**Zarządzenie Nr 0050.48.2024  
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 14 czerwca 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. 609 ze zm.) art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 31.228,98 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.785.985,89 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31.228,98 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.638.158,99 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 16.147.826,90 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 50.830,85 zł i zmniejsza o kwotę 19.601,87 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 32.854.236,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.830,85 zł i zmniejsza o kwotę 19.601,87 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 16.237.401,10 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 16.616.834,90 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 2.959,36 zł. Plan po zmianie wynosi 2.579.921,31 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   **Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.48.2024  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 14.06.2024 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 | | 9 050,00 | 0,00 | 2 959,36 | 12 009,36 |
|  | 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 | | 8 800,00 | 0,00 | 2 959,36 | 11 759,36 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 7 997 583,67 | 0,00 | 35,62 | 7 997 619,29 |
|  | 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 | | 30 740,67 | 0,00 | 35,62 | 30 776,29 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 534 150,00 | 0,00 | 28 234,00 | 562 384,00 |
|  | 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) | | 348 043,00 | 0,00 | 28 228,00 | 376 271,00 |
|  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 14 624,00 | 0,00 | 6,00 | 14 630,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **16 606 930,01** | **0,00** | **31 228,98** | **16 638 158,99** |
|  | 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 | | 171 619,41 | 0,00 | 0,00 | 171 619,41 |
| **majątkowe** | | | | | | |
| **majątkowe** | | **razem:** | **16 147 826,90** | **0,00** | **0,00** | **16 147 826,90** |
|  | 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 | | 787 224,00 | 0,00 | 0,00 | 787 224,00 |
| **Ogółem:** | | | **32 754 756,91** | **0,00** | **31 228,98** | **32 785 985,89** |
|  | **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** | | **958 843,41** | **0,00** | **0,00** | **958 843,41** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.48.2024  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 14.06.2024 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 | 8 231 800,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 0,00 | 51 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 000,00 | 8 180 000,00 | 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 | 2 959,36 | 2 959,36 | 2 959,36 | 0,00 | 2 959,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 234 759,36 | 54 759,36 | 54 759,36 | 0,00 | 54 759,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 000,00 | 8 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 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 | 2 959,36 | 2 959,36 | 2 959,36 | 0,00 | 2 959,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 397 073,38 | 3 382 003,67 | 3 196 603,67 | 2 614 066,00 | 582 537,67 | 8 000,00 | 177 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 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 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 0,00 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 397 109,00 | 3 382 039,29 | 3 196 639,29 | 2 614 066,00 | 582 573,29 | 8 000,00 | 177 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,71 | 15 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 56 015,67 | 56 015,67 | 8 015,67 | 0,00 | 8 015,67 | 8 000,00 | 40 000,00 | 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 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 0,00 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 56 051,29 | 56 051,29 | 8 051,29 | 0,00 | 8 051,29 | 8 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 155 404,00 | 155 404,00 | 64 884,00 | 33 791,42 | 31 092,58 | 0,00 | 90 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 601,87 | -6 601,87 | -6 601,87 | 0,00 | -6 601,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 601,87 | 6 601,87 | 6 601,87 | 5 516,87 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 155 404,00 | 155 404,00 | 64 884,00 | 39 308,29 | 25 575,71 | 0,00 | 90 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 40 315,00 | 40 315,00 | 18 515,00 | 10 000,00 | 8 515,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 601,87 | -6 601,87 | -6 601,87 | 0,00 | -6 601,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 601,87 | 6 601,87 | 6 601,87 | 5 516,87 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 40 315,00 | 40 315,00 | 18 515,00 | 15 516,87 | 2 998,13 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 531 672,24 | 5 913 672,24 | 5 691 922,13 | 4 141 831,04 | 1 550 091,09 | 8 000,00 | 165 500,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 531 672,24 | 5 913 672,24 | 5 691 922,13 | 4 141 831,04 | 1 550 091,09 | 8 000,00 | 165 500,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 846 151,15 | 2 846 151,15 | 2 687 901,04 | 2 442 401,04 | 245 500,00 | 0,00 | 110 000,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 846 151,15 | 2 846 151,15 | 2 687 901,04 | 2 442 401,04 | 245 500,00 | 0,00 | 110 000,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 237 942,00 | 1 237 942,00 | 759 291,00 | 373 000,00 | 386 291,00 | 0,00 | 478 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 33 234,00 | 33 234,00 | 5 549,00 | 0,00 | 5 549,00 | 0,00 | 27 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 266 176,00 | 1 266 176,00 | 759 840,00 | 373 000,00 | 386 840,00 | 0,00 | 506 336,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 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 | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 0,00 | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 543,00 | 17 543,00 | 17 543,00 | 0,00 | 17 543,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 | 7 967,00 | 7 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 49 967,00 | 49 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 184 000,00 | 184 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 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 | 502,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 184 502,00 | 184 502,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 179 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 497 800,00 | 497 800,00 | 495 800,00 | 337 000,00 | 158 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 492 800,00 | 492 800,00 | 490 800,00 | 337 000,00 | 153 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 52 035,00 | 52 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 035,00 | 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 | 19 216,00 | 19 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 71 251,00 | 71 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 176 107,00 | 176 107,00 | 9 491,00 | 0,00 | 9 491,00 | 0,00 | 166 616,00 | 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 | 5 006,00 | 5 006,00 | 5 006,00 | 0,00 | 5 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 181 113,00 | 181 113,00 | 14 497,00 | 0,00 | 14 497,00 | 0,00 | 166 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **32 823 007,02** | **16 206 172,12** | **13 147 741,75** | **7 470 868,18** | **5 676 873,57** | **319 000,00** | **2 361 871,00** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **16 616 834,90** | **16 616 834,90** | **1 177 035,19** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-19 601,87** | **-19 601,87** | **-11 601,87** | **0,00** | **-11 601,87** | **0,00** | **0,00** | **-8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **50 830,85** | **50 830,85** | **15 145,85** | **5 516,87** | **9 628,98** | **0,00** | **27 685,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **32 854 236,00** | **16 237 401,10** | **13 151 285,73** | **7 476 385,05** | **5 674 900,68** | **319 000,00** | **2 389 556,00** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **16 616 834,90** | **16 616 834,90** | **1 177 035,19** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.48.2024  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 14.06.2024 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 | 669 401,82 | 669 401,82 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 959,36 | 2 959,36 | 0,00 | 2 959,36 | 2 959,36 | 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 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 959,36 | 2 959,36 | 0,00 | 2 959,36 | 2 959,36 | 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 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 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 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 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 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 155 404,00 | 155 404,00 | 0,00 | 155 404,00 | 155 404,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 601,87 | -6 601,87 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 601,87 | 6 601,87 | 0,00 |
| po zmianach | 155 404,00 | 155 404,00 | 0,00 | 155 404,00 | 155 404,00 | 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 | 40 315,00 | 40 315,00 | 0,00 | 40 315,00 | 40 315,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 601,87 | -6 601,87 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 601,87 | 6 601,87 | 0,00 |
| po zmianach | 40 315,00 | 40 315,00 | 0,00 | 40 315,00 | 40 315,00 | 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 | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 | 156 483,00 | 156 483,00 | 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 | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 | 156 483,00 | 156 483,00 | 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 | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 508 073,00 | 1 508 073,00 | 0,00 | 1 508 073,00 | 1 508 073,00 | 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 | 1 508 073,00 | 1 508 073,00 | 0,00 | 1 508 073,00 | 1 508 073,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 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 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **2 576 961,95** | **2 576 961,95** | **0,00** | **2 576 961,95** | **2 576 961,95** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6 601,87** | **-6 601,87** | **0,00** |
| zwiększenie | **2 959,36** | **2 959,36** | **0,00** | **9 561,23** | **9 561,23** | **0,00** |
| po zmianach | **2 579 921,31** | **2 579 921,31** | **0,00** | **2 579 921,31** | **2 579 921,31** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **Tomasz Klimczak** |

