**Zarządzenie Nr 0050.98.2024  
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 25 listopada 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 61.847,75 zł i zmniejsza o kwotę 40.724,12 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28.737.767,57 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 61.847,75 zł i zmniejsza o kwotę 40.724,12 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 18.035.514,07 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 112.017,75 zł i zmniejsza o kwotę 90.894,12 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.612.242,28 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 112.017,75 zł i zmniejsza o kwotę 90.894,12 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 18.821.966,34 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 30.285,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 35.927,12 zł. Plan po zmianie wynosi 3.450.803,19 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 0050.98.2024  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 25.11.2024 r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 12 278,23 | -3 089,12 | | 0,00 | 9 189,11 |
|  | 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 | | 11 759,36 | -3 089,12 | | 0,00 | 8 670,24 |
| 752 | Obrona narodowa | | 700,00 | -524,00 | | 0,00 | 176,00 |
|  | 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 | | 700,00 | -524,00 | | 0,00 | 176,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 8 028 939,96 | 0,00 | | 6 562,75 | 8 035 502,71 |
|  | 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 | | 62 096,96 | 0,00 | | 6 562,75 | 68 659,71 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 372 989,13 | 0,00 | | 25 000,00 | 397 989,13 |
|  | 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 | | 29 470,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 54 470,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 760 720,00 | -36 545,00 | | 0,00 | 724 175,00 |
|  | 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 | | 290 021,00 | -31 748,00 | | 0,00 | 258 273,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 438 499,00 | -4 797,00 | | 0,00 | 433 702,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 812 349,46 | -566,00 | | 30 285,00 | 1 842 068,46 |
|  | 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 | | 1 767 305,00 | -566,00 | | 30 285,00 | 1 797 024,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **18 014 390,44** | **-40 724,12** | | **61 847,75** | **18 035 514,07** |
|  | 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:** | | | **28 716 643,94** | **-40 724,12** | | **61 847,75** | **28 737 767,57** |
|  | **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 0050.98.2024  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 25.11.2024 r.

