**Zarządzenie Nr 0050.67.2023  
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 18 października 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 ze zm.) art. 222, ust. 4, 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 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 33.284,30 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 26.291.708,99 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33.284,30 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.511.076,75 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 9.780.632,24 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 95.727,55 zł i zmniejsza o kwotę 62.443,25 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.705.624,07 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 95.727,55 zł i zmniejsza o kwotę 62.443,25 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 17.353.098,18 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 13.352.525,89 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 24.063,30 zł. Plan po zmianie wynosi 2.251.631,51 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 0050.67.2023  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 18.10.2023 r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 0,00 | 0,00 | 2 463,30 | 2 463,30 |
|  | 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 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 2 463,30 | 2 463,30 |
| 750 | Administracja publiczna | | 134 009,00 | 0,00 | 60,00 | 134 069,00 |
|  | 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 | | 52 509,00 | 0,00 | 60,00 | 52 569,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 17 230,00 | 0,00 | 21 540,00 | 38 770,00 |
|  | 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 | | 17 230,00 | 0,00 | 21 540,00 | 38 770,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 382 494,00 | 0,00 | 9 221,00 | 391 715,00 |
|  | 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) | | 363 058,00 | 0,00 | 9 221,00 | 372 279,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **16 477 792,45** | **0,00** | **33 284,30** | **16 511 076,75** |
|  | 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:** | **9 780 632,24** | **0,00** | **0,00** | **9 780 632,24** |
|  | 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 | | 331 705,35 | 0,00 | 0,00 | 331 705,35 |
| **Ogółem:** | | | **26 258 424,69** | **0,00** | **33 284,30** | **26 291 708,99** |
|  | **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** | | **331 705,35** | **0,00** | **0,00** | **331 705,35** |

