

UCHWAŁA NR LXXVI/530/2024
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu Gminy Paczków o kwotę 20 000,57 zł; w ten sposób, że zwiększa się dochody bieżące o 20 000,57 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu Gminy Paczków o kwotę 20 000,57 zł; w ten sposób, że:

1) zwiększa się wydatki bieżące o 6 850,57 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o 13 150,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe Gminy Paczków w podziale na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie - zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/530/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 15 lutego 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							
600			Transport i łączność	910 072,00	0,00	1 907,00	911 979,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	0,00	1 907,00	5 407,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 907,00	1 907,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 106,00	0,00	5 931,00	29 037,00
			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
	75412		Ochotnicze straża pożarne	21 106,00	0,00	5 931,00	27 037,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 931,00	5 931,00
851			Ochrona zdrowia	269 000,00	0,00	1 094,00	270 094,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 000,00	0,00	1 094,00	270 094,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00
852			Pomoc społeczna	2 764 252,00	0,00	4 492,57	2 768 744,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 112,00	0,00	4 492,57	12 604,57
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 492,57	4 492,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	0,00	6 576,00	10 076,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	0,00	3 434,00	6 934,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 434,00	3 434,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 142,00	3 142,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 142,00	3 142,00
bieżące				52 932 119,00	0,00	20 000,57	52 952 119,57
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe				18 803 271,00	0,00	0,00	18 803 271,00
			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	8 482 966,00	0,00	0,00	8 482 966,00

Ogółem:				71 735 390,00	0,00	20 000,57	71 755 390,57
			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	8 482 966,00	0,00	0,00	8 482 966,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;										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						
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 392 688,00	21 515 188,00	18 535 988,00	15 488 648,00	3 047 340,00	2 758 000,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	2 877 500,00	2 877 500,00	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	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00				
					Szkoły podstawowe	po zmianach	24 405 838,00	21 515 188,00	18 535 988,00	15 488 648,00	3 047 340,00	2 758 000,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	2 890 650,00	2 890 650,00	0,00	0,00	0,00			
						przed zmianą	11 908 656,00	11 883 656,00	11 567 456,00	10 170 852,00	1 396 604,00	144 000,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	11 921 806,00	11 883 656,00	11 567 456,00	10 170 852,00	1 396 604,00	144 000,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00			
								Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	13 150,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00			
			852		6050		Pomoc społeczna	po zmianach	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	8 327 342,00	6 212 939,00						3 065 899,00	1 790 984,00	1 274 915,00	2 079 240,00	1 067 800,00	0,00	0,00	0,00	2 114 403,00	2 114 403,00	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	4 492,57	4 492,57	91,52	0,00	91,52	0,00	4 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	8 331 834,57	6 217 431,57	3 065 990,52	1 790 984,00	1 275 006,52	2 079 240,00	1 072 201,05	0,00	0,00	0,00	2 114 403,00	2 114 403,00	0,00	0,00	0,00			
									Pozostała działalność	przed zmianą	338 112,00	338 112,00	14 112,00	0,00	14 112,00	324 000,00	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	4 492,57	4 492,57								91,52	0,00	91,52	0,00	4 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	342 604,57	342 604,57	14 203,52	0,00	14 203,52	324 000,00	4 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								3110	Świadczenia społeczne	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	4 401,05	4 401,05								0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 401,05	4 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
zwiększenie	91,52	91,52					91,52	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	91,52	91,52	91,52	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			900		90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 813 159,96	4 925 695,04	4 925 695,04	10 828,00	4 914 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 464,92	7 887 464,92	7 482 882,00	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	2 358,00	2 358,00					2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						po zmianach	12 815 517,96	4 928 053,04	4 928 053,04	10 828,00	4 917 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 464,92	7 887 464,92	7 482 882,00	0,00	0,00				
									przed zmianą	160 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									po zmianach	162 358,00	137 358,00	137 358,00	0,00	137 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
												przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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
												zwiększenie	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	137 358,00	137 358,00	137 358,00	0,00	137 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 354 779,07							54 096 372,15	41 038 177,15	25 363 521,00	15 674 656,15	7 093 210,00	5 114 985,00	0,00	0,00	850 000,00	23 258 406,92	23 258 406,92	9 095 031,00	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	20 000,57	6 850,57	2 449,52	0,00	2 449,52	0,00	4 401,05	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	77 374 779,64	54 103 222,72	41 040 626,67	25 363 521,00	15 677 105,67	7 093 210,00	5 119 386,05	0,00	0,00	850 000,00	23 271 556,92	23 271 556,92	9 095 031,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/530/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 15 lutego 2024 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 877 500,00	13 150,00	2 890 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	13 150,00	38 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 150,00	38 150,00
			FEO - "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach"	25 000,00	13 150,00	38 150,00
Razem:				23 258 406,92	13 150,00	23 271 556,92

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 993 788,00	1 907,00	5 995 695,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	1 907,00	5 407,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 907,00	1 907,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 106,00	5 931,00	29 037,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 106,00	5 931,00	27 037,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 931,00	5 931,00
851			Ochrona zdrowia	269 000,00	1 094,00	270 094,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 000,00	1 094,00	270 094,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 094,00	1 094,00
852			Pomoc społeczna	2 601 352,00	4 492,57	2 605 844,57
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	4 492,57	10 604,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 492,57	4 492,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 555,00	6 576,00	1 382 131,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 434,00	6 934,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 434,00	3 434,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 142,00	3 142,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 142,00	3 142,00

			Razem:	70 559 686,00	20 000,57	70 579 686,57
--	--	--	--------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/530/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 15 lutego 2024 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 202 995,00	13 150,00	6 216 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	192 500,00	13 150,00	205 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 150,00	38 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 813 159,96	2 358,00	12 815 517,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	2 358,00	162 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	2 358,00	137 358,00
Razem:				47 637 679,07	15 508,00	47 653 187,07

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/530/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 15 lutego 2024 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 123 699,00	4 492,57	4 128 191,57
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	4 492,57	10 604,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 401,05	4 401,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,52	91,52
Razem:				9 253 477,00	4 492,57	9 257 969,57