

ZARZĄDZENIE NR 91.2024
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie 257, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270),art.30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) ,w związku z § 9 pkt .2 uchwały Nr LIX/423/2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2024 r.

§ 1. Przyjąć do budżetu gminy:

- dotację celową na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego – 157.178,00 zł -dotację na zwrot części podatku akcyzowego 316.175,55zł zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody i nr 2 wydatki
- środki Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem numeru PESEL – 35,62 zł
- dotację celową w wysokości 5.440,00 zł na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych. Na wniosek kierownika GOPS dokonać zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki. Zmian dokonuje się w celu dostosowania do bieżących potrzeb. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2024 r. z godnie z załącznikiem nr 2 wydatki. Zmian dokonuje się w celu dostosowania do bieżących potrzeb.

§ 2. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX / 423 / 2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - po stronie dochodów w wysokości | 54.307.000,57 |
| - po stronie wydatków w wysokości | 60.374.658,66 |
| - plan przychodów | 7.147.658,09 |
| - plan rozchodów | 1.080.000,00 |
| - deficyt | 6.067.658,09 |

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

**mgr inż. Joanna Wons-
Kleta**

Dochody budżetu gminy na 2024 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	2 343 441,06	0,00	316 175,55	2 659 616,61
			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
				2 343 441,06	0,00	316 175,55	2 659 616,61
			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	518 753,81	0,00	316 175,55	834 929,36
750			Administracja publiczna	170 681,55	0,00	35,62	170 717,17
			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	76 752,00	0,00	0,00	76 752,00
				170 681,55	0,00	35,62	170 717,17
			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	76 752,00	0,00	0,00	76 752,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	945,70	0,00	35,62	981,32
852			Pomoc społeczna	472 263,32	0,00	162 618,00	634 881,32
			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
				472 263,32	0,00	162 618,00	634 881,32
			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	114 260,04	0,00	157 178,00	271 438,04

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 301,00	0,00	5 440,00	309 741,00	
bieżące				razem:	40 332 624,74	0,00	478 829,17	40 811 453,91
			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	144 820,00	0,00	0,00	144 820,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	13 495 546,66	0,00	0,00	13 495 546,66
			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	243 642,00	0,00	0,00	243 642,00	
Ogółem:					53 828 171,40	0,00	478 829,17	54 307 000,57
			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	388 462,00	0,00	0,00	388 462,00	

