

UCHWAŁA NR XXXV/271/2017
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu o kwotę 335.387,00 zł; w tym: dochody bieżące zwiększa się o 335.387,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu o kwotę 335.387,00 zł; w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o 325.387,00 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 10.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe 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 – Przedszkole Publiczne Nr 2 w Paczkowie - zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7.

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 XXXV/271/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 kwietnia 2017 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 452 000,00	0,00	7 850,00	1 459 850,00
			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	1 452 000,00	0,00	7 850,00	1 459 850,00
			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	7 850,00	7 850,00
750			Administracja publiczna	225 123,50	0,00	12 570,00	237 693,50
			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)	30 000,00	0,00	12 570,00	42 570,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 408 728,19	0,00	5 802,00	12 414 530,19
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000,00	0,00	5 802,00	183 802,00

			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	0,00	5 802,00	93 802,00
801			Oświata i wychowanie	1 284 396,00	-88 980,00	91 635,00	1 287 051,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	285 810,00	-88 980,00	0,00	196 830,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88 980,00	-88 980,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	858 740,00	0,00	91 635,00	950 375,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 655,00	2 655,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	88 980,00	88 980,00
851			Ochrona zdrowia	217 804,00	0,00	2 000,00	219 804,00
			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
	85195		Pozostała działalność	804,00	0,00	2 000,00	2 804,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 068,00	0,00	302 064,00	613 132,00
			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	311 068,00	0,00	0,00	311 068,00
	85395		Pozostała działalność	311 068,00	0,00	302 064,00	613 132,00
			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	311 068,00	0,00	0,00	311 068,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	302 064,00	302 064,00
855			Rodzina	10 663 226,80	0,00	2 446,00	10 665 672,80
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 570 200,00	0,00	2 446,00	6 572 646,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	2 446,00	7 446,00
bieżące				43 397 998,75	-88 980,00	424 367,00	43 733 385,75
			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	660 171,09	0,00	0,00	660 171,09

majątkowe							
majątkowe				1 847 432,00	0,00	0,00	1 847 432,00
			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	1 411 181,00	0,00	0,00	1 411 181,00

Ogółem:				45 245 430,75	-88 980,00	424 367,00	45 580 817,75
			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	2 071 352,09	0,00	0,00	2 071 352,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/271/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 388 947,10	4 263 947,10	3 987 583,50	3 061 143,00	926 440,50	7 000,00	180 400,00	88 963,60	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	4 385 947,10	4 260 947,10	3 984 583,50	3 061 143,00	923 440,50	7 000,00	180 400,00	88 963,60	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	246 057,60	246 057,60	157 094,00	7 000,00	150 094,00	0,00	0,00	88 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	243 057,60	243 057,60	154 094,00	7 000,00	147 094,00	0,00	0,00	88 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	88 285,00	88 285,00	88 285,00	0,00	88 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	86 785,00	86 785,00	86 785,00	0,00	86 785,00	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	499 638,00	438 638,00	417 138,00	274 091,00	143 047,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 638,00	428 638,00	407 138,00	274 091,00	133 047,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		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
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	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	

			celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	17 225 149,50	16 074 415,00	14 073 525,00	11 839 974,00	2 233 551,00	1 852 723,00	148 167,00	0,00	0,00	0,00	1 150 734,50	1 150 734,50	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	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 227 804,50	16 077 070,00	14 076 180,00	11 839 974,00	2 236 206,00	1 852 723,00	148 167,00	0,00	0,00	0,00	1 150 734,50	1 150 734,50	0,00	0,00
				przed zmianą	3 638 057,00	3 628 057,00	2 400 840,00	1 971 033,00	429 807,00	1 213 720,00	13 497,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			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	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 640 712,00	3 630 712,00	2 403 495,00	1 971 033,00	432 462,00	1 213 720,00	13 497,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 745,00	61 745,00	61 745,00	0,00	61 745,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			zwiększenie	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 400,00	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	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	2 806 772,00	2 786 772,00	1 507 815,03	894 429,00	613 386,03	40 000,00	993 095,58	245 861,39	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 776,00	-7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 776,00	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
				po zmianach	2 798 996,00	2 778 996,00	1 507 815,03	894 429,00	613 386,03	40 000,00	985 319,58	245 861,39	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	791 000,00	791 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			zmniejszenie	-7 776,00	-7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 776,00	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
				po zmianach	783 224,00	783 224,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	423 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 776,00	-7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 776,00	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
				po zmianach	423 224,00	423 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	605 010,52	605 010,52	134 396,00	124 224,00	10 172,00	0,00	0,00	470 614,52	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	340 508,00	340 508,00	321 068,00	321 068,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 518,52	945 518,52	455 464,00	445 292,00	10 172,00	0,00	19 440,00	470 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	605 010,52	605 010,52	134 396,00	124 224,00	10 172,00	0,00	0,00	470 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność			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	340 508,00	340 508,00	321 068,00	321 068,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 518,52	945 518,52	455 464,00	445 292,00	10 172,00	0,00	19 440,00	470 614,52	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	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 532,00	61 532,00	61 532,00	61 532,00	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	28 468,00	28 468,00	28 468,00	28 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rodzina	przed zmianą	10 929 346,59	10 899 346,59	657 677,59	366 078,00	291 599,59	0,00	10 241 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 929 346,59	10 899 346,59	657 677,59	366 078,00	291 599,59	0,00	10 241 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	30 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	30 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 717 970,76	1 527 255,40	91 795,28	854,00	90 941,28	1 359 171,00	0,00	76 289,12	0,00	0,00	3 190 715,36	3 190 715,36	3 176 617,64	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-591 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 890,00	-591 890,00	-591 890,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			594 890,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 890,00	591 890,00	591 890,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			4 720 970,76	1 530 255,40	91 795,28	854,00	90 941,28	1 362 171,00	0,00	76 289,12	0,00	0,00	3 190 715,36	3 190 715,36	3 176 617,64	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	917 331,64	903 233,92	32 883,92	0,00	32 883,92	870 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 097,72	14 097,72	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	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	918 831,64		904 733,92	32 883,92	0,00	32 883,92	871 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 097,72	14 097,72	0,00	0,00	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	775 350,00	775 350,00	0,00	0,00	0,00	775 350,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	776 850,00	776 850,00	0,00	0,00	0,00	776 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	378 321,00	378 321,00	0,00	0,00	0,00	378 321,00	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			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			379 821,00	379 821,00	0,00	0,00	0,00	379 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	378 321,00	378 321,00	0,00	0,00	0,00	378 321,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 821,00	379 821,00	0,00	0,00	0,00	379 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	732 333,12	140 443,12	14 154,00	854,00	13 300,00	50 000,00	0,00	76 289,12	0,00	0,00	591 890,00	591 890,00	591 890,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-591 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 890,00	-591 890,00	-591 890,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	591 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 890,00	591 890,00	591 890,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	732 333,12	140 443,12	14 154,00	854,00	13 300,00	50 000,00	0,00	76 289,12	0,00	0,00	591 890,00	591 890,00	591 890,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	451 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 455,00	451 455,00	451 455,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-451 455,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 455,00	-451 455,00	-451 455,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	451 455,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 455,00	451 455,00	451 455,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	451 455,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 455,00	451 455,00	451 455,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 435,00	140 435,00	140 435,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-140 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 435,00	-140 435,00	-140 435,00	0,00
				zwiększenie	140 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 435,00	140 435,00	140 435,00	0,00
				po zmianach	140 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 435,00	140 435,00	140 435,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 502 833,30	43 215 544,08	26 640 876,68	17 131 899,62	9 508 977,06	3 508 894,00	11 826 888,58	903 884,63	0,00	335 000,19	7 287 289,22	7 287 289,22	4 162 894,64
				zmniejszenie	-642 666,00	-20 776,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-7 776,00	0,00	0,00	0,00	-621 890,00	-621 890,00	-591 890,00
				zwiększenie	978 053,00	346 163,00	323 723,00	321 068,00	2 655,00	3 000,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	631 890,00	631 890,00	591 890,00
				po zmianach	50 838 220,30	43 540 931,08	26 951 599,68	17 452 967,62	9 498 632,06	3 511 894,00	11 838 552,58	903 884,63	0,00	335 000,19	7 297 289,22	7 297 289,22	4 162 894,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/271/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup ścianki wizyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	30 000,00	0,00	30 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na żłobek w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Paczkowie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń na żłobek w budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Paczkowie	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 190 715,36	0,00	3 190 715,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	591 890,00	0,00	591 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 455,00	0,00	451 455,00
			Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie	0,00	451 455,00	451 455,00
			Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie	451 455,00	- 451 455,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 435,00	0,00	140 435,00
			Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie	0,00	140 435,00	140 435,00
			Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie	140 435,00	- 140 435,00	0,00

