

UCHWAŁA NR XLIX/404/2018
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu Gminy Paczków o kwotę 174 201,25 zł; w ten sposób, że:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 134 201,25 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 40 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu Gminy Paczków o kwotę 174 201,25 zł; w ten sposób, że:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 110 776,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 63 425,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe Gminy Paczków w podziale na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 8 749,00 zł.

§ 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 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 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 Barabas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/404/2018

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 maja 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 356 507,10	0,00	50 657,25	1 407 164,35
			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	141 899,00	0,00	50 657,25	192 556,25
	85295		Pozostała działalność	141 899,00	0,00	50 657,25	192 556,25
			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	141 899,00	0,00	50 657,25	192 556,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 283,00	0,00	44 071,81	184 354,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 616,00	0,00	6 585,44	8 201,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 173,00	0,00	35 440,00	167 613,00
			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	28 349,00	0,00	0,00	28 349,00
	85395		Pozostała działalność	132 173,00	0,00	35 440,00	167 613,00
			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	28 349,00	0,00	0,00	28 349,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 224,00	0,00	35 440,00	138 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 384,00	0,00	48 104,00	1 519 488,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	48 104,00	48 104,00
			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	48 104,00	48 104,00
bieżące				44 374 910,38	0,00	134 201,25	44 509 111,63
			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	383 097,00	0,00	50 657,25	433 754,25

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 304 496,00	0,00	40 000,00	6 344 496,00
			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	6 301 730,00	0,00	0,00	6 301 730,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 961 487,00	0,00	40 000,00	3 001 487,00
			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	2 961 487,00	0,00	0,00	2 961 487,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe				10 045 416,00	0,00	40 000,00	10 085 416,00
			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	9 705 509,00	0,00	0,00	9 705 509,00

Ogółem:				54 420 326,38	0,00	174 201,25	54 594 527,63
			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	10 088 606,00	0,00	50 657,25	10 139 263,25
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

852			Pomoc społeczna	1 356 507,10	0,00	50 657,25	1 407 164,35
			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	141 899,00	0,00	50 657,25	192 556,25
	85295		Pozostała działalność	141 899,00	0,00	50 657,25	192 556,25
			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	141 899,00	0,00	50 657,25	192 556,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 283,00	0,00	44 071,81	184 354,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 616,00	0,00	6 585,44	8 201,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 173,00	0,00	35 440,00	167 613,00
			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	28 349,00	0,00	0,00	28 349,00
	85395		Pozostała działalność	132 173,00	0,00	35 440,00	167 613,00
			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	28 349,00	0,00	0,00	28 349,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 224,00	0,00	35 440,00	138 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 384,00	0,00	48 104,00	1 519 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	48 104,00	48 104,00
			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	48 104,00	48 104,00
bieżące				44 374 910,38	0,00	134 201,25	44 509 111,63
			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	383 097,00	0,00	50 657,25	433 754,25

majątkowe

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 304 496,00	0,00	40 000,00	6 344 496,00
		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	6 301 730,00	0,00	0,00	6 301 730,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 961 487,00	0,00	40 000,00	3 001 487,00
		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	2 961 487,00	0,00	0,00	2 961 487,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe			10 045 416,00	0,00	40 000,00	10 085 416,00
		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	9 705 509,00	0,00	0,00	9 705 509,00
Ogółem:			54 420 326,38	0,00	174 201,25	54 594 527,63
		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	10 088 606,00	0,00	50 657,25	10 139 263,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/404/2018

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 maja 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	743 234,98	153 676,98	153 676,98	0,00	153 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 558,00	589 558,00	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	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 659,98	153 676,98	153 676,98	0,00	153 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 983,00	597 983,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	678 676,98	120 676,98	120 676,98	0,00	120 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	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	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 101,98	120 676,98	120 676,98	0,00	120 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 425,00	566 425,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	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	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 425,00	566 425,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	4 139 603,00	4 139 603,00	3 937 803,00	3 100 329,00	837 474,00	7 000,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00
				po zmianach	4 137 103,00	4 137 103,00	3 935 303,00	3 100 329,00	834 974,00	7 000,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 365,00	100 365,00	100 365,00	6 265,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00
				po zmianach	97 865,00	97 865,00	97 865,00	6 265,00	91 600,00	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	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	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	1 000,00	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	0,00