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.67.2023  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 18.10.2023 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 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 846 700,00 | 846 700,00 | 846 700,00 | 0,00 | 846 700,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 861 700,00 | 861 700,00 | 861 700,00 | 0,00 | 861 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 846 700,00 | 846 700,00 | 846 700,00 | 0,00 | 846 700,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 861 700,00 | 861 700,00 | 861 700,00 | 0,00 | 861 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 8 105 599,91 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953 599,91 | 7 953 599,91 | 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 | 2 463,30 | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 108 063,21 | 154 463,30 | 154 463,30 | 0,00 | 154 463,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953 599,91 | 7 953 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 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 |
| 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 | 2 463,30 | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 463,30 | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 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 | 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 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 200 364,36 | 3 285 894,65 | 3 098 394,65 | 2 577 309,00 | 521 085,65 | 7 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 469,71 | 914 469,71 | 785 000,00 | 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 | 10 060,00 | 10 060,00 | 10 060,00 | 60,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 210 424,36 | 3 295 954,65 | 3 108 454,65 | 2 577 369,00 | 531 085,65 | 7 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 469,71 | 914 469,71 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 52 509,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 52 509,00 | 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 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 52 569,00 | 52 569,00 | 52 569,00 | 52 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 907 886,06 | 3 025 816,35 | 3 020 816,35 | 2 524 800,00 | 496 016,35 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 069,71 | 882 069,71 | 785 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 917 886,06 | 3 035 816,35 | 3 030 816,35 | 2 524 800,00 | 506 016,35 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 069,71 | 882 069,71 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 17 230,00 | 17 230,00 | 15 730,00 | 5 914,00 | 9 816,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 305,25 | -7 305,25 | -7 305,25 | 0,00 | -7 305,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 28 845,25 | 28 845,25 | 8 805,25 | 8 805,25 | 0,00 | 0,00 | 20 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 38 770,00 | 38 770,00 | 17 230,00 | 14 719,25 | 2 510,75 | 0,00 | 21 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 15 965,00 | 15 965,00 | 14 465,00 | 4 914,00 | 9 551,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 305,25 | -7 305,25 | -7 305,25 | 0,00 | -7 305,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 28 845,25 | 28 845,25 | 8 805,25 | 8 805,25 | 0,00 | 0,00 | 20 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 505,00 | 37 505,00 | 15 965,00 | 13 719,25 | 2 245,75 | 0,00 | 21 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 456 481,64 | 418 481,64 | 368 461,64 | 102 500,00 | 265 961,64 | 14 020,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 456 481,64 | 418 481,64 | 368 461,64 | 102 500,00 | 265 961,64 | 14 020,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 432 481,64 | 414 481,64 | 364 461,64 | 102 500,00 | 261 961,64 | 14 020,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 432 481,64 | 414 481,64 | 364 461,64 | 102 500,00 | 261 961,64 | 14 020,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  | Różne rozliczenia | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 39 890,22 | 39 890,22 | 39 890,22 | 15 897,45 | 23 992,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 39 890,22 | 39 890,22 | 39 890,22 | 11 897,45 | 27 992,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 37 890,22 | 37 890,22 | 37 890,22 | 15 897,45 | 21 992,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 890,22 | 37 890,22 | 37 890,22 | 11 897,45 | 25 992,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 069 094,00 | 1 069 094,00 | 705 614,00 | 408 731,00 | 296 883,00 | 0,00 | 363 480,00 | 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 | 9 221,00 | 9 221,00 | 9 221,00 | 9 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 078 315,00 | 1 078 315,00 | 714 835,00 | 417 952,00 | 296 883,00 | 0,00 | 363 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 412 679,00 | 412 679,00 | 401 531,00 | 345 231,00 | 56 300,00 | 0,00 | 11 148,00 | 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 | 9 221,00 | 9 221,00 | 9 221,00 | 9 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 421 900,00 | 421 900,00 | 410 752,00 | 354 452,00 | 56 300,00 | 0,00 | 11 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 692 212,63 | 1 532 212,63 | 1 532 212,63 | 69 400,00 | 1 462 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -638,00 | -638,00 | -638,00 | 0,00 | -638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 638,00 | 15 638,00 | 15 638,00 | 0,00 | 15 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 707 212,63 | 1 547 212,63 | 1 547 212,63 | 69 400,00 | 1 477 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 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 | 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 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 818 212,63 | 778 212,63 | 778 212,63 | 69 400,00 | 708 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -638,00 | -638,00 | -638,00 | 0,00 | -638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 818 212,63 | 778 212,63 | 778 212,63 | 69 400,00 | 708 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 182 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 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 | 187 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **30 672 339,77** | **17 319 813,88** | **14 663 088,88** | **7 516 838,22** | **7 146 250,66** | **312 520,00** | **2 214 205,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **13 352 525,89** | **13 352 525,89** | **785 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-62 443,25** | **-62 443,25** | **-62 443,25** | **-4 000,00** | **-58 443,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **95 727,55** | **95 727,55** | **75 687,55** | **18 086,25** | **57 601,30** | **0,00** | **20 040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **30 705 624,07** | **17 353 098,18** | **14 676 333,18** | **7 530 924,47** | **7 145 408,71** | **312 520,00** | **2 234 245,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **13 352 525,89** | **13 352 525,89** | **785 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.67.2023  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 18.10.2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | 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 | 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 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 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 |
| zwiększenie | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 |
| po zmianach | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 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 |
| zwiększenie | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 |
| po zmianach | 2 463,30 | 2 463,30 | 0,00 | 2 463,30 | 2 463,30 | 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 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| po zmianach | 52 569,00 | 52 569,00 | 0,00 | 52 569,00 | 52 569,00 | 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 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| po zmianach | 52 569,00 | 52 569,00 | 0,00 | 52 569,00 | 52 569,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 17 230,00 | 17 230,00 | 0,00 | 17 230,00 | 17 230,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 305,25 | -7 305,25 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 540,00 | 21 540,00 | 0,00 | 28 845,25 | 28 845,25 | 0,00 |
| po zmianach | 38 770,00 | 38 770,00 | 0,00 | 38 770,00 | 38 770,00 | 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 |
|  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 15 965,00 | 15 965,00 | 0,00 | 15 965,00 | 15 965,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 305,25 | -7 305,25 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 540,00 | 21 540,00 | 0,00 | 28 845,25 | 28 845,25 | 0,00 |
| po zmianach | 37 505,00 | 37 505,00 | 0,00 | 37 505,00 | 37 505,00 | 0,00 |
|  | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | przed zmianą | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 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 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| 752 |  | Obrona narodowa | przed zmianą | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 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 | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,00 |
|  | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 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 | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 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 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 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 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 | 21 190,39 | 21 190,39 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 1 556 510,00 | 1 556 510,00 | 0,00 | 1 556 510,00 | 1 556 510,00 | 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 | 1 556 510,00 | 1 556 510,00 | 0,00 | 1 556 510,00 | 1 556 510,00 | 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 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 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 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 | 10 918,00 | 10 918,00 | 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 | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **2 227 568,21** | **2 227 568,21** | **0,00** | **2 227 568,21** | **2 227 568,21** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-7 305,25** | **-7 305,25** | **0,00** |
| zwiększenie | **24 063,30** | **24 063,30** | **0,00** | **31 368,55** | **31 368,55** | **0,00** |
| po zmianach | **2 251 631,51** | **2 251 631,51** | **0,00** | **2 251 631,51** | **2 251 631,51** | **0,00** |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.67.2023 Wójta Gminy Pacyna z dnia 18.10.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 33.284,30 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 26.291.708,99 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.463,30 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 5 października 2023 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, który najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeśli w ramach tej gminy w dniu wyborców nie funkcjonuje transport zbiorowy.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 60,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 271/2023 z dnia 4 października 2023 roku z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 21.540,00 zł tytułem:

