

ZARZĄDZENIE NR 90.2022
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634), art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), w związku z § 9 pkt. 2 uchwały Nr XXXV/ 256 / 2021 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2022 r.

§ 1. Dokonać zwiększenia w planie dotacji celowej o kwotę 119,00 zł zgodnie z Pismem Nr FBI.3111.188.16.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących opracowywania akcji kurierskiej - załącznik nr 1 dochody i nr 2 wydatki. Dokonać zwiększenia w planie dotacji celowej o kwotę 168,00 zł zgodnie z Pismem Nr FBI.3111.188.22.2022 - załącznik nr 1 dochody i nr 2 wydatki. Dokonać zwiększenia w planie dotacji celowej o kwotę 193.780,59 zł zgodnie z Pismem Nr FBI.3111.96.15.2022 z przeznaczeniem po stronie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego - załącznik nr 1 dochody i nr 2 wydatki. Dokonać zwiększenia w planie dotacji celowej o kwotę 4.216,00 zł zgodnie z Pismem Nr FBI.3111.124.33.2022 z przeznaczeniem po stronie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki - załącznik nr 1 dochody i nr 2 wydatki. Przyjąć do budżetu gminy środki z Funduszu Pomocy w kwocie 18.120,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody i nr 2 wydatki. Na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół dokonać zmian w budżecie gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki. Zmian dokonuje się w celu dostosowania do faktycznych potrzeb. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonać zmian w budżecie gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki. Zmian dokonuje się w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi

- po stronie dochodów w wysokości	43.395.798,40
- po stronie wydatków w wysokości	55.629.963,34
- plan przychodów	13.574.552,94
- plan rozchodów	1.340.388,00

- deficyt 12.234.164,94

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

**mgr inż. Joanna Wons-
Kleta**

Dochody budżetu gminy na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 029 715,80	0,00	193 780,59	1 223 496,39
			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
				1 029 715,80	0,00	193 780,59	1 223 496,39
			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
		2010	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	319 715,80	0,00	193 780,59	513 496,39
750			Administracja publiczna	86 224,27	0,00	287,00	86 511,27
			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
				86 224,27	0,00	287,00	86 511,27
			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
		2010	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	80 881,00	0,00	287,00	81 168,00
758			Różne rozliczenia	12 699 060,35	0,00	12 569,00	12 711 629,35
			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
				12 699 060,35	0,00	12 569,00	12 711 629,35
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 688,00	0,00	12 569,00	45 257,00

801			Oświata i wychowanie	712 088,35	0,00	4 216,00	716 304,35
			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
				712 088,35	0,00	4 216,00	716 304,35
			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
		2010	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	25 568,49	0,00	4 216,00	29 784,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 215 407,00	0,00	5 551,00	4 220 958,00
			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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
				4 215 407,00	0,00	5 551,00	4 220 958,00
			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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 807,00	0,00	5 551,00	220 358,00
bieżące razem:				36 498 123,98	0,00	216 403,59	36 714 527,57
			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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 681 270,83	0,00	0,00	6 681 270,83
			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	1 580 451,96	0,00	0,00	1 580 451,96
Ogółem:				43 179 394,81	0,00	216 403,59	43 395 798,40
			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	1 780 451,96	0,00	0,00	1 780 451,96