				po zmianach	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	471 159,00	463 810,00	463 810,00	0,00	463 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,00	7 349,00	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	8 749,00	8 749,00	8 749,00	0,00	8 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 908,00	472 559,00	472 559,00	0,00	472 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,00	7 349,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	471 159,00	463 810,00	463 810,00	0,00	463 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,00	7 349,00	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	8 749,00	8 749,00	8 749,00	0,00	8 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 908,00	472 559,00	472 559,00	0,00	472 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,00	7 349,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	463 810,00	463 810,00	463 810,00	0,00	463 810,00	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	8 749,00	8 749,00	8 749,00	0,00	8 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 559,00	472 559,00	472 559,00	0,00	472 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	193 184,00	193 184,00	176 184,00	141 515,00	34 669,00	17 000,00	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
				zwiększenie	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 914,00	206 914,00	189 914,00	141 515,00	48 399,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	166 215,00	166 215,00	166 215,00	141 515,00	24 700,00	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	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 945,00	179 945,00	179 945,00	141 515,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	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	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 557 546,10	2 829 780,10	1 633 014,98	965 850,00	667 164,98	30 000,00	1 013 217,94	153 547,18	0,00	0,00	1 727 766,00	1 727 766,00	¹ 727 766,00	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	50 657,25	50 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 608 203,35	2 880 437,35	1 633 014,98	965 850,00	667 164,98	30 000,00	1 013 217,94	204 204,43	0,00	0,00	1 727 766,00	1 727 766,00	¹ 727 766,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	1 903 808,18	176 042,18	22 495,00	4 395,00	18 100,00	0,00	0,00	153 547,18	0,00	0,00	1 727 766,00	1 727 766,00	¹ 727 766,00	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	50 657,25	50 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 954 465,43	226 699,43	22 495,00	4 395,00	18 100,00	0,00	0,00	204 204,43	0,00	0,00	1 727 766,00	1 727 766,00	¹ 727 766,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 942,50	94 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 942,50	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	1 750,20	1 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 692,70	96 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 754,67	16 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 754,67	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	261,52	261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 016,19	17 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 760,81	17 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,81	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	305,58	305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 066,39	18 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 134,26	3 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,26	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	45,66	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 179,92	3 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 568,10	2 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,10	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	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 610,98	2 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	453,49	453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,49	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	6,41	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459,90	459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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
				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	2 575,20	2 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 575,20	2 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,20	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
				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	384,80	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384,80	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	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	1 631,25	1 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 631,25	1 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	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	243,75	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243,75	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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
				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	32 024,70	32 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 024,70	32 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 024,70	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
				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	4 785,30	4 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 785,30	4 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	400 019,00	400 019,00	219 860,00	213 188,00	6 672,00	0,00	19 440,00	160 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 459,00	435 459,00	255 300,00	248 628,00	6 672,00	0,00	19 440,00	160 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	400 019,00	400 019,00	219 860,00	213 188,00	6 672,00	0,00	19 440,00	160 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie			-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie			39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach			435 459,00	435 459,00	255 300,00	248 628,00	6 672,00	0,00	19 440,00	160 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 400,00	120 400,00	120 400,00	120 400,00	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	przed zmianą	29 560,00	29 560,00	29 560,00	29 560,00	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	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	94 128,00	94 128,00	94 128,00	94 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
				po zmianach	90 128,00	90 128,00	90 128,00	90 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina		przed zmianą	11 645 429,14	11 645 429,14	982 946,14	662 828,00	320 118,14	0,00	¹⁰ 662 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	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
				po zmianach	11 631 029,14	11 631 029,14	968 546,14	648 428,00	320 118,14	0,00	¹⁰ 662 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	213 585,00	213 585,00	213 315,00	179 489,00	33 826,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie			-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	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
		po zmianach			199 185,00	199 185,00	198 915,00	165 089,00	33 826,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147 472,00	147 472,00	147 472,00	147 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	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
				po zmianach	133 072,00	133 072,00	133 072,00	133 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	14 872 977,00	2 318 594,00	2 316 594,00	3 590,00	2 313 004,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 383,00	12 554 383,00	¹⁰ 910 808,00	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			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach			14 875 477,00	2 321 094,00	2 319 094,00	3 590,00	2 315 504,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 383,00	12 554 383,00	¹⁰ 910 808,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	99 004,00	69 439,00	67 439,00	0,00	67 439,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 565,00	29 565,00	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			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach			101 504,00	71 939,00	69 939,00	0,00	69 939,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 565,00	29 565,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	7 373 264,00	1 489 435,00	226 535,00	1 500,00	225 035,00	¹ 262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 829,00	5 883 829,00	⁵ 602 921,00	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			71 600,00	16 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		po zmianach			7 444 864,00	1 506 035,00	241 535,00	1 500,00	240 035,00	¹ 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 829,00	5 938 829,00	⁵ 602 921,00	0,00
	92116	Biblioteki		przed zmianą	379 400,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	379 400,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	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	379 400,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	379 400,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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
				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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 964 620,00	114 000,00	114 000,00	1 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 620,00	5 850 620,00	5 602 921,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 979 620,00	129 000,00	129 000,00	1 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 620,00	5 850 620,00	5 602 921,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 016 597,38	44 079 559,38	27 745 733,24	18 029 041,00	9 716 692,24	3 062 087,00	12 203 785,94	547 953,20	0,00	520 000,00	21 937 038,00	21 937 038,00	18 241 495,00	0,00
				zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	-18 400,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196 101,25	132 676,25	80 419,00	39 440,00	40 979,00	1 600,00	0,00	50 657,25	0,00	0,00	63 425,00	63 425,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 190 798,63	44 190 335,63	27 804 252,24	18 050 081,00	9 754 171,24	3 063 687,00	12 203 785,94	598 610,45	0,00	520 000,00	22 000 463,00	22 000 463,00	18 241 495,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/404/2018