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.48.2024 Wójta Gminy Pacyna z dnia 14.06.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 31.228,98 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 32.785.985,89 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.959,36 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 70 i 14/2024 z dnia 6 i 7 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 35,62 zł tytułem środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 28.234,00 zł w tym:

- tytułem dotacji celowej o kwotę 19.216,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu";

- tytułem środków z funduszu Pomocy o kwotę 6,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

- tytułem dotacji celowej o kwotę 502,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 142/2024 z dnia 9 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- tytułem dotacji celowej o kwotę 543,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 141/2024 z dnia 9 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie w opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- tytułem dotacji celowej o kwotę 7.967,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 143/2024 z dnia 9 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50.830,85 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 19.601,87 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 32.854.236,00 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60004

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 2.959,36 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 09.06.2024r. dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, środki pochodzą z dotacji.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 35,62 zł tytułem środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75113

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.601,87 zł w związku z końcowym rozliczeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 5.516,87 zł;

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 1.085,00 zł;

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych związanych zakupem materiałów o kwotę 6.601,87 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zakup materiałów i usług związanych z realizacją projektu "Erasmus".

Zmniejszono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 8.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na podróże zagraniczne nauczycieli w ramach projektu"Erasmus".

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 33.234,00 zł i zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 543,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.967,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 502,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85219

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na usługi remontowe.

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.216,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych w tym:

- o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt osoby bezdomnej w schronisku;

- o kwotę 6,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Wójt Gminy    **Tomasz Klimczak** |  | |