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 5 683 244,71 | 84 759,36 | 84 759,36 | 0,00 | 84 759,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 598 485,35 | 5 598 485,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 089,12 | -3 089,12 | -3 089,12 | 0,00 | -3 089,12 | 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 | 5 680 155,59 | 81 670,24 | 81 670,24 | 0,00 | 81 670,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 598 485,35 | 5 598 485,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 11 759,36 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 | 11 759,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 089,12 | -3 089,12 | -3 089,12 | 0,00 | -3 089,12 | 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 | 8 670,24 | 8 670,24 | 8 670,24 | 0,00 | 8 670,24 | 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 | 3 783 065,41 | 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 |
| zmniejszenie | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | 0,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 123,75 | 3 123,75 | 23,75 | 0,00 | 23,75 | 2 500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 783 089,16 | 3 727 455,11 | 3 428 579,71 | 2 779 367,00 | 649 212,71 | 12 500,00 | 203 660,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 55 634,05 | 55 634,05 | 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 | 3 324 993,00 | 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 |
| zmniejszenie | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | 0,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 422 978,11 | 3 407 908,40 | 3 321 893,00 | 2 717 000,00 | 604 893,00 | 0,00 | 3 300,00 | 82 715,40 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 109 391,30 | 68 826,96 | 8 066,96 | 0,00 | 8 066,96 | 10 000,00 | 50 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 564,34 | 40 564,34 | 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 | 2 523,75 | 2 523,75 | 23,75 | 0,00 | 23,75 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 111 915,05 | 71 350,71 | 8 090,71 | 0,00 | 8 090,71 | 12 500,00 | 50 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 564,34 | 40 564,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |  | Obrona narodowa | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -524,00 | -524,00 | -524,00 | 0,00 | -524,00 | 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 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -524,00 | -524,00 | -524,00 | 0,00 | -524,00 | 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 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 32 339,00 | 32 339,00 | 32 339,00 | 800,00 | 31 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 104 904,24 | 6 692 486,24 | 6 357 536,13 | 4 702 075,04 | 1 655 461,09 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 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 | 622 400,00 | 622 400,00 | 537 400,00 | 158 500,00 | 378 900,00 | 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 | 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 |
| 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 | 32 339,00 | 32 339,00 | 32 339,00 | 800,00 | 31 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 202 839,00 | 202 839,00 | 194 839,00 | 21 288,00 | 173 551,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 52 699,94 | 52 699,94 | 52 699,94 | 20 000,00 | 32 699,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 270,00 | -5 270,00 | -5 270,00 | -5 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 0,00 | 5 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 52 699,94 | 52 699,94 | 52 699,94 | 14 730,00 | 37 969,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 50 699,94 | 50 699,94 | 50 699,94 | 20 000,00 | 30 699,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 270,00 | -5 270,00 | -5 270,00 | -5 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 0,00 | 5 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 699,94 | 50 699,94 | 50 699,94 | 14 730,00 | 35 969,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 534 012,00 | 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 |
| zmniejszenie | -36 545,00 | -36 545,00 | -725,00 | -700,00 | -25,00 | 0,00 | -35 820,00 | 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 | 1 497 467,00 | 1 497 467,00 | 889 142,95 | 465 259,23 | 423 883,72 | 0,00 | 608 324,05 | 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 | 17 396,00 | 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 |
| zmniejszenie | -25,00 | -25,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 | 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 | 17 371,00 | 17 371,00 | 17 371,00 | 0,00 | 17 371,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -4 772,00 | -4 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 772,00 | 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 | 41 228,00 | 41 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -31 748,00 | -31 748,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | -31 048,00 | 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 | 142 722,00 | 142 722,00 | 3 770,00 | 1 300,00 | 2 470,00 | 0,00 | 138 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -566,00 | -566,00 | -566,00 | 0,00 | -566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 285,00 | 30 285,00 | 4 072,00 | 4 000,00 | 72,00 | 0,00 | 26 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 365 744,26 | 1 950 555,46 | 342 830,20 | 253 034,20 | 89 796,00 | 0,00 | 1 593 015,00 | 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 | 1 762 002,00 | 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 |
| 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 | 30 213,00 | 30 213,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 792 215,00 | 1 792 215,00 | 199 200,00 | 177 200,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 593 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 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 |
| 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 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -566,00 | -566,00 | -566,00 | 0,00 | -566,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 809 196,79 | 1 658 965,42 | 1 474 366,42 | 76 000,00 | 1 398 366,42 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 150 231,37 | 150 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -41 000,00 | -41 000,00 | -41 000,00 | 0,00 | -41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 5 300,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 809 196,79 | 1 658 965,42 | 1 474 366,42 | 81 300,00 | 1 393 066,42 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 150 231,37 | 150 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 833 347,64 | 683 116,27 | 683 116,27 | 76 000,00 | 607 116,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 231,37 | 150 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -41 000,00 | -41 000,00 | -41 000,00 | 0,00 | -41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 5 300,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 833 347,64 | 683 116,27 | 683 116,27 | 81 300,00 | 601 816,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 231,37 | 150 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **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 |
| zmniejszenie | **-90 894,12** | **-90 894,12** | **-55 074,12** | **-5 970,00** | **-49 104,12** | **0,00** | **-35 820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **112 017,75** | **112 017,75** | **82 704,75** | **10 100,00** | **72 604,75** | **2 500,00** | **26 813,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **30 612 242,28** | **18 821 966,34** | **15 247 259,52** | **8 464 053,48** | **6 783 206,04** | **327 513,00** | **2 836 919,05** | **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 0050.98.2024  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 25.11.2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | Dotacje ogółem | 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 | 1 143 654,82 | 1 143 654,82 | 0,00 | 1 143 654,82 | 1 143 654,82 | 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 | 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 | 1 143 654,82 | 1 143 654,82 | 0,00 | 1 143 654,82 | 1 143 654,82 | 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 | 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 | -3 089,12 | -3 089,12 | 0,00 | -3 089,12 | -3 089,12 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 670,24 | 8 670,24 | 0,00 | 8 670,24 | 8 670,24 | 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 | -3 089,12 | -3 089,12 | 0,00 | -3 089,12 | -3 089,12 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 670,24 | 8 670,24 | 0,00 | 8 670,24 | 8 670,24 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 62 367,00 | 62 367,00 | 0,00 | 62 367,00 | 62 367,00 | 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 | 62 367,00 | 62 367,00 | 0,00 | 62 367,00 | 62 367,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 62 367,00 | 62 367,00 | 0,00 | 62 367,00 | 62 367,00 | 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 | 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 | -524,00 | -524,00 | 0,00 | -524,00 | -524,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
|  | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -524,00 | -524,00 | 0,00 | -524,00 | -524,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 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 | 290 021,00 | 290 021,00 | 0,00 | 290 021,00 | 290 021,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -31 748,00 | -31 748,00 | 0,00 | -31 748,00 | -31 748,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 258 273,00 | 258 273,00 | 0,00 | 258 273,00 | 258 273,00 | 0,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 153 470,00 | 153 470,00 | 0,00 | 153 470,00 | 153 470,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -31 748,00 | -31 748,00 | 0,00 | -31 748,00 | -31 748,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 121 722,00 | 121 722,00 | 0,00 | 121 722,00 | 121 722,00 | 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 | 1 767 305,00 | 1 767 305,00 | 0,00 | 1 767 305,00 | 1 767 305,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -566,00 | -566,00 | 0,00 | -566,00 | -566,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 285,00 | 30 285,00 | 0,00 | 30 285,00 | 30 285,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 797 024,00 | 1 797 024,00 | 0,00 | 1 797 024,00 | 1 797 024,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 750 502,00 | 1 750 502,00 | 0,00 | 1 750 502,00 | 1 750 502,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 213,00 | 30 213,00 | 0,00 | 30 213,00 | 30 213,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 780 715,00 | 1 780 715,00 | 0,00 | 1 780 715,00 | 1 780 715,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 237,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| po zmianach | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 16 566,00 | 16 566,00 | 0,00 | 16 566,00 | 16 566,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -566,00 | -566,00 | 0,00 | -566,00 | -566,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **3 456 445,31** | **3 456 445,31** | **0,00** | **3 456 445,31** | **3 456 445,31** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-35 927,12** | **-35 927,12** | **0,00** | **-35 927,12** | **-35 927,12** | **0,00** |
| zwiększenie | **30 285,00** | **30 285,00** | **0,00** | **30 285,00** | **30 285,00** | **0,00** |
| po zmianach | **3 450 803,19** | **3 450 803,19** | **0,00** | **3 450 803,19** | **3 450 803,19** | **0,00** |