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 maja 2018 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	589 558,00	8 425,00	597 983,00
	60016		Drogi publiczne gminne	558 000,00	8 425,00	566 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	8 425,00	566 425,00
			Przebudowa instalacji burzowej wraz z rowem melioracyjnym w Dziewiętlicach	50 000,00	8 425,00	58 425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 883 829,00	55 000,00	5 938 829,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	55 000,00	55 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z rekonstrukcją studni na rynku w Paczkowie"	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				21 937 038,00	63 425,00	22 000 463,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/404/2018

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 maja 2018 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 881 313,18	50 657,25	1 931 970,43
	85295		Pozostała działalność	1 881 313,18	50 657,25	1 931 970,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 942,50	1 750,20	96 692,70
			Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	1 750,20	1 750,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 754,67	261,52	17 016,19
			Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	261,52	261,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,81	305,58	18 066,39
			Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	305,58	305,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,26	45,66	3 179,92
			Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	45,66	45,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 568,10	42,88	2 610,98
			Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	42,88	42,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	453,49	6,41	459,90
			Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	6,41	6,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 742,00	5 742,00

		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	5 742,00	5 742,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	858,00	858,00
		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	858,00	858,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 575,20	2 575,20
		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	2 575,20	2 575,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,80	384,80
		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	384,80	384,80
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 631,25	1 631,25
		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	1 631,25	1 631,25
	4229	Zakup środków żywności	0,00	243,75	243,75
		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	243,75	243,75
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 024,70	32 024,70
		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	32 024,70	32 024,70
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 785,30	4 785,30
		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	0,00	4 785,30	4 785,30
Razem:			18 789 448,20	50 657,25	18 840 105,45

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/404/2018

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 maja 2018 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 607 173,10	50 657,25	2 657 830,35
	85295		Pozostała działalność	1 450 265,00	50 657,25	1 500 922,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 283,00	44 071,81	184 354,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 616,00	6 585,44	8 201,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 573,00	35 440,00	167 013,00
	85395		Pozostała działalność	131 573,00	35 440,00	167 013,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 224,00	35 440,00	138 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 775 880,00	88 104,00	7 863 984,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 659 062,00	48 104,00	2 707 166,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	48 104,00	48 104,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 961 487,00	40 000,00	3 001 487,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				53 622 927,38	174 201,25	53 797 128,63

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/404/2018

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 maja 2018 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	743 234,98	8 425,00	751 659,98
	60016		Drogi publiczne gminne	678 676,98	8 425,00	687 101,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	8 425,00	566 425,00
750			Administracja publiczna	4 139 603,00	- 2 500,00	4 137 103,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 365,00	- 2 500,00	97 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	1 000,00	44 600,00
758			Różne rozliczenia	471 159,00	8 749,00	479 908,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 159,00	8 749,00	479 908,00
		4810	Rezerwy	463 810,00	8 749,00	472 559,00
851			Ochrona zdrowia	192 715,00	13 730,00	206 445,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 215,00	13 730,00	179 945,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 270,00	8 730,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 300,00	35 440,00	274 740,00
	85395		Pozostała działalność	239 300,00	35 440,00	274 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	33 600,00	120 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 560,00	5 840,00	35 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 128,00	- 4 000,00	90 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 872 977,00	2 500,00	14 875 477,00

	90095		Pozostała działalność	99 004,00	2 500,00	101 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 500,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 373 264,00	71 600,00	7 444 864,00
	92116		Biblioteki	379 400,00	1 600,00	381 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 400,00	1 600,00	381 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 400,00	55 000,00	60 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 964 620,00	15 000,00	5 979 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	15 000,00	51 100,00

Razem:				47 404 764,36	137 944,00	47 542 708,36
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/404/2018

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 maja 2018 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 654 572,00	50 657,25	2 705 229,25
	85295		Pozostała działalność	176 042,18	50 657,25	226 699,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 942,50	1 750,20	96 692,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 754,67	261,52	17 016,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,81	305,58	18 066,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,26	45,66	3 179,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 568,10	42,88	2 610,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	453,49	6,41	459,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 742,00	5 742,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	858,00	858,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 575,20	2 575,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,80	384,80
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 631,25	1 631,25
		4229	Zakup środków żywności	0,00	243,75	243,75
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 024,70	32 024,70
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 785,30	4 785,30
Razem:				3 108 388,00	50 657,25	3 159 045,25

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/404/2018

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 maja 2018 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	213 585,00	- 14 400,00	199 185,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	213 585,00	- 14 400,00	199 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 472,00	- 14 400,00	133 072,00
Razem:				213 585,00	- 14 400,00	199 185,00