

UCHWAŁA NR XLVIII/368/2022
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022r. poz. 583) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu Gminy Paczków o kwotę 552 565,00 zł; w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 86 244,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o 466 321,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu Gminy Paczków o kwotę 552 565,00 zł; w ten sposób, że:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 58 308,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 494 257,00 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 XLVIII/368/2022

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 kwietnia 2022 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 250,00	0,00	3 526,00	1 105 776,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 250,00	0,00	3 526,00	299 776,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	0,00	3 526,00	3 776,00
710			Działalność usługowa	53 000,00	0,00	21 500,00	74 500,00
			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
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	21 500,00	32 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	21 500,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	584 365,00	0,00	2 000,00	586 365,00
			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	359 839,00	0,00	0,00	359 839,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	1 900,00	0,00	2 000,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 981,00	0,00	59 218,00	3 171 199,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00	59 218,00	59 718,00
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	59 218,00	59 218,00
bieżące				50 152 933,42	0,00	86 244,00	50 239 177,42
			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	508 250,86	0,00	0,00	508 250,86

majątkowe							
600			Transport i łączność	134 418,00	0,00	466 321,00	600 739,00
			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	134 418,00	0,00	0,00	134 418,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	466 321,00	466 321,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	466 321,00	466 321,00
majątkowe				984 341,00	0,00	466 321,00	1 450 662,00
			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	583 341,00	0,00	0,00	583 341,00

Ogółem:				51 137 274,42	0,00	552 565,00	51 689 839,42
			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	1 091 591,86	0,00	0,00	1 091 591,86

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 667 811,00	164 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 411,00	2 503 411,00	64 368,00	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	494 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 257,00	494 257,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 162 068,00	164 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 668,00	2 997 668,00	64 368,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	199 980,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 580,00	135 580,00	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	494 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 257,00	494 257,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 237,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 837,00	629 837,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 580,00	135 580,00	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	494 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 257,00	494 257,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 837,00	629 837,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 893 964,42	6 845 170,42	2 636 189,09	1 578 811,00	1 057 378,09	1 581 200,00	2 350 265,47	277 515,86	0,00	0,00	48 794,00	48 794,00	48 794,00	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	9 723,00	9 723,00	9 723,00	9 723,00	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	6 903 687,42	6 854 893,42	2 645 912,09	1 588 534,00	1 057 378,09	1 581 200,00	2 350 265,47	277 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48 794,00	48 794,00	48 794,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 195 332,00	1 195 332,00	1 184 132,00	1 051 014,00	133 118,00	0,00	11 200,00	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	9 723,00	9 723,00	9 723,00	9 723,00	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	1 205 055,00	1 205 055,00	1 193 855,00	1 060 737,00	133 118,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	813 565,00	813 565,00	813 565,00	813 565,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 723,00	9 723,00	9 723,00	9 723,00	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	823 288,00	823 288,00	823 288,00	823 288,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 801 124,00	1 766 445,00	86 310,00	0,00	86 310,00	1 680 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 679,00	34 679,00	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	48 585,00	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 849 709,00	1 815 030,00	134 895,00	0,00	134 895,00	1 680 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 679,00	34 679,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	48 585,00	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 385,00	58 385,00	58 385,00	0,00	58 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	48 585,00	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 385,00	58 385,00	58 385,00	0,00	58 385,00	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	56 941 888,42	50 073 811,42	32 699 630,09	20 474 492,00	12 225 138,09	5 528 299,00	10 650 129,47	717 705,86	0,00	478 047,00	6 868 077,00	6 868 077,00	486 032,00	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	552 565,00	58 308,00	58 308,00	9 723,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 257,00	494 257,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 494 453,42	50 132 119,42	32 757 938,09	20 484 215,00	12 273 723,09	5 528 299,00	10 650 129,47	717 705,86	0,00	478 047,00	7 362 334,00	7 362 334,00	486 032,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/368/2022

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 503 411,00	494 257,00	2 997 668,00
	60017		Drogi wewnętrzne	135 580,00	494 257,00	629 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 580,00	494 257,00	629 837,00
			RFRD/2021/G/100/U/2022 "Remont drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na dz. nr 504"	16 443,00	93 707,00	110 150,00
			RFRD/2021/G/76/U/2022 "Przebudowa drogi wewnętrznej na części działki nr 1536 w Kamienicy"	100 137,00	400 550,00	500 687,00
Razem:				6 868 077,00	494 257,00	7 362 334,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/368/2022

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	138 418,00	466 321,00	604 739,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	466 321,00	466 321,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	466 321,00	466 321,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 503 250,00	3 526,00	1 506 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 250,00	3 526,00	520 776,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	3 526,00	3 776,00
710			Działalność usługowa	53 000,00	21 500,00	74 500,00
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	21 500,00	32 500,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	21 500,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	947 479,00	2 000,00	949 479,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 000,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 188 034,00	59 218,00	3 247 252,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	59 218,00	59 718,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	59 218,00	59 218,00

Razem:	50 340 111,42	552 565,00	50 892 676,42
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/368/2022

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 667 811,00	494 257,00	3 162 068,00
	60017		Drogi wewnętrzne	199 980,00	494 257,00	694 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 580,00	494 257,00	629 837,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 124,00	48 585,00	1 849 709,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	48 585,00	58 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	48 585,00	58 385,00
Razem:				26 301 865,86	542 842,00	26 844 707,86

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/368/2022

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 118 923,56	9 723,00	5 128 646,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 332,00	9 723,00	1 205 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 565,00	9 723,00	823 288,00
Razem:				14 143 160,56	9 723,00	14 152 883,56