

UCHWAŁA NR III/15/2024
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 27 czerwca 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 2024r. poz. 609, poz. 721) 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 817 275,31 zł; w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 105 775,31 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o 711 500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu Gminy Paczków o kwotę 989 906,31 zł; w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 74 406,31 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 915 500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 6 733 590,07 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 2 898 985,62 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 708 604,45 zł.

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

§ 6. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie - zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Gminne Centrum Usług wspólnych w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Gminne centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 9. 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 III/15/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 czerwca 2024 r. w złotych

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	89 407,00	0,00	1 784,00	91 191,00
			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	5 407,00	0,00	1 784,00	7 191,00
			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	1 907,00	0,00	1 784,00	3 691,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 000,00	0,00	1 099,00	1 288 099,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	932 000,00	0,00	1 099,00	933 099,00
			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	1 099,00	1 099,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 768 146,00	0,00	17 200,00	17 785 346,00
			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	4 298 500,00	0,00	17 200,00	4 315 700,00
			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

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 800,00	0,00	17 200,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	22 478 841,00	0,00	12 718,00	22 491 559,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	428 654,00	0,00	12 718,00	441 372,00
			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	12 718,00	12 718,00
852			Pomoc społeczna	4 069 776,11	-18 309,00	60 325,31	4 111 792,42
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 423 905,64	-18 309,00	0,00	1 405 596,64
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 309,00	-18 309,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 577,00	0,00	40 890,00	128 467,00
			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	40 890,00	40 890,00
	85295		Pozostała działalność	419 389,47	0,00	19 435,31	438 824,78
			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	11 099,44	0,00	1 126,31	12 225,75
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 309,00	18 309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 375,00	0,00	21 031,00	3 537 406,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00

			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	6 400,00	6 400,00
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	14 631,00	43 631,00
			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	0,00	0,00	12 166,00	12 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 465,00	2 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 076,00	0,00	9 927,00	28 003,00
			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	6 934,00	0,00	9 927,00	16 861,00
			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	3 434,00	0,00	9 927,00	13 361,00
bieżące				57 424 040,80	-18 309,00	124 084,31	57 529 816,11
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 650 500,00	0,00	711 500,00	8 362 000,00
			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	7 375 000,00	0,00	0,00	7 375 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 000,00	0,00	711 500,00	986 500,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00	711 500,00	986 500,00
majątkowe				19 727 771,00	0,00	711 500,00	20 439 271,00
			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	9 332 966,00	0,00	0,00	9 332 966,00

	Ogółem:	77 151 811,80	-18 309,00	835 584,31	77 969 087,11
	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	9 332 966,00	0,00	0,00	9 332 966,00