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 549 365,80	1 696 435,80	1 696 435,80	56 868,70	1 639 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 930,00	2 852 930,00	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
				zwiększenie	193 780,59	193 780,59	193 780,59	3 287,62	190 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 743 146,39	1 890 216,39	1 890 216,39	60 156,32	1 830 060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 930,00	2 852 930,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	319 715,80	319 715,80	319 715,80	5 868,70	313 847,10	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
				zwiększenie	193 780,59	193 780,59	193 780,59	3 287,62	190 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 496,39	513 496,39	513 496,39	9 156,32	504 340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 860 166,27	3 661 716,27	3 413 627,27	2 567 682,02	845 945,25	8 189,00	239 900,00	0,00	0,00	198 450,00	198 450,00	198 450,00	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
				zwiększenie	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 860 453,27	3 662 003,27	3 413 914,27	2 567 969,02	845 945,25	8 189,00	239 900,00	0,00	0,00	198 450,00	198 450,00	198 450,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	352 051,27	352 051,27	351 651,27	267 897,02	83 754,25	0,00	400,00	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
				zwiększenie	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 338,27	352 338,27	351 938,27	268 184,02	83 754,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 080 962,80	11 631 973,35	10 740 822,35	8 603 165,50	2 137 656,85	520 000,00	371 151,00	0,00	0,00	448 989,45	448 989,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 961,00	-2 961,00	-2 961,00	-2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 746,00	19 746,00	19 246,00	13 140,00	6 106,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 097 747,80	11 648 758,35	10 757 107,35	8 613 344,50	2 143 762,85	520 000,00	371 651,00	0,00	0,00	448 989,45	448 989,45	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 225 710,50	7 185 710,50	6 912 740,50	6 017 082,64	895 657,86	0,00	272 970,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	8 813,39	8 813,39	8 813,39	8 613,39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 234 523,89	7 194 523,89	6 921 553,89	6 025 696,03	895 857,86	0,00	272 970,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	2 864 388,86	2 523 836,86	1 929 703,86	1 610 146,86	319 557,00	511 000,00	83 133,00	0,00	0,00	0,00	340 552,00	340 552,00	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	1 256,20	1 256,20	1 256,20	1 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 865 645,06	2 525 093,06	1 930 960,06	1 611 403,06	319 557,00	511 000,00	83 133,00	0,00	0,00	0,00	340 552,00	340 552,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	397 008,50	397 008,50	396 708,50	91 588,00	305 120,50	0,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	398 698,50	398 698,50	398 398,50	91 588,00	306 810,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 006 008,45	937 571,00	936 021,00	529 614,00	406 407,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	68 437,45	68 437,45	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	809,41	809,41	809,41	809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 006 817,86	938 380,41	936 830,41	530 423,41	406 407,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	68 437,45	68 437,45	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	371 928,00	371 928,00	359 230,00	347 444,00	11 786,00	0,00	12 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 961,00	-2 961,00	-2 961,00	-2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 961,00	2 961,00	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	371 928,00	371 928,00	358 730,00	346 944,00	11 786,00	0,00	13 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	25 568,49	25 568,49	25 568,49	0,00	25 568,49	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	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 784,49	29 784,49	29 784,49	0,00	29 784,49	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	2 437 574,12	2 437 574,12	1 512 547,53	881 325,01	631 222,52	202 000,00	723 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 437 574,12	2 437 574,12	1 512 547,53	882 000,01	630 547,52	202 000,00	723 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	864 459,00	864 459,00	861 037,00	748 623,00	112 414,00	0,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	864 459,00	864 459,00	861 037,00	749 298,00	111 739,00	0,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 215 407,00	4 215 407,00	87 363,00	59 780,00	27 583,00	0,00	3 983 044,00	145 000,00	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	5 551,00	5 551,00	288,00	0,00	288,00	0,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 220 958,00	4 220 958,00	87 651,00	59 780,00	27 871,00	0,00	3 988 307,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 215 407,00	4 215 407,00	87 363,00	59 780,00	27 583,00	0,00	3 983 044,00	145 000,00	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	5 551,00	5 551,00	288,00	0,00	288,00	0,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 220 958,00	4 220 958,00	87 651,00	59 780,00	27 871,00	0,00	3 988 307,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	55 413 559,75	35 527 812,73	23 157 783,30	12 539 255,67	10 618 527,63	1 652 263,69	10 122 765,74	200 000,00	0,00	395 000,00	19 885 747,02	16 885 747,02	198 450,00	3 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 636,00	-3 636,00	-3 636,00	-2 961,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 039,59	220 039,59	214 276,59	17 389,62	196 886,97	0,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 629 963,34	35 744 216,32	23 368 423,89	12 553 684,29	10 814 739,60	1 652 263,69	10 128 528,74	200 000,00	0,00	395 000,00	19 885 747,02	16 885 747,02	198 450,00	3 000 000,00	0,00