**Zarządzenie Nr 0050.26.2023  
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40) art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), art. 28, ust. 1 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236) Wójt Gminy Pacyna zarządza, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2023 rok Nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 412.963,00 zł i zmniejsza o kwotę 2.548,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29.447.557,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 412.963,00 zł i zmniejsza o kwotę 2.548,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 13.884.120,00 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 15.563.437,30 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 od niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 584.255,10 zł i zmniejsza o kwotę 173.840,10 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.811.472,38 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 584.255,10 zł i zmniejsza o kwotę 173.840,10 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 14.907.847,34 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 18.903.625,04 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 od niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 90.190,00 zł i zmniejszenie o kwotę 1.348,00 zł. Plan po zmianie wynosi 1.609.423,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, co zmienia załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.26.2023  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 31.03.2023 r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
|  | 1 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **bieżące** | | | | | | |
|  | 758 | Różne rozliczenia | | 6 483 267,00 | 0,00 | 11 056,00 | 6 494 323,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 23 061,00 | 0,00 | 11 056,00 | 34 117,00 |
|  | 801 | Oświata i wychowanie | | 163 400,00 | 0,00 | 67 509,00 | 230 909,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 0,00 | 67 509,00 | 67 509,00 |
|  | 852 | Pomoc społeczna | | 334 087,00 | -1 200,00 | 9 408,00 | 342 295,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 317 587,00 | -1 200,00 | 9 392,00 | 325 779,00 |
|  |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
|  | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 442 560,00 | 0,00 | 234 800,00 | 677 360,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | Wpływy z różnych dochodów | | 442 560,00 | 0,00 | 234 800,00 | 677 360,00 |
|  | 855 | Rodzina | | 1 482 072,00 | -1 348,00 | 90 190,00 | 1 570 914,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 467 072,00 | -1 348,00 | 90 000,00 | 1 555 724,00 |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
|  | **bieżące** | | **razem:** | **13 473 705,00** | **-2 548,00** | **412 963,00** | **13 884 120,00** |
|  |  | 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 |
|  | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | **razem:** | **15 563 437,30** | **0,00** | **0,00** | **15 563 437,30** |
|  |  | 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 | | 267 426,26 | 0,00 | 0,00 | 267 426,26 |
|  | | | | | | | |
|  | **Ogółem:** | | | **29 037 142,30** | **-2 548,00** | **412 963,00** | **29 447 557,30** |
|  |  | **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** | | **267 426,26** | **0,00** | **0,00** | **267 426,26** |