			do sektora finansów publicznych	po zmianach	986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 500,00	986 500,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	292 885,96	116 998,04	116 998,04	0,00	116 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 887,92	175 887,92	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 885,96	116 998,04	116 998,04	0,00	116 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 887,92	219 887,92	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 887,92	175 887,92	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 887,92	219 887,92	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 588 184,26	2 169 128,26	189 158,26	0,00	189 158,26	1 979 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 056,00	1 419 056,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 748 184,26	2 169 128,26	189 158,26	0,00	189 158,26	1 979 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 399 783,53	1 399 783,53	93 713,53	0,00	93 713,53	1 306 070,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 559 783,53	1 399 783,53	93 713,53	0,00	93 713,53	1 306 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 152 956,00	1 152 956,00	987 756,00	652 846,00	334 910,00	163 000,00	2 200,00	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		
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 167 756,00	1 167 756,00	987 756,00	652 846,00	334 910,00	163 000,00	2 200,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 127 956,00	1 127 956,00	962 756,00	652 846,00	309 910,00	163 000,00	2 200,00	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		
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 142 756,00	1 142 756,00	962 756,00	652 846,00	309 910,00	163 000,00	2 200,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4199			Nagrody konkursowe	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4219			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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309			Zakup usług pozostałych	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		
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	83 712 770,87	58 701 268,95	44 787 843,56	27 686 758,13	17 101 085,43	7 464 144,80	5 599 280,59	0,00	0,00	850 000,00	25 011 501,92	25 011 501,92	10 175 894,00	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				
				zwiększenie	989 906,31	74 406,31	58 502,08	10 480,00	48 022,08	0,00	1 104,23	14 800,00	0,00	0,00	915 500,00	915 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	84 702 677,18	58 775 675,26	44 846 345,64	27 697 238,13	17 149 107,51	7 464 144,80	5 600 384,82	14 800,00	0,00	850 000,00	25 927 001,92	25 927 001,92	10 175 894,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 czerwca 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	708 604,45	0,00	708 604,45
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 265 845,60	172 631,00	4 438 476,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 126 000,00	0,00	3 126 000,00
		Razem: 11 994 251,07	Razem: 172 631,00	Razem: 12 166 882,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 187 772,92	755 500,00	8 943 272,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 000,00	711 500,00	986 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	711 500,00	986 500,00
			Program "Ciepłe mieszkanie"	275 000,00	711 500,00	986 500,00
	90095		Pozostała działalność	175 887,92	44 000,00	219 887,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 887,92	44 000,00	219 887,92
			Zagospodarowanie działek nr: 341/1, 389/3 oraz 390 w Paczkowie	0,00	44 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 056,00	160 000,00	1 579 056,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku ul. Rynek 20 "Dom Plastyka" w Paczkowie	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:				25 011 501,92	915 500,00	25 927 001,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	14 800,00	14 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 800,00	14 800,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			P.010.04.0047 - "Poznanie i integracja poprzez sport i rekreację"	0,00	4 000,00	4 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			P.010.04.0047 - "Poznanie i integracja poprzez sport i rekreację"	0,00	2 000,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00
			P.010.04.0047 - "Poznanie i integracja poprzez sport i rekreację"	0,00	8 800,00	8 800,00
Razem:				10 175 894,00	14 800,00	10 190 694,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 173 123,00	1 784,00	5 174 907,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 407,00	1 784,00	7 191,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 907,00	1 784,00	3 691,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 967 000,00	1 099,00	1 968 099,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 182 000,00	1 099,00	1 183 099,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 099,00	1 099,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 768 146,00	17 200,00	17 785 346,00
	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	4 298 500,00	17 200,00	4 315 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 800,00	17 200,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	22 478 841,00	12 718,00	22 491 559,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	428 654,00	12 718,00	441 372,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	12 718,00	12 718,00
852			Pomoc społeczna	3 846 876,11	42 016,31	3 888 892,42
	85203		Ośrodki wsparcia	1 405 905,64	-18 309,00	1 387 596,64
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 309,00	-18 309,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 577,00	40 890,00	86 467,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 890,00	40 890,00
	85295		Pozostała działalność	417 389,47	19 435,31	436 824,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 099,44	1 126,31	12 225,75
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 309,00	18 309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 166 875,00	732 531,00	11 899 406,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 875,00	711 500,00	1 024 375,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	711 500,00	986 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6 400,00	6 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 400,00	6 400,00
	90095		Pozostała działalność	29 500,00	14 631,00	44 131,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 166,00	12 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 465,00	2 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 631,00	9 927,00	1 406 558,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 434,00	9 927,00	23 361,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 434,00	9 927,00	13 361,00
Razem:				75 869 545,80	817 275,31	76 686 821,11

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 220,00	45 000,00	1 836 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000,00	45 000,00	332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 173 202,98	755 500,00	13 928 702,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 577,00	711 500,00	1 042 077,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	711 500,00	986 500,00
	90095		Pozostała działalność	292 885,96	44 000,00	336 885,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 887,92	44 000,00	219 887,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 588 184,26	160 000,00	3 748 184,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 783,53	160 000,00	1 559 783,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:				50 696 906,80	960 500,00	51 657 406,80

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	743 493,00	13 480,00	756 973,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 493,00	13 480,00	756 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 814,00	8 700,00	494 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	1 560,00	88 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 310,00	220,00	10 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 373,00	3 000,00	18 373,00
Razem:				743 493,00	13 480,00	756 973,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 015 448,47	1 126,31	5 016 574,78
	85295		Pozostała działalność	224 357,47	1 126,31	225 483,78
		3110	Świadczenia społeczne	210 478,59	1 104,23	211 582,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,38	22,08	268,46
Razem:				10 153 181,69	1 126,31	10 154 308,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	964 956,00	14 800,00	979 756,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	964 956,00	14 800,00	979 756,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00
Razem:				1 048 156,00	14 800,00	1 062 956,00