

ZARZĄDZENIE NR 115/24
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na 2024 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz § 15 pkt 2-5 uchwały Nr LXVII/709/23 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Polkowice na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **79.504,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **79.504,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **79.504,00 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **134.471,00 zł** a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **213.975,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 342.100,00 zł a także wprowadza się dochody na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z uzasadnieniem do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w wykazie wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na 2024 rok wynosi:

1. dochody budżetu gminy **357.508.404,14 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **329.204.216,71 zł**;

2) dochody majątkowe **28.304.187,43 zł**.

2. wydatki budżetu gminy **439.106.020,02 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **343.761.046,76 zł**;

2) wydatki majątkowe **95.344.973,26 zł**.

3. deficyt budżetu gminy **81.597.615,88 zł**.

4. przychody budżetu gminy **89.097.615,88 zł**.

5. rozchody budżetu gminy **7.500.000,00 zł**.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 115/24

Burmistrza Polkowic

z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 464 506,60	44 000,00	2 508 506,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 441,00	44 000,00	364 441,00
		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	320 371,00	44 000,00	364 371,00
852			Pomoc społeczna	2 151 651,93	13 469,00	2 165 120,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 903,00	2 421,00	389 324,00
		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	4 843,00	2 421,00	7 264,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 335,00	11 048,00	183 383,00
		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	85 680,00	11 048,00	96 728,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 458 664,00	20 000,00	1 478 664,00
	85395		Pozostała działalność	614 757,00	20 000,00	634 757,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	564 757,00	20 000,00	584 757,00
855			Rodzina	11 744 881,00	1 035,00	11 745 916,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 035,00	1 035,00
		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	0,00	1 035,00	1 035,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 089,41	1 000,00	827 089,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 603,00	1 000,00	249 603,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 603,00	1 000,00	36 603,00
Razem:				357 428 900,14	79 504,00	357 508 404,14