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 820 053,81	1 806 179,41	1 806 179,41	101 753,36	1 704 426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 874,40	6 013 874,40	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	316 175,55	316 175,55	316 175,55	5 969,00	310 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 136 229,36	2 122 354,96	2 122 354,96	107 722,36	2 014 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 874,40	6 013 874,40	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	518 753,81	518 753,81	518 753,81	9 753,36	509 000,45	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	0,00
				zwiększenie	316 175,55	316 175,55	316 175,55	5 969,00	310 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 929,36	834 929,36	834 929,36	15 722,36	819 207,00	0,00	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	4 919 345,90	4 625 703,90	4 319 562,58	3 413 479,01	906 083,57	9 637,32	219 752,00	76 752,00	0,00	0,00	293 642,00	293 642,00	243 642,00	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	35,62	35,62	35,62	35,62	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	4 919 381,52	4 625 739,52	4 319 598,20	3 413 514,63	906 083,57	9 637,32	219 752,00	76 752,00	0,00	0,00	293 642,00	293 642,00	243 642,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	343 003,90	343 003,90	342 603,90	233 773,33	108 830,57	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	35,62	35,62	35,62	35,62	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	343 039,52	343 039,52	342 639,52	233 808,95	108 830,57	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	898 948,25	585 348,25	450 713,25	52 400,00	398 313,25	95 675,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 595,50	-14 595,50	0,00	0,00	0,00	-14 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 595,50	14 595,50	14 595,50	0,00	14 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 948,25	585 348,25	465 308,75	52 400,00	412 908,75	81 079,50	38 960,00	0,00	0,00	0,00	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	852 675,00	549 075,00	423 400,00	52 400,00	371 000,00	95 675,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	303 600,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 595,50	-14 595,50	0,00	0,00	0,00	-14 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 595,50	14 595,50	14 595,50	0,00	14 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 675,00	549 075,00	437 995,50	52 400,00	385 595,50	81 079,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	303 600,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 859 957,94	2 859 957,94	2 160 219,11	1 147 402,21	1 012 816,90	324 000,00	375 738,83	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	162 618,00	162 618,00	10 018,00	10 018,00	0,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 022 575,94	3 022 575,94	2 170 237,11	1 157 420,21	1 012 816,90	324 000,00	528 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880,00	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	157 178,00	157 178,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 058,00	181 058,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 254 556,00	1 254 556,00	1 250 134,00	1 096 867,00	153 267,00	0,00	4 422,00	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	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 259 996,00	1 259 996,00	1 255 574,00	1 102 307,00	153 267,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 357 961,33	3 357 961,33	520 250,33	357 385,00	162 865,33	0,00	2 837 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 357 961,33	3 357 961,33	595 250,33	432 385,00	162 865,33	0,00	2 762 711,00	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	3 154 766,88	3 154 766,88	317 055,88	311 344,00	5 711,88	0,00	2 837 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 154 766,88	3 154 766,88	392 055,88	386 344,00	5 711,88	0,00	2 762 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 498 279,57	1 375 017,10	416 517,10	5 500,00	411 017,10	958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 262,47	123 262,47	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 498 279,57	1 375 017,10	432 017,10	5 500,00	426 517,10	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 262,47	123 262,47	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	374 230,62	250 968,15	250 968,15	0,00	250 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 262,47	123 262,47	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 730,62	266 468,15	266 468,15	0,00	266 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 262,47	123 262,47	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	284 548,95	284 548,95	165 548,95	5 500,00	160 048,95	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	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	269 048,95	269 048,95	165 548,95	5 500,00	160 048,95	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	59 895 829,49	38 811 525,79	32 002 213,64	17 282 156,05	14 720 057,59	2 202 212,32	4 077 249,83	149 850,00	0,00	380 000,00	21 084 303,70	21 084 303,70	243 642,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-105 095,50	-105 095,50	0,00	0,00	0,00	-30 095,50	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	583 924,67	583 924,67	431 324,67	91 022,62	340 302,05	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	60 374 658,66	39 290 354,96	32 433 538,31	17 373 178,67	15 060 359,64	2 172 116,82	4 154 849,83	149 850,00	0,00	380 000,00	21 084 303,70	21 084 303,70	243 642,00	0,00	0,00

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
801	80195	Urząd Miasta Lubliniec -nauka religii.		7 000,00
801	80104	Urząd Miasta i Gminy Dobrodzień, Urząd Miasta Lubliniec, Urząd Miejski Zawadzkie- Niepubliczne Przedszkole		570 000,00
851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego- Urząd Miasta Lubliniec		2 400,00
852	85295	Środowiskowy Dom Samopomocy- Urząd Miasta Lubliniec		24 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Pawonków	839 500,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
921	92195	Organizacja obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		40 000,00
754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pawonków		81 079,50
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarско-pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych		300 000,00

921	92195	Wspieranie i wspomaganie działalności kulturalnej oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - POŻYTECZNE WAKACJE, KWIETNY BIEG, ŚWIĘTO Miodu, OLD-BOY PAWONKÓW, BIEG TROPAMI ŚLĄSKICH DINOZAUROW, 75-LECIE KS ORZEŁ PAWONKÓW		59 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych		200 000,00
851	85154	Zajęcia dla dzieci i młodzieży - Gminna Biblioteka Publiczna Pawonków		35 000,00
Ogółem			839 500,00	1 318 979,50