ZARZĄDZENIE NR 511/22
BURMISTRZA PAJĘCZNA

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2022r.

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.1634z 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 2.500,00zł. do kwoty 87.273,00zł. na realizacje zadań z zakresu:

a) dział 921 rozdział 92109 paragraf 4260 kwota 2.500,00zł;

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pajęczna

Piotr Mielczarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 511/22
Burmistrza Pajęczna
z dnia 1 grudnia 2022 r.

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							
852			Pomoc społeczna	908 330,00	-5 040,00	0,00	903 290,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 375,00	-5 040,00	0,00	153 335,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 375,00	-5 040,00	0,00	153 335,00
			bieżące razem:	**42 265 188,57**	**-5 040,00**	**0,00**	**42 260 148,57**
			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:	**10 500 718,03**	**0,00**	**0,00**	**10 500 718,03**
			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							

bieżące razem:		**20 054 679,38**	**0,00**	**0,00**	**20 054 679,38**
	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:		**72 820 585,98**	**-5 040,00**	**0,00**	**72 815 545,98**
	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**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 511/22
Burmistrza Pajęczna
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 328 635,14	5 951 905,14	5 566 805,14	4 536 150,00	1 030 655,14	0,00	321 500,00	63 600,00	0,00	0,00	376 730,00	376 730,00	331 730,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	6 328 635,14	5 951 905,14	5 566 805,14	4 521 150,00	1 045 655,14	0,00	321 500,00	63 600,00	0,00	0,00	376 730,00	376 730,00	331 730,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 660 581,00	5 283 851,00	5 191 251,00	4 365 490,00	825 761,00	0,00	29 000,00	63 600,00	0,00	0,00	376 730,00	376 730,00	331 730,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	5 645 581,00	5 268 851,00	5 176 251,00	4 350 490,00	825 761,00	0,00	29 000,00	63 600,00	0,00	0,00	376 730,00	376 730,00	331 730,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	89 884,00	89 884,00	87 884,00	2 000,00	85 884,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	104 884,00	104 884,00	102 884,00	2 000,00	100 884,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 446 616,00	20 892 875,00	20 267 985,40	16 961 337,95	3 306 647,45	471 000,00	153 889,60	0,00	0,00	0,00	1 553 741,00	1 553 741,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 149,00	-42 149,00	-42 149,00	-42 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 149,00	42 149,00	42 149,00	30 575,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 446 616,00	20 892 875,00	20 267 985,40	16 949 763,95	3 318 221,45	471 000,00	153 889,60	0,00	0,00	0,00	1 553 741,00	1 553 741,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 676 076,74	5 676 076,74	5 213 376,74	4 270 063,74	943 313,00	450 000,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 149,00	-42 149,00	-42 149,00	-42 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 149,00	42 149,00	42 149,00	30 575,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 676 076,74	5 676 076,74	5 213 376,74	4 258 489,74	954 887,00	450 000,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 385 405,00	2 385 405,00	1 597 607,00	1 143 590,00	454 017,00	0,00	787 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 040,00	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	2 380 365,00	2 380 365,00	1 597 607,00	1 143 590,00	454 017,00	0,00	782 758,00	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	183 427,00	183 427,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	174 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 040,00	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	178 387,00	178 387,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	169 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 014 179,79	895 623,53	95 623,53	8 600,00	87 023,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 556,26	118 556,26	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 016 679,79	898 123,53	98 123,53	8 600,00	89 523,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 556,26	118 556,26	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	588 279,79	469 723,53	39 723,53	0,00	39 723,53	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 556,26	118 556,26	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 779,79	472 223,53	42 223,53	0,00	42 223,53	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 556,26	118 556,26	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**59 855 713,80**	**43 358 708,96**	**39 829 066,36**	**23 572 135,95**	**16 256 930,41**	**1 531 000,00**	**1 455 042,60**	**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	**-64 689,00**	**-64 689,00**	**-59 649,00**	**-57 149,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**-5 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**59 649,00**	**59 649,00**	**59 649,00**	**30 575,00**	**29 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**59 850 673,80**	**43 353 668,96**	**39 829 066,36**	**23 545 561,95**	**16 283 504,41**	**1 531 000,00**	**1 450 002,60**	**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	Z tego:													
					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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	239 075,14	93 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 171,21	-4 171,21	-4 171,21	-4 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 171,21	4 171,21	4 171,21	4 171,21	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	239 075,14	93 256,86	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	-4 171,21	-4 171,21	-4 171,21	-4 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 171,21	4 171,21	4 171,21	4 171,21	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
Wydatki razem:			przed zmianą	**20 054 679,38**	**20 054 679,38**	**2 140 893,58**	**944 117,03**	**1 196 776,55**	**0,00**	**17 913 785,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-4 171,21**	**-4 171,21**	**-4 171,21**	**-4 171,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**4 171,21**	**4 171,21**	**4 171,21**	**4 171,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**20 054 679,38**	**20 054 679,38**	**2 140 893,58**	**944 117,03**	**1 196 776,55**	**0,00**	**17 913 785,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00