

UCHWAŁA NR LXXV/521/2024
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 25 stycznia 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. 1429, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu Gminy Paczków o kwotę 593 466,00 zł; w ten sposób, że zwiększa się dochody bieżące o 593 466,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu Gminy Paczków o kwotę 683 432,00 zł; w ten sposób, że:

1) zwiększa się wydatki bieżące o 120 191,00 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o 563 241,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Paczków zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 619 389,07 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) kredytu w kwocie 3 126 000,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 054 033,07 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 439 356,00 zł.

§ 5. Zmienia się wydatki majątkowe Gminy Paczków w podziale na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie - zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczne Przedszkole Nr 2 w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 8. 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 LXXV/521/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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	1 245 300,00	-30 000,00	71 700,00	1 287 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 300,00	-30 000,00	17 700,00	355 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	878 000,00	0,00	54 000,00	932 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	876 000,00	0,00	54 000,00	930 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
			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
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00

750			Administracja publiczna	273 216,00	0,00	19 660,00	292 876,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00	0,00	19 660,00	58 160,00
			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	19 660,00	19 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	10 106,00	23 106,00
			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 straże pożarne	11 000,00	0,00	10 106,00	21 106,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 106,00	10 106,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 750 146,00	-160 000,00	235 000,00	17 825 146,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 223 500,00	-160 000,00	235 000,00	4 298 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	0,00	235 000,00	2 885 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	-160 000,00	0,00	780 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 235 058,00	0,00	150 000,00	1 385 058,00
			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
	80104		Przedszkola	683 614,00	0,00	150 000,00	833 614,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 500,00	0,00	287 000,00	3 494 500,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
bieżące				52 258 877,00	-190 000,00	783 466,00	52 852 343,00
			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

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:				71 062 148,00	-190 000,00	783 466,00	71 655 614,00
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 639 073,85	1 255 655,85	1 255 655,85	0,00	1 255 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 418,00	6 383 418,00	1 612 149,00	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	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 647 683,85	1 255 655,85	1 255 655,85	0,00	1 255 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 028,00	6 392 028,00	1 612 149,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 560 067,00	1 176 649,00	1 176 649,00	0,00	1 176 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 418,00	6 383 418,00	1 612 149,00	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	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 568 677,00	1 176 649,00	1 176 649,00	0,00	1 176 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 028,00	6 392 028,00	1 612 149,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 771 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 269,00	4 771 269,00	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	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 779 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 879,00	4 779 879,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 279 000,00	180 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 271 390,00	172 390,00	169 390,00	0,00	169 390,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	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	84 390,00	84 390,00	81 390,00	0,00	81 390,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	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	81 390,00	81 390,00	81 390,00	0,00	81 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	712 920,00	712 920,00	680 220,00	467 950,00	212 270,00	0,00	32 700,00	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	439 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 356,00	439 356,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 276,00	712 920,00	680 220,00	467 950,00	212 270,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 356,00	439 356,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	255 470,00	255 470,00	230 470,00	53 900,00	176 570,00	0,00	25 000,00	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	439 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 356,00	439 356,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 826,00	255 470,00	230 470,00	53 900,00	176 570,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 356,00	439 356,00	0,00	0,00	0,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	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	439 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 356,00	439 356,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 356,00	439 356,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 261 082,00	21 498 857,00	18 519 657,00	15 478 317,00	3 041 340,00	2 758 000,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	2 762 225,00	2 762 225,00	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	121 275,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 275,00	115 275,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 382 357,00	21 504 857,00	18 525 657,00	15 478 317,00	3 047 340,00	2 758 000,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 500,00	2 877 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 337 179,00	5 599 954,00	4 209 854,00	3 568 560,00	641 294,00	1 354 000,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 737 225,00	2 737 225,00	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	121 275,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 275,00	115 275,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 458 454,00	5 605 954,00	4 215 854,00	3 568 560,00	647 294,00</											

