,00 | 4 092 274,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -123 245,75 | -123 245,75 | -1 390,37 | -327,45 | -1 062,92 | 0,00 | -121 855,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 118 264,75 | 118 264,75 | 118 264,75 | 1 602,42 | 116 662,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 171 051,00 | 4 171 051,00 | 200 631,67 | 45 273,37 | 155 358,30 | 0,00 | 3 970 419,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 781 274,00 | 2 781 274,00 | 157 249,79 | 115 330,77 | 41 919,02 | 0,00 | 2 624 024,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 393,81 | -14 393,81 | -4 345,34 | -3 037,32 | -1 308,02 | 0,00 | -10 048,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 340,81 | 21 340,81 | 21 340,81 | 16 943,76 | 4 397,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 788 221,00 | 2 788 221,00 | 174 245,26 | 129 237,21 | 45 008,05 | 0,00 | 2 613 975,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 444 299,00 | 1 444 299,00 | 109 880,00 | 99 400,00 | 10 480,00 | 0,00 | 1 334 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 065,81 | -14 065,81 | -4 017,34 | -3 037,32 | -980,02 | 0,00 | -10 048,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 340,81 | 21 340,81 | 21 340,81 | 16 943,76 | 4 397,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 451 574,00 | 1 451 574,00 | 127 203,47 | 113 306,44 | 13 897,03 | 0,00 | 1 324 370,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 12 153,00 | 12 153,00 | 12 153,00 | 0,00 | 12 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -328,00 | -328,00 | -328,00 | 0,00 | -328,00 | 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 | 11 825,00 | 11 825,00 | 11 825,00 | 0,00 | 11 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **25 154 126,33** | **21 116 047,61** | **13 088 532,69** | **6 578 393,32** | **6 510 139,37** | **202 700,00** | **7 557 198,92** | **153 290,00** | **0,00** | **114 326,00** | **4 038 078,72** | **4 038 078,72** | **166 508,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-191 233,40** | **-191 233,40** | **-16 849,84** | **-4 167,87** | **-12 681,97** | **0,00** | **-174 383,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **180 799,40** | **180 799,40** | **161 595,40** | **29 342,18** | **132 253,22** | **0,00** | **19 204,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **25 143 692,33** | **21 105 613,61** | **13 233 278,25** | **6 603 567,63** | **6 629 710,62** | **202 700,00** | **7 402 019,36** | **153 290,00** | **0,00** | **114 326,00** | **4 038 078,72** | **4 038 078,72** | **166 508,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.86.2022
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 30.11.2022 r.

|  |
| --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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 | 744 970,42 | 744 970,42 | 0,00 | 744 970,42 | 744 970,42 | 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 | 744 970,42 | 744 970,42 | 0,00 | 744 970,42 | 744 970,42 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 744 970,42 | 744 970,42 | 0,00 | 744 970,42 | 744 970,42 | 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 | 744 970,42 | 744 970,42 | 0,00 | 744 970,42 | 744 970,42 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 52 916,10 | 52 916,10 | 0,00 | 52 916,10 | 52 916,10 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 52 916,10 | 52 916,10 | 0,00 | 52 916,10 | 52 916,10 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 52 916,10 | 52 916,10 | 0,00 | 52 916,10 | 52 916,10 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 52 916,10 | 52 916,10 | 0,00 | 52 916,10 | 52 916,10 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 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 | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 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 | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 751,41 | 15 751,41 | 0,00 | 15 751,41 | 15 751,41 | 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 | 15 751,41 | 15 751,41 | 0,00 | 15 751,41 | 15 751,41 | 0,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 15 751,41 | 15 751,41 | 0,00 | 15 751,41 | 15 751,41 | 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 | 15 751,41 | 15 751,41 | 0,00 | 15 751,41 | 15 751,41 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 516 260,00 | 516 260,00 | 0,00 | 516 260,00 | 516 260,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 981,00 | -4 981,00 | 0,00 | -6 083,42 | -6 083,42 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102,42 | 1 102,42 | 0,00 |
| po zmianach | 511 279,00 | 511 279,00 | 0,00 | 511 279,00 | 511 279,00 | 0,00 |
|  | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 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 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 440 760,00 | 440 760,00 | 0,00 | 440 760,00 | 440 760,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 981,00 | -4 981,00 | 0,00 | -6 083,42 | -6 083,42 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102,42 | 1 102,42 | 0,00 |
| po zmianach | 435 779,00 | 435 779,00 | 0,00 | 435 779,00 | 435 779,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 745 474,00 | 2 745 474,00 | 0,00 | 2 745 474,00 | 2 745 474,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -328,00 | -328,00 | 0,00 | -14 393,81 | -14 393,81 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 275,00 | 7 275,00 | 0,00 | 21 340,81 | 21 340,81 | 0,00 |
| po zmianach | 2 752 421,00 | 2 752 421,00 | 0,00 | 2 752 421,00 | 2 752 421,00 | 0,00 |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 1 293 875,00 | 1 293 875,00 | 0,00 | 1 293 875,00 | 1 293 875,00 | 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 | 1 293 875,00 | 1 293 875,00 | 0,00 | 1 293 875,00 | 1 293 875,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 439 299,00 | 1 439 299,00 | 0,00 | 1 439 299,00 | 1 439 299,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 065,81 | -14 065,81 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 275,00 | 7 275,00 | 0,00 | 21 340,81 | 21 340,81 | 0,00 |
| po zmianach | 1 446 574,00 | 1 446 574,00 | 0,00 | 1 446 574,00 | 1 446 574,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 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 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 12 153,00 | 12 153,00 | 0,00 | 12 153,00 | 12 153,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -328,00 | -328,00 | 0,00 | -328,00 | -328,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 825,00 | 11 825,00 | 0,00 | 11 825,00 | 11 825,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **4 076 120,93** | **4 076 120,93** | **0,00** | **4 076 120,93** | **4 076 120,93** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-5 309,00** | **-5 309,00** | **0,00** | **-20 477,23** | **-20 477,23** | **0,00** |
| zwiększenie | **7 275,00** | **7 275,00** | **0,00** | **22 443,23** | **22 443,23** | **0,00** |
| po zmianach | **4 078 086,93** | **4 078 086,93** | **0,00** | **4 078 086,93** | **4 078 086,93** | **0,00** |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.86.2022 Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.11.2022r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 37.275,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 47.709,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 24.119.178,33 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł tytułem dotacji celowej w tym:

- o kwotę 8.870,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 488/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej w tym wynagrodzenia dla pracowników socjalnych;

- o kwotę 1.926,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 480/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 400,00 zł dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022;

- o kwotę 6.500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 468/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- o kwotę 12.704,00 zł zgodnie z decyzją wojewody Mazowieckiego nr 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 47.381,00 zł w tym:

- o kwotę 42.400,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 467/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku w związku ze zmniejszeniem planu na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu";

o kwotę 4.981,00 zł co jest konsekwencją zwiększenia dotacji o kwotę 5.902,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 481/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku i zmniejszenia o kwotę 10.883,00 zł zgodnie z decyzją wojewody Mazowieckiego nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.275,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 328,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją wojewody Mazowieckiego nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku w związku ze zmniejszeniem dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 180.799,40 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 191.233,40 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 25.143.692,33 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł w tym:

Rozdział 60004

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wola Pacyńska.

Rozdział 60016

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 4.000,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.179,43 zł i zmniejszono o kwotę 6.179,43 zł w tym:

Rozdział 80101

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 1.090,18 zł w związku z nadwyżką środków na zakup materiałów.

Rozdział 80104

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 940,50 zł w związku z nadwyżką środków na zakup materiałów.

Rozdział 80146

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 3.500,00 zł w związku z nadwyżką środków na dokształcanie nauczycieli.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 6.179,43 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny emerytowanych nauczycieli (dotyczy planu finansowego Szkoły Podstawowej w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie) i zmniejszono o kwotę 648,75 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (dotyczy planu finansowego Urzędu Gminy).

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 149.279,16 zł i zmniejszono o kwotę 166.660,16 w tym:

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.704,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.810,41 zł w tym:

 - o kwotę 10.796,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone celem doszacowania planu na wynagrodzenia pracowników GOPS;

- o kwotę 1.014,41 zł na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem GOPS z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS pracowników;

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 211,31 zł w związku z nadwyżką środków w tym:

- o kwotę 131,60 zł wydatki statutowe przeznaczone na zakupy artykułów spożywczych;

- o kwotę 79,71 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotyczy ekwiwalentów pracowniczych.

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 803,10 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85230

Zmniejszono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 42.400,00 zł związku ze zmniejszeniem planu na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu".

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 118.264,75 zł w tym:

- o kwotę 1.602,42 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w ramach kosztów obsługi dodatków osłonowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych;

- o kwotę 116.662,33 zł na wydatki statutowe związane ze zmianą klasyfikacji paragrafowej dla wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz korektą odpisu na ZFŚS;

Zmniejszono o kwotę 123.245,75 zł w tym:

- o kwotę 327,45 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w ramach kosztów obsługi dodatków węglowych i osłonowych;

- o kwotę 1.062,92 zł na wydatki statutowe w ramach kosztów obsługi dodatków osłonowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych;

- o kwotę 121.855,38 na świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem zmiany klasyfikacji paragrafowej dla wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz zmiany struktury wydatków związanych z obsługą dodatków osłonowych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.340,81zł i zmniejszono o kwotę 14.393,81 w tym:

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.340,81 zł w związku z rozliczeniem realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna w tym:

- o kwotę 16.943,76 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne;

- o kwotę 4.397,05 zł na wydatki statutowe na zakup materiałów w ramach obsługi zadania;

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 14.065,81 zł w związku z nadwyżką środków w tym:

- o kwotę 3.037,32 zł wynagrodzenia osobowe i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;

- o kwotę 980,02 zł wydatki statutowe w ramach obsługi zadania;

- o kwotę 10.048,47 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem wypłat świadczeń rodzinnych;

Rozdział 85513

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 328,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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