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 115/24

Burmistrza Polkowic

z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 978,29	40 000,00	542 978,29
	01008		Melioracje wodne	295 000,00	40 000,00	335 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	40 000,00	290 000,00
600			Transport i łączność	51 340 620,33	115 000,00	51 455 620,33
	60017		Drogi wewnętrzne	7 585 017,33	115 000,00	7 700 017,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 200,00	115 000,00	1 694 200,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	54 308,00	0,00	54 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	-150,00	2 665,00
		4430	Różne opłaty i składki	338,00	150,00	488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 642 180,00	2 000,00	11 644 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 810,00	-6 200,00	1 210 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 066,00	-6 200,00	41 866,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 779 158,00	8 200,00	7 787 358,00
		4260	Zakup energii	4 019 500,00	2 000,00	4 021 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	693 358,00	6 200,00	699 558,00
710			Działalność usługowa	1 349 547,00	16 000,00	1 365 547,00
	71035		Cmentarze	845 547,00	16 000,00	861 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	12 500,00	15 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 897,00	3 500,00	431 397,00
750			Administracja publiczna	38 482 746,40	87 100,00	38 569 846,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 371,00	44 000,00	364 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 855,00	33 500,00	277 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 099,00	2 800,00	22 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 374,00	6 200,00	51 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 467,00	900,00	7 367,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 576,00	600,00	5 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 834 312,40	0,00	31 834 312,40
		4300	Zakup usług pozostałych	771 136,00	-39 975,00	731 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 975,00	39 975,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	664 952,00	75 181,00	740 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 344,55	4 344,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	-3 844,55	24 255,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 611,02	40 000,00	123 611,02
	4300	Zakup usług pozostałych	510 352,00	35 081,00	545 433,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	100,00	250,00
75095		Pozostała działalność	4 805 081,00	-32 081,00	4 773 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072 300,00	-35 081,00	1 037 219,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 280,00	3 000,00	122 280,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 717 792,98	3 000,00	7 720 792,98
	75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
758		Różne rozliczenia	38 289 847,96	-342 100,00	37 947 747,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 972 360,96	-342 100,00	6 630 260,96
	4810	Rezerwy	6 972 360,96	-342 100,00	6 630 260,96
801		Oświata i wychowanie	104 202 273,81	0,00	104 202 273,81
	80101	Szkoły podstawowe	53 598 837,00	-1 058 321,00	52 540 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 060,00	-11 700,00	251 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502 768,00	-90 225,00	5 412 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713 924,00	-22 560,00	691 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 450,00	-800,00	614 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 772,00	-52 082,00	238 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506 705,00	-1 255,00	1 505 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	148 053,00	-5 663,00	142 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 042,00	-450,00	117 592,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 798 711,00	-933 386,00	22 865 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 471,00	59 000,00	299 471,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 827 655,00	0,00	1 827 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	660,00	1 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 227,00	-660,00	9 567,00
80107		Świetlice szkolne	3 543 779,00	-45 150,00	3 498 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 597,00	-2 000,00	14 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 719,00	-2 900,00	447 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 375,00	-700,00	52 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 463,00	450,00	9 913,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 245,00	-40 000,00	2 568 245,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 283 797,00	2 441,00	3 286 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 429,00	354,00	293 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 628,00	50,00	39 678,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 250,00	2 037,00	1 145 287,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 745 890,42	1 101 030,00	5 846 920,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 554,00	13 700,00	69 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 775,00	5 000,00	316 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 989,42	92 771,00	650 760,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 268,00	23 210,00	95 478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 692 761,00	966 349,00	3 659 110,00
80195		Pozostała działalność	5 483 887,73	0,00	5 483 887,73
	4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	-280,00	5 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 632,00	280,00	63 912,00
852		Pomoc społeczna	14 541 594,93	13 469,00	14 555 063,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 599,00	0,00	79 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,00	-243,00	1 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	2,00	238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-115,00	2 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	356,00	19 056,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 341 735,00	-29 579,00	5 312 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 310,00	-615,00	11 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 983,00	-27 000,00	3 604 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 315,00	-1 000,00	649 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 971,00	-1 000,00	81 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 067,00	36,00	104 103,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	951 469,00	55 398,00	1 006 867,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	870,00	300,00	1 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 713,00	44 096,00	702 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 608,00	7 000,00	125 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 521,00	850,00	16 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 920,00	4 118,00	49 038,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	-209,00	1 064,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 508,00	-1 007,00	6 501,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	200,00	2 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 062,00	50,00	9 112,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	678 767,00	0,00	678 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	4 219,00	5 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,40	737,60	911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	102,50	127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,10	-107,10	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	298 818,00	-4 985,00	293 833,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	33,00	48,00
85295		Pozostała działalność	3 373 739,93	-12 350,00	3 361 389,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 332,00	-9 000,00	1 345 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 409,00	5 873,00	233 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 567,43	-227,00	30 340,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	-542,00	21 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 960,00	-1 500,00	219 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 842,00	-5 067,00	345 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 493,00	-600,00	1 893,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 837,00	-1 287,00	17 550,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 497 764,00	20 000,00	2 517 764,00
	85395	Pozostała działalność	1 341 857,00	20 000,00	1 361 857,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 700,00	8 000,00	372 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 227,00	-2 592,00	64 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 499,00	-415,00	9 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 914,00	-1 643,00	13 271,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	1 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 315,00	-2 300,00	2 015,00
855		Rodzina	20 405 590,00	1 035,00	20 406 625,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 513 953,00	23 060,00	10 537 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 968 387,00	-11 290,00	8 957 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 703,00	31 000,00	424 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 603,00	3 400,00	990 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 751,00	210,00	10 961,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 287,00	-260,00	4 027,00
85503		Karta Dużej Rodziny	6 398,00	1 035,00	7 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	1 035,00	2 103,00
85504		Wspieranie rodziny	2 782 887,00	-23 060,00	2 759 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 520,00	-20 000,00	1 157 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 928,00	-300,00	214 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 157,00	-2 060,00	30 097,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 980,00	-700,00	17 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 042 404,64	123 000,00	39 165 404,64
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 292 339,00	0,00	12 292 339,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 059,00	-1 500,00	16 559,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	90095	Pozostała działalność	3 067 865,87	123 000,00	3 190 865,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 352,61	-10 000,00	151 352,61
	4260	Zakup energii	252 800,00	10 000,00	262 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	737 800,00	123 000,00	860 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 111 182,88	1 000,00	16 112 182,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 908 986,88	1 000,00	11 909 986,88
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 630,00	-3 345,00	23 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	337 546,65	3 345,00	340 891,65
926		Kultura fizyczna	60 099 034,31	0,00	60 099 034,31
	92601	Obiekty sportowe	4 237 648,31	0,00	4 237 648,31
	4270	Zakup usług remontowych	313 703,00	30 000,00	343 703,00
	4430	Różne opłaty i składki	118 732,00	-30 000,00	88 732,00
Razem:			439 026 516,02	79 504,00	439 106 020,02

