**Zarządzenie Nr 0050.91.2024
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 25 października 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. 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 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 915.998,00 zł i zmniejsza o kwotę 5.417,10 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28.716.643,94 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 915.998,00 zł i zmniejsza o kwotę 5.417,10 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 18.014.390,44 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 10.702.253,50 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.003.298,00 zł i zmniejsza o kwotę 92.717,10 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.591.118,65 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.003.298,00 zł i zmniejsza o kwotę 92.717,10 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 18.800.842,71 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 11.790.275,94 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 892.432,00 zł. Plan po zmianie wynosi 3.456.445,31 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".

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.91.2024
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 25.10.2024 r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 675 701,82 | 0,00 | 474 253,00 | 1 149 954,82 |
|  | 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 | 669 401,82 | 0,00 | 474 253,00 | 1 143 654,82 |
| 750 | Administracja publiczna | 148 340,40 | 0,00 | 6 592,00 | 154 932,40 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 82 715,40 |
|  | 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 | 55 775,00 | 0,00 | 6 592,00 | 62 367,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 022 595,96 | 0,00 | 6 344,00 | 8 028 939,96 |
|  | 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 | 55 752,96 | 0,00 | 6 344,00 | 62 096,96 |
| 852 | Pomoc społeczna | 590 028,00 | 0,00 | 170 692,00 | 760 720,00 |
|  | 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 | 136 551,00 | 0,00 | 153 470,00 | 290 021,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 421 277,00 | 0,00 | 17 222,00 | 438 499,00 |
| 855 | Rodzina | 1 559 649,56 | -5 417,10 | 258 117,00 | 1 812 349,46 |
|  | 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 | 1 509 188,00 | 0,00 | 258 117,00 | 1 767 305,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 251,30 | -5 417,10 | 0,00 | 10 834,20 |
| **bieżące** | **razem:** | **17 103 809,54** | **-5 417,10** | **915 998,00** | **18 014 390,44** |
|  | 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  | 254 334,81 | 0,00 | 0,00 | 254 334,81 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **10 702 253,50** | **0,00** | **0,00** | **10 702 253,50** |
|  | 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  | 1 752 599,06 | 0,00 | 0,00 | 1 752 599,06 |
| **Ogółem:** | **27 806 063,04** | **-5 417,10** | **915 998,00** | **28 716 643,94** |
|  | **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**  | **2 006 933,87** | **0,00** | **0,00** | **2 006 933,87** |
|  | Wójt Gminy**mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.91.2024
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 25.10.2024 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 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 184 697,58 | 699 256,36 | 696 256,36 | 10 979,72 | 685 276,64 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 441,22 | 2 485 441,22 | 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 | 474 253,00 | 474 253,00 | 474 253,00 | 8 000,00 | 466 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 658 950,58 | 1 173 509,36 | 1 170 509,36 | 18 979,72 | 1 151 529,64 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 441,22 | 2 485 441,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 669 401,82 | 669 401,82 | 669 401,82 | 10 979,72 | 658 422,10 | 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 | 474 253,00 | 474 253,00 | 474 253,00 | 8 000,00 | 466 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 143 654,82 | 1 143 654,82 | 1 143 654,82 | 18 979,72 | 1 124 675,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 776 473,41 | 3 720 839,36 | 3 425 363,96 | 2 772 775,00 | 652 588,96 | 10 000,00 | 202 760,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 55 634,05 | 55 634,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 892,00 | 6 892,00 | 6 592,00 | 6 592,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 783 065,41 | 3 727 431,36 | 3 431 655,96 | 2 779 367,00 | 652 288,96 | 10 000,00 | 203 060,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 55 634,05 | 55 634,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 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 |
| 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 | 6 592,00 | 6 592,00 | 6 592,00 | 6 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 62 367,00 | 62 367,00 | 62 367,00 | 62 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 425 478,11 | 3 410 408,40 | 3 325 293,00 | 2 717 000,00 | 608 293,00 | 0,00 | 2 400,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 425 478,11 | 3 410 408,40 | 3 324 993,00 | 2 717 000,00 | 607 993,00 | 0,00 | 2 700,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 067 021,24 | 6 654 603,24 | 6 404 653,13 | 4 694 931,04 | 1 709 722,09 | 8 000,00 | 193 700,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 412 418,00 | 412 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -85 000,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 91 344,00 | 91 344,00 | 6 344,00 | 6 344,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 073 365,24 | 6 660 947,24 | 6 325 997,13 | 4 701 275,04 | 1 624 722,09 | 8 000,00 | 278 700,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 412 418,00 | 412 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 623 200,00 | 623 200,00 | 623 200,00 | 158 500,00 | 464 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -85 000,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 623 200,00 | 623 200,00 | 538 200,00 | 158 500,00 | 379 700,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 164 156,00 | 164 156,00 | 156 156,00 | 14 144,00 | 142 012,00 | 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 | 6 344,00 | 6 344,00 | 6 344,00 | 6 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 170 500,00 | 170 500,00 | 162 500,00 | 20 488,00 | 142 012,00 | 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 | 1 363 320,00 | 1 363 320,00 | 878 675,95 | 457 237,23 | 421 438,72 | 0,00 | 484 644,05 | 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 | 170 692,00 | 170 692,00 | 11 192,00 | 8 722,00 | 2 470,00 | 0,00 | 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 534 012,00 | 1 534 012,00 | 889 867,95 | 465 959,23 | 423 908,72 | 0,00 | 644 144,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 153 470,00 | 153 470,00 | 4 470,00 | 2 000,00 | 2 470,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 174 470,00 | 