- dotacji celowej o kwotę 21.300,00 zł zgodnie z pismem nr DPŁ.3112.13.2023 z 5 października 2023r Krajowego Biura Wyborczego w Płocku z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej;

- dotacji celowej o kwotę 240,00 zł zgodnie z pismem nr DPŁ.3112.13.2023 z 18 października 2023r. Krajowego Biura Wyborczego w Płocku z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania podczas wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.221,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 186 z dnia 11 października 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 95.727,55 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 62.443,25 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 30.705.624,07 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem stacji wodociągowych na terenie Gminy Pacyna.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60004

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 2.463,30 zł z przeznaczeniem na dowóz wyborców do lokali wyborczych na terenie Gminy Pacyna w czasie wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej .

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie wydatków z zakresu utrzymania gospodarki mieszkaniowej.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.060,00 zł w tym:

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem budynku Urzędu Gminy w tym głównie zakup opału.

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

Rozdział 75108

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 28.845,25 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zwiana dotyczy wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, mężów zaufania oraz wynagrodzeń za obsługę i rozliczenie wyborów w tym:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.040,00 zł;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.805,25 zł;

Zmniejszono plan wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej o kwotę 7.305,25 zł rozliczając ostatecznie zadanie.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków statutowych związanych badaniami profilaktycznymi pracowników o kwotę 500,00 zł oraz zmniejszając plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75818

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 50.000,00 zł w związku z podziałem rezerwy ogólnej. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł zostały przeznaczone na bieżącą działalność po analizie potrzeb wynikających z realizacji planu finansowego jednostki.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając plan wydatków na organizację widowiska dla dzieci o tematyce z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy Pacyna.

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

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 9.221,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie tytułem dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.638,00 zł i zmniejszono o kwotę 638,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 5.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Pacynie i Luszynie.

Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków statutowych tytułem usługi szkoleniowej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 638,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 638,00 zł.

Rozdział 90026

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia udziału własnego Gminy w partycypacji kosztów w związku z realizacją zadania "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy ZGRP".

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 5.000,00 zł tytułem doszacowania planu na wyłapywanie psów z terenu Gminy Pacyna w ramach umowy nr OrA.272.1.134.2022 z dnia 29.12.2022r.

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