**Zarządzenie Nr 0050.50.2023
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 21 lipca 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.), 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 7.190,00 zł zmniejszono o kwotę 3.288,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 24.389.561,80 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.190,00 zł zmniejszono o kwotę 3.288,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 14.680.458,71 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 9.709.103,09 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 56.697,00 zł i zmniejsza o kwotę 52.795,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.753.476,88 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56.697,00 zł i zmniejsza o kwotę 52.795,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.795.601,05 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 12.957.875,83 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 42,00 zł. plan po zmianach wynosi 2.189.689,02 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 0050.50.2023
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 21.07.2023 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 | 6 530 152,69 | 0,00 | 6 155,00 | 6 536 307,69 |
|  | 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 | 69 946,69 | 0,00 | 6 155,00 | 76 101,69 |
| 852 | Pomoc społeczna | 348 385,00 | -3 288,00 | 993,00 | 346 090,00 |
|  | 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) | 329 329,00 | -3 288,00 | 993,00 | 327 034,00 |
| 855 | Rodzina | 1 571 171,00 | 0,00 | 42,00 | 1 571 213,00 |
|  | 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 | 1 555 976,00 | 0,00 | 42,00 | 1 556 018,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **14 676 556,71** | **-3 288,00** | **7 190,00** | **14 680 458,71** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **9 709 103,09** | **0,00** | **0,00** | **9 709 103,09** |
|  | 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:** | **24 385 659,80** | **-3 288,00** | **7 190,00** | **24 389 561,80** |
|  | **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 0050.50.2023
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 21.07.2023 r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 | 3 743 380,23 | 3 079 380,23 | 2 911 380,23 | 2 515 309,00 | 396 071,23 | 4 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 000,00 | 664 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 743 380,23 | 3 079 380,23 | 2 907 880,23 | 2 515 309,00 | 392 571,23 | 7 500,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 000,00 | 664 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 448 846,26 | 2 836 846,26 | 2 833 846,26 | 2 462 800,00 | 371 046,26 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 612 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 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 | 3 445 346,26 | 2 833 346,26 | 2 830 346,26 | 2 462 800,00 | 367 546,26 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 612 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 99 024,97 | 47 024,97 | 7 024,97 | 0,00 | 7 024,97 | 4 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 102 524,97 | 50 524,97 | 7 024,97 | 0,00 | 7 024,97 | 7 500,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 868 267,53 | 5 494 656,49 | 5 340 156,49 | 3 946 303,90 | 1 393 852,59 | 8 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 36 155,00 | 36 155,00 | 36 155,00 | 0,00 | 36 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 874 422,53 | 5 500 811,49 | 5 346 311,49 | 3 916 303,90 | 1 430 007,59 | 8 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 1 621 820,04 | 1 248 209,00 | 1 223 209,00 | 825 000,00 | 398 209,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 795 000,00 | 428 209,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 129 251,49 | 129 251,49 | 121 251,49 | 0,00 | 121 251,49 | 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 | 6 155,00 | 6 155,00 | 6 155,00 | 0,00 | 6 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 135 406,49 | 135 406,49 | 127 406,49 | 0,00 | 127 406,49 | 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 | 952 985,00 | 952 985,00 | 620 671,00 | 384 458,00 | 236 213,00 | 0,00 | 332 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 295,00 | -13 295,00 | -218,00 | 0,00 | -218,00 | 0,00 | -13 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 950 690,00 | 950 690,00 | 620 453,00 | 384 458,00 | 235 995,00 | 0,00 | 330 237,00 | 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 | 12 630,00 | 12 630,00 | 12 630,00 | 0,00 | 12 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -218,00 | -218,00 | -218,00 | 0,00 | -218,00 | 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 | 12 412,00 | 12 412,00 | 12 412,00 | 0,00 | 12 412,00 | 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 | 80 520,00 | 80 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 007,00 | -10 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 007,00 | 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 | 70 513,00 | 70 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -3 070,00 | -3 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 070,00 | 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 | 161 230,00 | 161 230,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 156 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 717 666,00 | 1 617 666,00 | 171 316,00 | 111 690,00 | 59 626,00 | 0,00 | 1 446 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 042,00 | 5 042,00 | 5 042,00 | 0,00 | 5 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 717 708,00 | 1 617 708,00 | 171 358,00 | 106 690,00 | 64 668,00 | 0,00 | 1 446 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 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 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 19 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 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 | 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 |
| 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 | **28 749 574,88** | **15 791 699,05** | **13 259 035,05** | **7 169 180,77** | **6 089 854,28** | **295 000,00** | **2 147 664,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **12 957 875,83** | **12 957 875,83** | **600 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-52 795,00** | **-52 795,00** | **-39 718,00** | **-35 000,00** | **-4 718,00** | **0,00** | **-13 077,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **56 697,00** | **56 697,00** | **42 197,00** | **0,00** | **42 197,00** | **3 500,00** | **11 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **28 753 476,88** | **15 795 601,05** | **13 261 514,05** | **7 134 180,77** | **6 127 333,28** | **298 500,00** | **2 145 587,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **12 957 875,83** | **12 957 875,83** | **600 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.50.2023
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 21.07.2023 r.

|  |
| --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.** |
|  |
|  |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacjeogółem | 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 | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 | 579 972,02 | 579 972,02 | 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 | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 | 579 972,02 | 579 972,02 | 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 | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 | 579 972,02 | 579 972,02 | 0,00 |
| 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 | 1 556 166,00 | 1 556 166,00 | 0,00 | 1 556 166,00 | 1 556 166,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 556 208,00 | 1 556 208,00 | 0,00 | 1 556 208,00 | 1 556 208,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 0,00 | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 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 | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 0,00 | 1 545 190,00 | 1 545 190,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| po zmianach | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 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 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **2 189 647,02** | **2 189 647,02** | **0,00** | **2 189 647,02** | **2 189 647,02** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **42,00** | **42,00** | **0,00** | **42,00** | **42,00** | **0,00** |
| po zmianach | **2 189 689,02** | **2 189 689,02** | **0,00** | **2 189 689,02** | **2 189 689,02** | **0,00** |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.50.2023 Wójta Gminy Pacyna z dnia 21.07.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.190,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.288,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 24.389.561,80 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.155,00 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 dochodów bieżących o kwotę 993,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 3.288,00 zł w tym:

- o kwotę 218,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- o kwotę 3.070,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 42,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 56.697,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 52.795,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 28.753.476,88 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł w tym:

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup energii elektrycznej w ramach bieżącego utrzymania budynków komunalnych oddanych pod wynajem.

Rozdział 70007

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 1.000,00 zł w związku z przesunięciem środków do rozdziału 70005.

**Dział 750- Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł w tym:

Rozdział 75023

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 3.500,00 zł.

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 3.500,00 zł na doszacowanie planu wydatków związanych z opłaceniem składki członkowskiej dla Związku Gmin Regionu Płockiego.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36.155,00 zł i zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł w tym:

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków za pobyt dzieci z terenu gminy Pacyna na terenie placówek przedszkolnych w innych gminach.

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 6.155,00 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 11.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 13.295,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 218,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85214

Zmniejszono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.007,00 zł w tym:

- zasiłki okresowe zwiększono o kwotę 993,00 zł, środki pochodzą z dotacji;

- zasiłki celowe zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł.

Rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w II półroczu.

Rozdział 85216

Zmniejszono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.070,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.042,00 zł i zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł w tym:

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 42,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodzinny w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85508

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

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