174 470,00 | 4 470,00 | 2 000,00 | 2 470,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 186 502,00 | 186 502,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 179 502,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 197 002,00 | 197 002,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 190 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 559 692,00 | 559 692,00 | 557 692,00 | 420 892,00 | 136 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 6 722,00 | 6 722,00 | 6 722,00 | 6 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 566 414,00 | 566 414,00 | 564 414,00 | 427 614,00 | 136 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 3 083 325,36 | 1 668 136,56 | 307 126,30 | 221 451,30 | 85 675,00 | 0,00 | 1 346 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 417,10 | -5 417,10 | -5 417,10 | -5 417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 258 117,00 | 258 117,00 | 37 615,00 | 33 000,00 | 4 615,00 | 0,00 | 220 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 336 025,26 | 1 920 836,46 | 339 324,20 | 249 034,20 | 90 290,00 | 0,00 | 1 566 802,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 508 500,00 | 1 508 500,00 | 162 200,00 | 140 200,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 346 300,00 | 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 | 253 502,00 | 253 502,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 762 002,00 | 1 762 002,00 | 195 200,00 | 173 200,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 566 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 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 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 999,00 | 11 999,00 | 11 999,00 | 0,00 | 11 999,00 | 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 | 4 567,00 | 4 567,00 | 4 567,00 | 0,00 | 4 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 566,00 | 16 566,00 | 16 566,00 | 0,00 | 16 566,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 489 150,36 | 73 961,56 | 59 251,30 | 59 251,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 417,10 | -5 417,10 | -5 417,10 | -5 417,10 | 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 | 1 483 733,26 | 68 544,46 | 53 834,20 | 53 834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 1 415 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **29 680 537,75** | **17 890 261,81** | **14 774 349,99** | **8 400 682,58** | **6 373 667,41** | **325 013,00** | **2 380 624,05** | **330 274,77** | **0,00** | **80 000,00** | **11 790 275,94** | **11 790 275,94** | **1 580 188,80** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-92 717,10** | **-92 717,10** | **-92 717,10** | **-5 417,10** | **-87 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **1 003 298,00** | **1 003 298,00** | **537 996,00** | **64 658,00** | **473 338,00** | **0,00** | **465 302,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **30 591 118,65** | **18 800 842,71** | **15 219 628,89** | **8 459 923,48** | **6 759 705,41** | **325 013,00** | **2 845 926,05** | **330 274,77** | **0,00** | **80 000,00** | **11 790 275,94** | **11 790 275,94** | **1 580 188,80** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.91.2024
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 25.10.2024 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 | 474 253,00 | 474 253,00 | 0,00 | 474 253,00 | 474 253,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 143 654,82 | 1 143 654,82 | 0,00 | 1 143 654,82 | 1 143 654,82 | 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 | 474 253,00 | 474 253,00 | 0,00 | 474 253,00 | 474 253,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 143 654,82 | 1 143 654,82 | 0,00 | 1 143 654,82 | 1 143 654,82 | 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 | 55 775,00 | 55 775,00 | 0,00 | 55 775,00 | 55 775,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 592,00 | 6 592,00 | 0,00 | 6 592,00 | 6 592,00 | 0,00 |
| po zmianach | 62 367,00 | 62 367,00 | 0,00 | 62 367,00 | 62 367,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 55 775,00 | 55 775,00 | 0,00 | 55 775,00 | 55 775,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 592,00 | 6 592,00 | 0,00 | 6 592,00 | 6 592,00 | 0,00 |
| po zmianach | 62 367,00 | 62 367,00 | 0,00 | 62 367,00 | 62 367,00 | 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 | 153 470,00 | 153 470,00 | 0,00 | 153 470,00 | 153 470,00 | 0,00 |
| po zmianach | 290 021,00 | 290 021,00 | 0,00 | 290 021,00 | 290 021,00 | 0,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 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 |
| zwiększenie | 153 470,00 | 153 470,00 | 0,00 | 153 470,00 | 153 470,00 | 0,00 |
| po zmianach | 153 470,00 | 153 470,00 | 0,00 | 153 470,00 | 153 470,00 | 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 | 1 509 188,00 | 1 509 188,00 | 0,00 | 1 509 188,00 | 1 509 188,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 258 117,00 | 258 117,00 | 0,00 | 258 117,00 | 258 117,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 767 305,00 | 1 767 305,00 | 0,00 | 1 767 305,00 | 1 767 305,00 | 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 | 253 502,00 | 253 502,00 | 0,00 | 253 502,00 | 253 502,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 750 502,00 | 1 750 502,00 | 0,00 | 1 750 502,00 | 1 750 502,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| po zmianach | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 237,00 | 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 | 4 567,00 | 4 567,00 | 0,00 | 4 567,00 | 4 567,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 566,00 | 16 566,00 | 0,00 | 16 566,00 | 16 566,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **2 564 013,31** | **2 564 013,31** | **0,00** | **2 564 013,31** | **2 564 013,31** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **892 432,00** | **892 432,00** | **0,00** | **892 432,00** | **892 432,00** | **0,00** |
| po zmianach | **3 456 445,31** | **3 456 445,31** | **0,00** | **3 456 445,31** | **3 456 445,31** | **0,00** |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.91.2024 Wójta Gminy Pacyna z dnia 25.10.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 915.998,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.417,10 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 28.716.643,94 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 474.253,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 194 z dnia 11 października 2024 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.592,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.344,00 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 170.692,00 zł tytułem dotacji celowej w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 11 października 2024 roku o kwotę 153.470,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z dnia 15 października 2024 roku o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 214 z dnia 15 października 2024 roku o kwotę 6.722,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku;