				po zmianach	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	0,00	7 887 464,92	7 887 464,92	7 482 882,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	257 501,00	50 001,00	50 001,00	10 828,00	39 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	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	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 302,00	51 802,00	51 802,00	10 828,00	40 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 801,00	11 801,00	11 801,00	0,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 591 571,07	53 896 405,15	40 842 110,15	25 315 210,00	15 526 900,15	7 089 310,00	5 114 985,00	0,00	0,00	850 000,00	22 695 165,92	22 695 165,92	9 095 031,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	692 042,00	128 801,00	128 801,00	0,00	128 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 241,00	563 241,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 275 003,07	54 016 596,15	40 962 301,15	25 315 210,00	15 647 091,15	7 089 310,00	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	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/521/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 25 stycznia 2024 r.w złotych

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 893 801,02	0,00	3 893 801,02
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	439 356,00	439 356,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 942 914,05	- 349 390,00	3 593 524,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 126 000,00	0,00	3 126 000,00

Razem: 10 962 715,07

Razem: 89 966,00

Razem: 11 052 681,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/521/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 25 stycznia 2024 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 383 418,00	8 610,00	6 392 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 383 418,00	8 610,00	6 392 028,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 771 269,00	8 610,00	4 779 879,00
			Edycja8/2023/5484/PolskiŁad "Budowa infrastruktury drogowej na ul. Pileckiego, ul. F.Nila, ul. Grota Roweckiego i ul. Kościuszki w Paczkowie"	4 771 269,00	8 610,00	4 779 879,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	439 356,00	439 356,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	439 356,00	439 356,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	439 356,00	439 356,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	439 356,00	439 356,00
801			Oświata i wychowanie	2 762 225,00	115 275,00	2 877 500,00
	80104		Przedszkola	2 737 225,00	115 275,00	2 852 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 737 225,00	115 275,00	2 852 500,00
			01/2021/9907/PolskiŁad "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Paczkowie"	2 737 225,00	115 275,00	2 852 500,00
Razem:				22 695 165,92	563 241,00	23 258 406,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/521/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 925 300,00	41 700,00	1 967 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 300,00	-12 300,00	785 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 700,00	17 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 128 000,00	54 000,00	1 182 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	876 000,00	54 000,00	930 000,00
710			Działalność usługowa	2 010 000,00	10 000,00	2 020 000,00
	71035		Cmentarze	2 000 000,00	10 000,00	2 010 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	223 116,00	19 660,00	242 776,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00	19 660,00	58 160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 660,00	19 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	10 106,00	23 106,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	10 106,00	21 106,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 106,00	10 106,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 750 146,00	75 000,00	17 825 146,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 223 500,00	75 000,00	4 298 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	235 000,00	2 885 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	-160 000,00	780 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 710 764,00	150 000,00	2 860 764,00

	80104		Przedszkola	2 710 764,00	150 000,00	2 860 764,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 790 000,00	287 000,00	11 077 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	277 500,00	277 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277 500,00	277 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	9 500,00

Razem:				69 886 444,00	593 466,00	70 479 910,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/521/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 639 073,85	8 610,00	7 647 683,85
	60016		Drogi publiczne gminne	7 560 067,00	8 610,00	7 568 677,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 771 269,00	8 610,00	4 779 879,00
710			Działalność usługowa	2 279 000,00	-7 610,00	2 271 390,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	-8 610,00	84 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-8 610,00	81 390,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 920,00	439 356,00	1 152 276,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 470,00	439 356,00	694 826,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	439 356,00	439 356,00
801			Oświata i wychowanie	6 087 720,00	115 275,00	6 202 995,00
	80104		Przedszkola	4 181 225,00	115 275,00	4 296 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 737 225,00	115 275,00	2 852 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 691 358,96	121 801,00	12 813 159,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	120 000,00	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	120 000,00	340 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 501,00	1 801,00	259 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 801,00	11 801,00
Razem:				46 890 802,07	677 432,00	47 568 234,07

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXV/521/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 514 102,00	6 000,00	1 520 102,00
	80104		Przedszkola	1 261 597,00	6 000,00	1 267 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	6 000,00	16 340,00
Razem:				1 522 452,00	6 000,00	1 528 452,00