Razem:	7 287 289,22	10 000,00	7 297 289,22
---------------	--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/271/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r. z złotych

z złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 888 251,00	7 850,00	1 896 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 888 251,00	7 850,00	1 896 101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 850,00	7 850,00
750			Administracja publiczna	225 123,50	12 570,00	237 693,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	12 570,00	42 570,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 350,00	9 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 720,00	2 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 408 728,19	5 802,00	12 414 530,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000,00	5 802,00	183 802,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	5 802,00	93 802,00
801			Oświata i wychowanie	735 940,00	0,00	735 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 980,00	- 88 980,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88 980,00	- 88 980,00	0,00
	80104		Przedszkola	610 834,00	88 980,00	699 814,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88 980,00	88 980,00
851			Ochrona zdrowia	217 804,00	2 000,00	219 804,00
	85195		Pozostała działalność	804,00	2 000,00	2 804,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 068,00	302 064,00	613 132,00
	85395		Pozostała działalność	311 068,00	302 064,00	613 132,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	302 064,00	302 064,00
855			Rodzina	10 663 226,80	2 446,00	10 665 672,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 570 200,00	2 446,00	6 572 646,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 446,00	7 446,00

Razem:				44 550 734,75	332 732,00	44 883 466,75
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/271/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 388 947,10	- 3 000,00	4 385 947,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 057,60	- 3 000,00	243 057,60
		4190	Nagrody konkursowe	9 200,00	- 1 500,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 285,00	- 1 500,00	86 785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 638,00	0,00	499 638,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 396,00	340 508,00	474 904,00
	85395		Pozostała działalność	134 396,00	340 508,00	474 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 440,00	19 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	244 000,00	274 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	45 600,00	68 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 532,00	28 468,00	90 000,00
855			Rodzina	10 683 226,80	0,00	10 683 226,80
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 717 970,76	3 000,00	4 720 970,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 331,64	1 500,00	918 831,64

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 350,00	1 500,00	776 850,00
92116		Biblioteki	378 321,00	1 500,00	379 821,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 321,00	1 500,00	379 821,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	732 333,12	0,00	732 333,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 455,00	0,00	451 455,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 435,00	0,00	140 435,00
Razem:			32 507 075,60	340 508,00	32 847 583,60

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/271/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	71 000,00	2 655,00	73 655,00
	80104		Przedszkola	71 000,00	2 655,00	73 655,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 655,00	2 655,00
Razem:				71 000,00	2 655,00	73 655,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/271/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	880 381,00	2 655,00	883 036,00
	80104		Przedszkola	877 350,00	2 655,00	880 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 573,00	2 655,00	12 228,00
Razem:				880 381,00	2 655,00	883 036,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/271/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 603 120,39	- 7 776,00	2 595 344,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 000,00	- 7 776,00	783 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	- 7 776,00	423 224,00
Razem:				3 273 166,70	- 7 776,00	3 265 390,70