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.26.2023  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 31.03.2023 r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 681 888,53 | 5 308 277,49 | 5 153 777,49 | 4 017 596,00 | 1 136 181,49 | 8 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -171 292,10 | -171 292,10 | -171 292,10 | -171 292,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 249 857,10 | 249 857,10 | 249 857,10 | 115 000,00 | 134 857,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 760 453,53 | 5 386 842,49 | 5 232 342,49 | 3 961 303,90 | 1 271 038,59 | 8 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 987 796,00 | 2 987 796,00 | 2 882 796,00 | 2 632 296,00 | 250 500,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -171 292,10 | -171 292,10 | -171 292,10 | -171 292,10 | 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 | 2 816 503,90 | 2 816 503,90 | 2 711 503,90 | 2 461 003,90 | 250 500,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 554 311,04 | 1 180 700,00 | 1 155 700,00 | 840 000,00 | 315 700,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 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 | 67 509,00 | 67 509,00 | 67 509,00 | 0,00 | 67 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 621 820,04 | 1 248 209,00 | 1 223 209,00 | 840 000,00 | 383 209,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 57 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | 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 | 171 292,10 | 171 292,10 | 171 292,10 | 115 000,00 | 56 292,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 228 492,10 | 228 492,10 | 228 492,10 | 172 200,00 | 56 292,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 82 381,49 | 82 381,49 | 74 381,49 | 0,00 | 74 381,49 | 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 | 11 056,00 | 11 056,00 | 11 056,00 | 0,00 | 11 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 93 437,49 | 93 437,49 | 85 437,49 | 0,00 | 85 437,49 | 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 | 938 687,00 | 938 687,00 | 627 000,00 | 411 950,00 | 215 050,00 | 0,00 | 311 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 408,00 | 9 408,00 | 2 624,00 | 2 508,00 | 116,00 | 0,00 | 6 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 946 895,00 | 946 895,00 | 629 624,00 | 414 458,00 | 215 166,00 | 0,00 | 317 271,00 | 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 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 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 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 78 200,00 | 78 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 165 500,00 | 165 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 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 | 164 300,00 | 164 300,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 159 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 376 550,00 | 376 550,00 | 375 650,00 | 345 950,00 | 29 700,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 508,00 | 2 508,00 | 2 508,00 | 2 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 379 058,00 | 379 058,00 | 378 158,00 | 348 458,00 | 29 700,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 52 587,00 | 52 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 587,00 | 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 | 284,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 52 871,00 | 52 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 29 050,00 | 29 050,00 | 24 050,00 | 0,00 | 24 050,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 066,00 | 29 066,00 | 24 066,00 | 0,00 | 24 066,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 661 988,59 | 661 988,59 | 661 988,59 | 12 250,00 | 649 738,59 | 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 | 234 800,00 | 234 800,00 | 234 800,00 | 0,00 | 234 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 896 788,59 | 896 788,59 | 896 788,59 | 12 250,00 | 884 538,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 661 988,59 | 661 988,59 | 661 988,59 | 12 250,00 | 649 738,59 | 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 | 234 800,00 | 234 800,00 | 234 800,00 | 0,00 | 234 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 896 788,59 | 896 788,59 | 896 788,59 | 12 250,00 | 884 538,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 528 572,00 | 1 528 572,00 | 172 222,00 | 111 500,00 | 60 722,00 | 0,00 | 1 356 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 348,00 | -1 348,00 | -1 348,00 | 0,00 | -1 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 90 190,00 | 90 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 617 414,00 | 1 617 414,00 | 171 064,00 | 111 690,00 | 59 374,00 | 0,00 | 1 446 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 | 104 650,00 | 87 500,00 | 17 150,00 | 0,00 | 1 356 350,00 | 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 | 90 190,00 | 90 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 551 190,00 | 1 551 190,00 | 104 840,00 | 87 690,00 | 17 150,00 | 0,00 | 1 446 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 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 | 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 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 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 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **33 401 057,38** | **14 497 432,34** | **12 089 895,34** | **7 253 193,45** | **4 836 701,89** | **299 000,00** | **2 018 537,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **18 903 625,04** | **18 903 625,04** | **600 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-173 840,10** | **-173 840,10** | **-172 640,10** | **-171 292,10** | **-1 348,00** | **0,00** | **-1 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **584 255,10** | **584 255,10** | **487 471,10** | **117 698,00** | **369 773,10** | **0,00** | **96 784,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **33 811 472,38** | **14 907 847,34** | **12 404 726,34** | **7 199 599,35** | **5 205 126,99** | **299 000,00** | **2 114 121,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **18 903 625,04** | **18 903 625,04** | **600 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.26.2023  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 31.03.2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | |
| Dotacje  bieżące | Dotacje  majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki  majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 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 | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 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 | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 1 467 072,00 | 1 467 072,00 | 0,00 | 1 467 072,00 | 1 467 072,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 348,00 | -1 348,00 | 0,00 | -1 348,00 | -1 348,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 90 190,00 | 90 190,00 | 0,00 | 90 190,00 | 90 190,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 555 914,00 | 1 555 914,00 | 0,00 | 1 555 914,00 | 1 555 914,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 90 190,00 | 90 190,00 | 0,00 | 90 190,00 | 90 190,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 0,00 | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -48,00 | -48,00 | 0,00 | -48,00 | -48,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **1 520 581,00** | **1 520 581,00** | **0,00** | **1 520 581,00** | **1 520 581,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-1 348,00** | **-1 348,00** | **0,00** | **-1 348,00** | **-1 348,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **90 190,00** | **90 190,00** | **0,00** | **90 190,00** | **90 190,00** | **0,00** |
| po zmianach | **1 609 423,00** | **1 609 423,00** | **0,00** | **1 609 423,00** | **1 609 423,00** | **0,00** |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.26.2023 Wójta Gminy Pacyna z dnia 31.03.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 412.963,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.548,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 29.447.557,30 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.056,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 67.509,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 26 z dnia 24 marca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.408,00 zł w tym:

- o kwotę 100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01.03.2023r. tytułem korekty dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia;

- o kwotę 6.500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01.03.2023r. tytułem korekty dotacji na zasiłki okresowe;

- o kwotę 2.508,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01.03.2023r. na utrzymanie GOPS;

- o kwotę 284,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01.03.2023r. tytułem korekty dotacji na realizację programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania";

- o kwotę 16,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01.03.2023r. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę dodatków stałych.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 234.800,00 zł tytułem środków za sprzedaż węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236).

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 90.190,00 zł w tym:

- o kwotę 90.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01.03.2023r. tytułem korekty dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- o kwotę 190,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 38/2023 z dnia 20 marca 2023r. tytułem dotacji na koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych;

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.348,00 zł w tym:

- o kwotę 1.300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01.03.2023r. w związku ze zmniejszeniem dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;

- o kwotę 48,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01.03.2023r. i nr 37/2023 z dnia 20.03.2023r. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 584.255,10 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 173.840,10 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 33.811.472,38 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 249.857,10 zł i zmniejszono o kwotę 171.292,10 zł w tym:

Rozdział 80101

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 171.292,10 zł w związku z przesunięciem środków dla rozdziału 80150 na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2023 rok określającej kwotę na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 67.509,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 80150

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 171.292,10 zł w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Pacynie w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 115.000,00 zł;

- wydatki statutowe o kwotę 56.292,10 zł.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 11.056,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.408,00 zł i zmniejszono o kwotę 1.200,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85214

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

Rozdział 85216

Zmniejszono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.200,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.508,00 zł dla pracowników GOPS w Pacynie, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 284,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, środki pochodzą z dotacji i dotyczą kosztów obsługi świadczeń.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 234.800,00 zł z przeznaczeniem głównie na zakup węgla od Spółki PGE i dystrybucję węgla na terenie Gminy Pacyna.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 90.190,00 zł i zmniejszono o kwotę 1.348,00 zł w tym:

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 90.190,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, środki pochodzą z dotacji;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 190,00 zł tytułem kosztów realizacji świadczeń wychowawczych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85503

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 48,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 1.300,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na składki na ubezpieczenie rodzinne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

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