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.98.2024  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 25.11.2024 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 |
| 2 | 801 | 80195 | "Aktywna Szkoła" | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0 | Zadanie Aktywna Szkoła" polega na zakupie sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w pacynie celem wsparcia aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. |
| **Ogółem** | | | | 54470,00 | 54470,00 | 54470,00 | 0 |  |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.98.2024 Wójta Gminy Pacyna z dnia 25.11.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 61.847,75 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 40.724,12 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 28.737.767,57 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 3.089,12 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 394/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 524,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 350/2024 z dnia 3 listopada 2024 roku w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku na terenie gminy.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.562,75 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 w kwocie 6.539,00 zł oraz nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 23,75 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł tytułem dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół, zgodnie z zawartą umową nr 2024.2156/3935/UDot/DS/30/KZ między Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Pacyna.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 36.545,00 zł tytułem dotacji celowej w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 414/2024 z dnia 24 listopada 2024 roku o kwotę 25,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 407/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku o kwotę 4.772,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków na wypłaty zasiłków okresowych ;

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku o kwotę 31.748,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków na wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30.285,00 zł tytułem dotacji celowej w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 385/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku o kwotę 30.213,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz realizację zasiłku dla opiekuna;

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 400/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku o kwotę 72,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 566,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku w związku ze zmniejszeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 112.017,75 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 90.894,12 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 30.612.242,28 zł.

Zmiany obejmują:

**600 - transport i łączność**

Rozdział 60004

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.089,12 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na organizacje bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Pacyna.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.123,75 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.100,00 zł w tym:

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 3.100,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.523,75 zł w tym:

- plan wydatków statutowych zwiększono o kwotę 23,75 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- plan dotacji na zadania bieżące zwiększono o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gminy Regionu Płockiego.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Rozdział 75224

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 524,00 zł w związku z nadwyżką środków związanych z kwalifikacją wojskową na terenie Gminy Pacyna.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 32.339,00 zł i zmniejszono o kwotę 800,00 zł w tym:

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 800,00 zł w związku z nadwyżką środków na usługi remontowe.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 32.339,00 zł w tym:

- plan wydatków statutowych o kwotę 31.539,00 zł z tego:

\* o kwotę 25.000,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Pacynie celem  wsparcia aktywności fizycznej wśród dzieci i  dzieci i młodzieży.

\* o kwotę 6.539,00 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

- plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za przeprowadzenie awansu zawodowego nauczyciela Szkoły Podstawowej w Pacynie.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.270,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z programem przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy Pacyna.

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.270,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 36.545,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 25,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214

Zmniejszono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.772,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85215

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 31.748,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej 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 31.048,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 700,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.285,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 566,00 zł w tym:

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.213,00 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 26.213,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.000,00 zł;

Środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 72,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85513

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 566,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, środki pochodzą z dotacji.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 41.000,00 zł w tym:

- plan wydatków statutowych o kwotę 35.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych odbiorem opadów od mieszkańców gminy;

- plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.300,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenie pracownika obsługującego gospodarkę odpadami komunalnymi;

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 41.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na zakup materiałów.

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