**Zarządzenie Nr 0050.51.2024  
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 25 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 1.215,67 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.787.201,56 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.215,67 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.639.374,66 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 10.306,62 zł i zmniejsza o kwotę 9.090,95 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 32.855.451,67 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.306,62 zł i zmniejsza o kwotę 9.090,95 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 16.238.616,77 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 1.200,00 zł. Plan po zmianie wynosi 2.581.121,31 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 0050.51.2024  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 25.06.2024 r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 155 404,00 | 0,00 | 1 200,00 | 156 604,00 |
|  | 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 | | 155 404,00 | 0,00 | 1 200,00 | 156 604,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 7 997 619,29 | 0,00 | 15,67 | 7 997 634,96 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 30 776,29 | 0,00 | 15,67 | 30 791,96 |
| **bieżące** | | **razem:** | **16 638 158,99** | **0,00** | **1 215,67** | **16 639 374,66** |
|  | 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:** | | | **32 785 985,89** | **0,00** | **1 215,67** | **32 787 201,56** |
|  | **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 0050.51.2024  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 25.06.2024 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 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 |
| 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 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 397 124,67 | 3 382 054,96 | 3 196 654,96 | 2 614 066,00 | 582 588,96 | 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 | 56 051,29 | 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 |
| 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 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 56 066,96 | 56 066,96 | 8 066,96 | 0,00 | 8 066,96 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| po zmianach | 156 604,00 | 156 604,00 | 64 884,00 | 39 308,29 | 25 575,71 | 0,00 | 91 720,00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| po zmianach | 41 515,00 | 41 515,00 | 18 515,00 | 15 516,87 | 2 998,13 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -4 590,95 | -4 590,95 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 590,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 590,95 | 4 590,95 | 4 590,95 | 345,23 | 4 245,72 | 0,00 | 0,00 | 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 | 762 430,95 | 373 345,23 | 389 085,72 | 0,00 | 503 745,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 186 502,00 | 186 502,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 179 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 490 800,00 | 490 800,00 | 488 800,00 | 337 000,00 | 151 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -2 590,95 | -2 590,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 590,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 590,95 | 2 590,95 | 2 590,95 | 345,23 | 2 245,72 | 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 | 17 087,95 | 345,23 | 16 742,72 | 0,00 | 164 025,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 611 818,45 | 1 574 783,26 | 163 773,00 | 100 200,00 | 63 573,00 | 0,00 | 1 396 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 611 818,45 | 1 574 783,26 | 163 773,00 | 102 200,00 | 61 573,00 | 0,00 | 1 396 300,00 | 14 710,26 | 0,00 | 0,00 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 1 037 035,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 503 000,00 | 1 503 000,00 | 106 700,00 | 90 200,00 | 16 500,00 | 0,00 | 1 396 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 505 500,00 | 1 505 500,00 | 109 200,00 | 90 200,00 | 19 000,00 | 0,00 | 1 396 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **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 |
| zmniejszenie | **-9 090,95** | **-9 090,95** | **-6 500,00** | **0,00** | **-6 500,00** | **0,00** | **-2 590,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **10 306,62** | **10 306,62** | **9 106,62** | **2 345,23** | **6 761,39** | **0,00** | **1 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **32 855 451,67** | **16 238 616,77** | **13 153 892,35** | **7 478 730,28** | **5 675 162,07** | **319 000,00** | **2 388 165,05** | **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 0050.51.2024  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 25.06.2024 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 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 | 11 759,36 | 11 759,36 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 40 315,00 | 40 315,00 | 0,00 | 40 315,00 | 40 315,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| po zmianach | 41 515,00 | 41 515,00 | 0,00 | 41 515,00 | 41 515,00 | 0,00 |
| 752 |  | Obrona narodowa | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
|  | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 | 24 034,13 | 24 034,13 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 | 156 483,00 | 156 483,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 590,95 | -2 590,95 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590,95 | 2 590,95 | 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 | -2 590,95 | -2 590,95 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590,95 | 2 590,95 | 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 | **2 579 921,31** | **2 579 921,31** | **0,00** | **2 579 921,31** | **2 579 921,31** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2 590,95** | **-2 590,95** | **0,00** |
| zwiększenie | **1 200,00** | **1 200,00** | **0,00** | **3 790,95** | **3 790,95** | **0,00** |
| po zmianach | **2 581 121,31** | **2 581 121,31** | **0,00** | **2 581 121,31** | **2 581 121,31** | **0,00** |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.51.2024 Wójta Gminy Pacyna z dnia 25.06.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.215,67 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 32.787.201,56 zł.

Zmiany obejmują:

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.200,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 25 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 roku, plan dotyczy diet dla mężów zaufania.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15,67 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.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.306,62 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 9.090,95 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 32.855.451,67 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 15,67 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 roku, plan dotyczy wypłat diet dla mężów zaufania.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.590,95 zł i zmniejszono o kwotę 4.590,95 zł w tym:

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia planu na przekazanie do budżetu Państwa zwróconego, nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych. Zwrócona kwota będzie wprowadzona do planu dochodów uchwałą Rady Gminy na najbliższej sesji. Przesunięcie w planie było koniecznie celem dochowania wymaganych terminów przewidzianych do zwrotu wpłaconych środków w okresie między sesjami.

Rozdział 85219

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

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.590,95 zł w związku z końcowym rozliczeniem środków związanych z obsługą wypłat dodatków osłonowych w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 2.245,72 zł;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 345,23 zł;

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.590,95 zł w związku z końcowym rozliczeniem wypłat dodatków osłonowych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł i zmniejszono o kwotę 4.500,00 zł w tym:

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia planu na przekazanie do budżetu Państwa zwróconego, nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych. Zwrócona kwota będzie wprowadzona do planu dochodów uchwałą Rady Gminy na najbliższej sesji. Przesunięcie w planie było koniecznie celem dochowania wymaganych terminów przewidzianych do zwrotu wpłaconych środków w okresie między sesjami.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 4.500,00 zł w związku z nadwyżką środków.

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