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W 2024 ROKU

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 115/24
Burmistrza Polkowic
z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	320 371,00	44 000,00	364 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 371,00	44 000,00	364 371,00
		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	320 371,00	44 000,00	364 371,00
852			Pomoc społeczna	257 153,93	13 469,00	270 622,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 843,00	2 421,00	7 264,00
		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	4 843,00	2 421,00	7 264,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 680,00	11 048,00	96 728,00
		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	85 680,00	11 048,00	96 728,00
855			Rodzina	10 356 300,00	1 035,00	10 357 335,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 035,00	1 035,00
		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	0,00	1 035,00	1 035,00
Razem:				11 917 379,88	58 504,00	11 975 883,88

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W 2024 ROKU

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 115/24
Burmistrza Polkowic
z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	320 371,00	44 000,00	364 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 371,00	44 000,00	364 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 855,00	33 500,00	277 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 099,00	2 800,00	22 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 374,00	6 200,00	51 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 467,00	900,00	7 367,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 576,00	600,00	5 176,00
852			Pomoc społeczna	257 153,93	13 469,00	270 622,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 843,00	2 421,00	7 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 770,00	2 385,00	7 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	36,00	109,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 680,00	11 048,00	96 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 013,00	7 096,00	58 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	1 000,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	4 118,00	16 718,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	-209,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007,00	-1 007,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,00	50,00	931,00
855			Rodzina	10 356 300,00	1 035,00	10 357 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 189 000,00	0,00	10 189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 968 387,00	-11 290,00	8 957 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	11 000,00	206 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 780,00	550,00	5 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-260,00	2 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 035,00	1 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 035,00	1 035,00
Razem:				11 917 379,88	58 504,00	11 975 883,88

Zmiany w wykazie wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
600	60017	INT/7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Porzeczkowej w Polkowicach	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60017	INT/8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jaśminowej w Polkowicach	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
750	75023	OA/41	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	39 975,00	0,00	39 975,00
801	80101	SP3/216	Modernizacja rozdzielni elektrycznej ul. Ociosowa.	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
Razem:				95 130 998,26	213 975,00	0,00	95 344 973,26

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 115/24
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmian w budżecie gminy Polkowice Burmistrz Polkowic dokonuje na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz upoważnień zawartych w § 15 pkt 2- 5 uchwały Nr LXVII/709/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie budżetu gminy Polkowice na 2024 rok

Szczegóły rozdysponowania rezerwy ogólnej						
Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	Kwota	Stan rezerwy po zmianie
010	01008	Melioracje wodne			40 000,00	1 305 737,00
		4270	UG	Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy- zabezpieczenie dodatkowych środków na zadaniu w celu wykonania prac na cieku Kalina w m. Sobin na odcinku 2600 mb.	40 000,00	
600	60017	Drogi wewnętrzne			115 000,00	1 190 737,00
		6050	UG	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Porzeczkowej w Polkowicach- konieczność zabezpieczenia środków z rezerwy ogólnej.	50 000,00	
				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jaśminowej w Polkowicach- konieczność zabezpieczenia środków z rezerwy ogólnej.	65 000,00	
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 000,00	1 188 737,00
		4260	UG	Zakup energii do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach- zwiększenie na zakup energii do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza do chwili przekazania obiektu do Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Polkowicach.	2 000,00	
710	71035	Cmentarze			16 000,00	1 172 737,00
		4210	UG	Zakup materiałów i wyposażenia- zwiększenie na zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do sali ceremonialnej w kaplicy cmentarnej przy ul. Spokojnej w Polkowicach.	12 500,00	
		4300			3 500,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			40 100,00	1 132 637,00
		4210	UG	Zakup materiałów i wyposażenia- zwiększenie wiąże się z planowanym zakupem materiałów promocyjnych Gminy Polkowice.	40 000,00	
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)- niewystarczające środki na zadaniu.	100,00	
750	75095	Pozostała działalność			3 000,00	1 129 637,00
		4390	UG	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- niewystarczające środki na zadaniu w związku z koniecznością zawarcia umowy o ekspertyzę.	3 000,00	
754	75405	Komendy powiatowe policji			3 000,00	1 126 637,00
		4210	UG	Zakup materiałów i wyposażenia- zwiększenie środków na zakup dwóch kasków dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.	3 000,00	
900	90095	Pozostała działalność			123 000,00	1 003 637,00
		4270	UG	Zakup usług remontowych- środki na wykonanie prac remontowych przy Amfiteatrze w CPZiW w Polkowicach: roboty remontowe budowlane i roboty remontowe elektryczne.	123 000,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					342 100,00 zł	

Na podstawie upoważnienia nadanego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Polkowicach uchwałą Nr LXVII/709/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Polkowice na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

- w kwocie 20.000,00 zł w rozdziale 85395 § 2100 - wprowadzono dochody na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.