

ZARZĄDZENIE NR 518/22
BURMISTRZA PAJĘCZNA
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2022 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) art.257, art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r.poz.1634) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r.poz.583 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 280/XXX/21 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2022r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.000,00zł. do kwoty 72.273,00zł na realizację zadań z zakresu:

a) dział 600 rozdział 60016 paragraf 4300 kwota 15.000,00zł;

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pajęczna

Piotr Mielczarek

Plan dochodów budżetu gminy

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				42 258 148,57	0,00	0,00	42 258 148,57
			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	63 600,00	0,00	0,00	63 600,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 625 718,03	0,00	0,00	10 625 718,03
			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	2 174 643,03	0,00	0,00	2 174 643,03

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	8 948 272,00	0,00	508,00	8 948 780,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 492,00	0,00	508,00	3 000,00
			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
		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	2 492,00	0,00	508,00	3 000,00

bieżące razem:		20 592 106,38	0,00	508,00	20 592 614,38
	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
Ogółem:		73 475 972,98	0,00	508,00	73 476 480,98
	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	2 238 243,03	0,00	0,00	2 238 243,03

Plan wydatków budżetu gminy

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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: 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 653 157,86	506 886,13	506 886,13	0,00	506 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 271,73	6 146 271,73	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 668 157,86	521 886,13	521 886,13	0,00	521 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 271,73	6 146 271,73	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 459 157,86	506 886,13	506 886,13	0,00	506 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 271,73	5 952 271,73	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 474 157,86	521 886,13	521 886,13	0,00	521 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 271,73	5 952 271,73	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 181 616,00	20 887 875,00	20 262 985,40	16 885 385,95	3 377 599,45	471 000,00	153 889,60	0,00	0,00	0,00	1 293 741,00	1 293 741,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 181 616,00	20 887 875,00	20 262 985,40	16 885 385,95	3 397 599,45	471 000,00	153 889,60	0,00	0,00	0,00	1 293 741,00	1 293 741,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 473 266,72	12 473 266,72	12 370 554,72	10 640 039,72	1 730 515,00	0,00	102 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 473 266,72	12 473 266,72	12 370 554,72	10 620 039,72	1 750 515,00	0,00	102 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 380 365,00	2 380 365,00	1 596 391,00	1 143 590,00	452 801,00	0,00	783 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 541,00	-1 541,00	-1 541,00	-850,00	-691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 380 365,00	2 380 365,00	1 596 391,00	1 144 281,00	452 110,00	0,00	783 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	322 302,00	322 302,00	322 302,00	0,00	322 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	321 972,00	321 972,00	321 972,00	0,00	321 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	800 188,00	800 188,00	793 818,00	720 450,00	73 368,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-361,00	-361,00	-361,00	0,00	-361,00	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	799 827,00	799 827,00	793 457,00	720 450,00	73 007,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	438 080,00	438 080,00	434 180,00	423 140,00	11 040,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	438 771,00	438 771,00	434 871,00	423 831,00	11 040,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	404 184,00	404 184,00	402 614,00	288 192,00	114 422,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	404 184,00	404 184,00	402 614,00	288 302,00	114 312,00	0,00	1 570,00	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	37 590,00	37 590,00	37 190,00	19 600,00	17 590,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	37 590,00	37 590,00	37 190,00	19 710,00	17 480,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:			przed zmianą	59 973 673,80	43 476 668,96	39 950 850,36	23 476 783,95	16 474 066,41	1 531 000,00	1 451 218,60	63 600,00	0,00	480 000,00	16 497 004,84	13 286 854,84	2 661 730,00	0,00	3 210 150,00
						zmniejszenie	-48 651,00	-48 651,00	-48 651,00	-20 850,00	-27 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 651,00	48 651,00	48 651,00	1 651,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	59 973 673,80	43 476 668,96	39 950 850,36	23 457 584,95	16 493 265,41	1 531 000,00	1 451 218,60	63 600,00	0,00	480 000,00	16 497 004,84	13 286 854,84	2 661 730,00	0,00	3 210 150,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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: 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	332 332,00	332 332,00	332 332,00	226 100,04	106 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 787,20	-28 787,20	-28 787,20	-28 787,20	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	28 787,20	28 787,20	28 787,20	20 970,42	7 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 332,00	332 332,00	332 332,00	218 283,26	114 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	171 413,40	171 413,40	171 413,40	144 688,44	26 724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 608,45	-23 608,45	-23 608,45	-23 608,45	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	23 608,45	23 608,45	23 608,45	15 791,67	7 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 413,40	171 413,40	171 413,40	136 871,66	34 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	61 557,62	61 557,62	61 557,62	61 277,62	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 178,75	-5 178,75	-5 178,75	-5 178,75	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	5 178,75	5 178,75	5 178,75	5 178,75	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	61 557,62	61 557,62	61 557,62	61 277,62	280,00	0,00	0,00	0,00	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	8 514 000,00	8 514 000,00	566 400,00	96 951,57	469 448,43	0,00	7 947 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 855,66	-7 855,66	-855,66	-855,66	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 855,66	7 855,66	7 855,66	7 855,66	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	8 514 000,00	8 514 000,00	573 400,00	103 951,57	469 448,43	0,00	7 940 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	8 514 000,00	8 514 000,00	566 400,00	96 951,57	469 448,43	0,00	7 947 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 855,66	-7 855,66	-855,66	-855,66	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 855,66	7 855,66	7 855,66	7 855,66	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	8 514 000,00	8 514 000,00	573 400,00	103 951,57	469 448,43	0,00	7 940 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 948 272,00	8 948 272,00	441 335,00	384 617,00	56 718,00	0,00	8 506 937,00	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	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 948 780,00	8 948 780,00	441 843,00	384 617,00	57 226,00	0,00	8 506 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	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	0,00
			zwiększenie	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	20 592 106,38	20 592 106,38	2 200 320,58	925 693,50	1 274 627,08	0,00	18 391 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 642,86	-36 642,86	-29 642,86	-29 642,86	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 150,86	37 150,86	37 150,86	28 826,08	8 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 592 614,38	20 592 614,38	2 207 828,58	924 876,72	1 282 951,86	0,00	18 384 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	