**Zarządzenie Nr 0050.106.2024
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 24 grudnia 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 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 6.344,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29.799.229,90 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.344,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 19.059.608,22 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 10.739.621,68 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 24.744,00 zł i zmniejsza o kwotę 18.400,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.673.704,61 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24.744,00 zł i zmniejsza o kwotę 18.400,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 19.726.060,49 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 11.947.644,12 zł.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.106.2024
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 24.12.2024 r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 832 677,46 | 0,00 | 6 344,00 | 8 839 021,46 |
|  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 68 683,46 | 0,00 | 6 344,00 | 75 027,46 |
| **bieżące** | **razem:** | **19 053 264,22** | **0,00** | **6 344,00** | **19 059 608,22** |
|  | 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:** | **10 739 621,68** | **0,00** | **0,00** | **10 739 621,68** |
|  | 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:** | **29 792 885,90** | **0,00** | **6 344,00** | **29 799 229,90** |
|  | **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 0050.106.2024
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 24.12.2024 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 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 539 898,97 | 7 127 480,97 | 6 792 530,86 | 5 024 675,04 | 1 767 855,82 | 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 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 344,00 | 16 344,00 | 6 344,00 | 0,00 | 6 344,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 546 242,97 | 7 133 824,97 | 6 788 874,86 | 5 024 675,04 | 1 764 199,82 | 8 000,00 | 288 700,00 | 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 | 665 286,17 | 665 286,17 | 580 286,17 | 196 500,00 | 383 786,17 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 665 286,17 | 665 286,17 | 570 286,17 | 196 500,00 | 373 786,17 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 201 530,72 | 201 530,72 | 193 530,72 | 37 288,00 | 156 242,72 | 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 | 0,00 | 6 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 207 874,72 | 207 874,72 | 199 874,72 | 37 288,00 | 162 586,72 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 14 330,00 | 38 369,94 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 14 330,00 | 36 369,94 | 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 | 1 551 420,42 | 1 551 420,42 | 933 084,37 | 479 259,23 | 453 825,14 | 0,00 | 618 336,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 551 420,42 | 1 551 420,42 | 934 084,37 | 487 259,23 | 446 825,14 | 0,00 | 617 336,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 141 722,00 | 141 722,00 | 3 770,00 | 1 300,00 | 2 470,00 | 0,00 | 137 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 580 985,42 | 580 985,42 | 579 985,42 | 438 614,00 | 141 371,42 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 584 985,42 | 584 985,42 | 583 985,42 | 446 614,00 | 137 371,42 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 169 251,00 | 169 251,00 | 24 587,95 | 345,23 | 24 242,72 | 0,00 | 144 663,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | 166 251,00 | 166 251,00 | 21 587,95 | 345,23 | 21 242,72 | 0,00 | 144 663,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **31 667 360,61** | **19 719 716,49** | **16 126 679,41** | **9 008 752,90** | **7 117 926,51** | **327 513,00** | **2 853 249,31** | **330 274,77** | **0,00** | **82 000,00** | **11 947 644,12** | **11 947 644,12** | **1 580 188,80** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-18 400,00** | **-18 400,00** | **-17 400,00** | **-400,00** | **-17 000,00** | **0,00** | **-1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **24 744,00** | **24 744,00** | **14 744,00** | **8 000,00** | **6 744,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **31 673 704,61** | **19 726 060,49** | **16 124 023,41** | **9 016 352,90** | **7 107 670,51** | **327 513,00** | **2 862 249,31** | **330 274,77** | **0,00** | **82 000,00** | **11 947 644,12** | **11 947 644,12** | **1 580 188,80** | **0,00** | 0,00 |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.106.2024 Wójta Gminy Pacyna z dnia 24.12.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.344,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 29.799.229,90 zł.

Zmiany obejmują:

**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.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 24.744,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 18.400,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 31.673.704,61 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16.344,00 zł i zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł w tym:

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami z terenu gminy do ośrodków wychowawczych.

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.344,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł w tym:

Rozdział 85215

Zmniejszono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników GOPS.

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 4.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85295

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 3.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

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