

ZARZĄDZENIE NR 96.2022
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 20 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 2022r.

§ 1. Dokonać zwiększenia w planie dotacji celowej o kwotę 20.374,50 zł zgodnie z Pismem Nr FBI.3111.25.28.2022 z przeznaczeniem po stronie wydatków na wypłatę dodatków osłonowych - załącznik nr 1 dochody i nr 2 wydatki. Dokonać zwiększenia w planie dotacji celowej o kwotę 224,00 zł zgodnie z Pismem Nr FBI.3111.38.24.2022 z przeznaczeniem po stronie wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - załącznik nr 1 dochody i nr 2 wydatki. Przyjąć do budżetu gminy środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.411,04 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	43.419.807,94
- po stronie wydatków w wysokości	55.653.972,88
- 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							
750			Administracja publiczna	86 511,27	0,00	657,04	87 168,31
			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
				86 511,27	0,00	657,04	87 168,31
			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	5 341,27	0,00	657,04	5 998,31
852			Pomoc społeczna	776 971,48	0,00	20 374,50	797 345,98
			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
				776 971,48	0,00	20 374,50	797 345,98
			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	492 144,48	0,00	20 374,50	512 518,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 220 958,00	0,00	2 754,00	4 223 712,00
			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
				4 220 958,00	0,00	2 754,00	4 223 712,00
			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
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 358,00	0,00	2 754,00	223 112,00
855			Rodzina	4 926 908,00	0,00	224,00	4 927 132,00

		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
			4 926 908,00	0,00	224,00	4 927 132,00
		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	1 932 220,00	0,00	224,00	1 932 444,00
		bieżące razem:	36 714 527,57	0,00	24 009,54	36 738 537,11
		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:			43 395 798,40	0,00	24 009,54	43 419 807,94
		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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	657,04	657,04	657,04	229,99	427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 861 110,31	3 662 660,31	3 414 571,31	2 568 199,01	846 372,30	8 189,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 450,00	198 450,00	198 450,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	657,04	657,04	657,04	229,99	427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 995,31	352 995,31	352 595,31	268 414,01	84 181,30	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	448 989,45	448 989,45	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 051,00	-76 051,00	-76 051,00	-76 051,00	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	76 051,00	76 051,00	76 051,00	0,00	76 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 097 747,80	11 648 758,35	10 757 107,35	8 537 293,50	2 219 813,85	520 000,00	371 651,00	0,00	0,00	0,00	448 989,45	448 989,45	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 251,00	-63 251,00	-63 251,00	-63 251,00	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	22 531,00	22 531,00	22 531,00	0,00	22 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 193 803,89	7 153 803,89	6 880 833,89	5 962 445,03	918 388,86	0,00	272 970,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	53 520,00	53 520,00	53 520,00	0,00	53 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 919 165,06	2 578 613,06	1 984 480,06	1 611 403,06	373 077,00	511 000,00	83 133,00	0,00	0,00	0,00	340 552,00	340 552,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	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	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	0,00
				po zmianach	359 128,00	359 128,00	345 930,00	334 144,00	11 786,00	0,00	13 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 374,50	22 374,50	399,50	399,50	0,00	0,00	21 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 457 948,62	2 457 948,62	1 512 947,03	882 399,51	630 547,52	202 000,00	743 001,59	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	504 942,00	504 942,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	54 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	502 942,00	502 942,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	52 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	11 608,23	11 608,23	1,14	0,00	1,14	0,00	11 607,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 608,23	13 608,23	1,14	0,00	1,14	0,00	13 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	783 755,25	783 755,25	76 037,75	29 233,01	46 804,74	202 000,00	505 717,50	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	20 374,50	20 374,50	399,50	399,50	0,00	0,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	804 129,75	804 129,75	76 437,25	29 632,51	46 804,74	202 000,00	525 692,50	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	4 220 958,00	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
			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	2 754,00	2 754,00	54,00	0,00	54,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 223 712,00	4 223 712,00	87 705,00	59 780,00	27 925,00	0,00	3 991 007,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	2 754,00	2 754,00	54,00	0,00	54,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 223 712,00	4 223 712,00	87 705,00	59 780,00	27 925,00	0,00	3 991 007,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 101 627,97	5 101 627,97	396 692,82	220 017,00	176 675,82	0,00	4 704 935,15	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	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 101 851,97	5 101 851,97	396 916,82	220 017,00	176 899,82	0,00	4 704 935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	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	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-78 051,00	-78 051,00	-76 051,00	-76 051,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	102 060,54	102 060,54	77 385,54	629,49	76 756,05	0,00	24 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	55 653 972,88	35 768 225,86	23 369 758,43	12 478 262,78	10 891 495,65	1 652 263,69	10 151 203,74	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