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 258.117,00 zł tytułem dotacji celowej w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 7 października 2024 roku o kwotę 4.567,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 7 października 2024 roku o kwotę 126.972,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz realizację zasiłku dla opiekuna;

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 7 października 2024 roku o kwotę 126.530,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego;

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2024 z dnia 23 października 2024 roku o kwotę 48,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 5.417,10 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 306/2024 z dnia 8 października 2024 roku w związku ze zmniejszeniem dofinansowania na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.003.298,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 92.717,10 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 30.591.118,65 zł.

Zmiany obejmują:

**010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 474.253,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 466.253,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 8.000,00 zł.

Środki pochodzą z dotacji.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 6.892,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 300,00 zł w tym:

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.592,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Gminy.

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 300,00 zł, środki przeniesiono na inny cel.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 91.344,00 zł i zmniejszono o kwotę 85.000,00 zł w tym:

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek szkolno-wychowawczych.

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 85.000,00 zł.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.344,00 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 170.692,00 zł w tym:

Rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 153.470,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 149.000,00 zł;

- wydatki statutowe o kwotę 2.470,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.000,00 zł.

Środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.722,00 zł z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku. Środki pochodzą z dotacji.

 **Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 258.117,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.417,10 zł w tym:

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 253.502,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz realizację zasiłku dla opiekuna w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 220.502,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 33.000,00 zł;

Środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85503

 Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 48,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85513

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 4.567,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85516

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.417,10 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł w tym:

Rozdział 92601

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 2.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 92605

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.

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