

ZARZĄDZENIE NR 87.2023
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XLVI / 339 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2023 r.

§ 1. Przyjąć do budżetu gminy dotację celową w wysokości: 42.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, 891,97 zł na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, 21,00 zł na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, 5.100,00 zł na zadanie związane z organizacją bezpłatnych przewozów osób do i z lokali wyborczych, 432.935,00 zł na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody i nr 2 wydatki. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2023 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	56.327.159,71
- po stronie wydatków w wysokości	67.550.008,88
- plan przychodów	12.370.849,17
- plan rozchodów	1.148.000,00
- deficyt	11.222.849,17

§ 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 2023 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							
600			Transport i łączność	5 533,00	0,00	5 100,00	10 633,00
			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
				5 533,00	0,00	5 100,00	10 633,00
			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	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
750			Administracja publiczna	87 940,70	0,00	891,97	88 832,67
			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	2 696,96	0,00	0,00	2 696,96
				87 940,70	0,00	891,97	88 832,67
			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	2 696,96	0,00	0,00	2 696,96
			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	82 775,00	0,00	891,97	83 666,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 007,00	0,00	42 900,00	89 907,00
			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
				47 007,00	0,00	42 900,00	89 907,00
			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	47 007,00	0,00	42 900,00	89 907,00

855		Rodzina	2 123 357,00	0,00	432 956,00	2 556 313,00
		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
			2 123 357,00	0,00	432 956,00	2 556 313,00
		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	2 114 853,00	0,00	432 956,00	2 547 809,00
bieżące razem:			34 130 851,79	0,00	481 847,97	34 612 699,76
		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	70 764,96	0,00	0,00	70 764,96
majątkowe						
majątkowe razem:			21 714 459,95	0,00	0,00	21 714 459,95
		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	4 617 057,30	0,00	0,00	4 617 057,30
Ogółem:			55 845 311,74	0,00	481 847,97	56 327 159,71
		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	4 687 822,26	0,00	0,00	4 687 822,26

Wydatki budżetu gminy na 2023 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 311 651,00	1 311 651,00	1 311 651,00	32 707,45	1 278 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 027,60	-27 027,60	-27 027,60	0,00	-27 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 027,60	27 027,60	27 027,60	27 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 311 651,00	1 311 651,00	1 311 651,00	59 735,05	1 251 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 311 651,00	1 311 651,00	1 311 651,00	32 707,45	1 278 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 027,60	-27 027,60	-27 027,60	0,00	-27 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 027,60	27 027,60	27 027,60	27 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 311 651,00	1 311 651,00	1 311 651,00	59 735,05	1 251 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 854 446,00	941 920,00	941 920,00	2 476,53	939 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912 526,00	15 912 526,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 859 546,00	947 020,00	947 020,00	2 476,53	944 543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912 526,00	15 912 526,00	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
				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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 337 619,70	3 952 209,70	3 684 966,38	2 883 194,37	801 772,01	7 572,00	226 649,00	33 022,32	0,00	0,00	385 410,00	385 410,00	318 187,96	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	891,97	891,97	891,97	891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 338 511,67	3 953 101,67	3 685 858,35	2 884 086,34	801 772,01	7 572,00	226 649,00	33 022,32	0,00	0,00	385 410,00	385 410,00	318 187,96	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	294 302,70	294 302,70	293 902,70	204 484,75	89 417,95	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	891,97	891,97	891,97	891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 194,67	295 194,67	294 794,67	205 376,72	89 417,95	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	47 007,00	47 007,00	47 007,00	11 874,00	35 133,00	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	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 907,00	89 907,00	47 007,00	11 874,00	35 133,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	45 146,00	45 146,00	45 146,00	11 330,00	33 816,00	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	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 046,00	88 046,00	45 146,00	11 330,00	33 816,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 297 021,26	2 297 021,26	437 970,26	239 969,00	198 001,26	0,00	1 859 051,00	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	432 956,00	432 956,00	69 630,00	69 609,00	21,00	0,00	363 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 729 977,26	2 729 977,26	507 600,26	309 578,00	198 022,26	0,00	2 222 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 099 588,06	2 099 588,06	240 537,06	221 969,00	18 568,06	0,00	1 859 051,00	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	432 935,00	432 935,00	69 609,00	69 609,00	0,00	0,00	363 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 532 523,06	2 532 523,06	310 146,06	291 578,00	18 568,06	0,00	2 222 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	67 068 160,91	32 003 049,58	26 161 945,26	13 044 473,03	13 117 472,23	1 910 972,00	3 306 012,00	106 120,32	0,00	518 000,00	35 065 111,33	35 000 619,33	5 982 390,62	64 492,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 027,60	-27 027,60	-27 027,60	0,00	-27 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	508 875,57	508 875,57	102 649,57	97 528,57	5 121,00	0,00	406 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 550 008,88	32 484 897,55	26 237 567,23	13 142 001,60	13 095 565,63	1 910 972,00	3 712 238,00	106 120,32	0,00	518 000,00	35 065 111,33	35 000 619,33	5 982 390,62	64 492,00	0,00	