

UCHWAŁA NR XVI/127/2019
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu Gminy Paczków o kwotę 881 335,00 zł; w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 743 722,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o 137 613,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu Gminy Paczków o kwotę 99 341,00 zł; w ten sposób, że:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 95 650,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 3 691,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Paczków o kwotę 497 182,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Paczków o kwotę 1 279 176,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 100 000,00 zł.

§ 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 – Przedszkole Publiczne Nr 1 w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie - zgodnie z załącznikami Nr 9 i 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 XVI/127/2019

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 19 grudnia 2019 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 724,00	0,00	14 000,00	1 328 724,00
			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	1 314 724,00	0,00	14 000,00	1 328 724,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	0,00	14 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 804 740,00	-250 000,00	489 353,00	14 044 093,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 659 550,00	-250 000,00	0,00	3 409 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	-250 000,00	0,00	2 900 000,00
	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	2 712 342,00	0,00	250 000,00	2 962 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 573 000,00	0,00	150 000,00	1 723 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	582 000,00	0,00	80 000,00	662 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	0,00	20 000,00	360 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 240 647,00	0,00	239 353,00	7 480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 040 647,00	0,00	159 353,00	7 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	14 535 500,82	0,00	288 784,00	14 824 284,82
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 774 813,00	0,00	35 245,00	8 810 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 774 813,00	0,00	35 245,00	8 810 058,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	253 539,00	253 539,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	253 539,00	253 539,00
851			Ochrona zdrowia	210 010,00	0,00	5 000,00	215 010,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	0,00	5 000,00	212 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00	0,00	5 000,00	212 000,00
855			Rodzina	13 399 420,02	0,00	13 487,00	13 412 907,02
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 503 513,00	0,00	13 487,00	4 517 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 513,00	0,00	13 487,00	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 035,00	0,00	171 626,00	2 138 661,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 574,00	0,00	171 626,00	1 712 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 528 374,00	0,00	171 626,00	1 700 000,00
926			Kultura fizyczna	133 384,00	0,00	11 472,00	144 856,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 384,00	0,00	11 472,00	144 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 800,00	0,00	10 000,00	30 800,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	1 242,00	101 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	230,00	780,00
bieżące				50 848 281,26	-250 000,00	993 722,00	51 592 003,26
			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	577 904,00	0,00	0,00	577 904,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 558 221,00	-8 000,00	145 613,00	4 695 834,00
			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	4 519 873,00	0,00	118 413,00	4 638 286,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 171 505,00	-8 000,00	145 613,00	1 309 118,00

			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	1 163 505,00	0,00	118 413,00	1 281 918,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 163 505,00	0,00	118 413,00	1 281 918,00
		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	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00
majątkowe				9 014 132,04	-8 000,00	145 613,00	9 151 745,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 136 577,00	0,00	118 413,00	8 254 990,00
Ogółem:				59 862 413,30	-258 000,00	1 139 335,00	60 743 748,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 714 481,00	0,00	118 413,00	8 832 894,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/127/2019

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 558 863,00	1 543 952,00	1 541 232,00	0,00	1 541 232,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00	14 911,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 561 863,00	1 546 952,00	1 544 232,00	0,00	1 544 232,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 558 863,00	1 543 952,00	1 541 232,00	0,00	1 541 232,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00	14 911,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 561 863,00	1 546 952,00	1 544 232,00	0,00	1 544 232,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	622 201,00	622 201,00	622 201,00	0,00	622 201,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	625 201,00	625 201,00	625 201,00	0,00	625 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	129 890,00	129 890,00	129 890,00	0,00	129 890,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 890,00	229 890,00	229 890,00	0,00	229 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	129 890,00	129 890,00	129 890,00	0,00	129 890,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 890,00	229 890,00	229 890,00	0,00	229 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	129 890,00	129 890,00	129 890,00	0,00	129 890,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 890,00	229 890,00	229 890,00	0,00	229 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	104 884,70	104 884,70	6 083,00	3 583,00	2 500,00	41 229,00	57 572,70	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 062,70	105 062,70	6 261,00	3 583,00	2 678,00	41 229,00	57 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	47 312,00	47 312,00	6 083,00	3 583,00	2 500,00	41 229,00	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 490,00	47 490,00	6 261,00	3 583,00	2 678,00	41 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		

				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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 966 818,00	2 836 729,00	2 829 781,00	991,00	2 828 790,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 089,00	8 860 089,00	8 644 028,00	270 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 946 509,00	2 812 729,00	2 805 781,00	991,00	2 804 790,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 780,00	8 863 780,00	8 647 719,00	270 000,00	0,00	
			przed zmianą	46 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	46 928,00	46 928,00	0,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 619,00	50 619,00	3 691,00	0,00	0,00	
			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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	0,00
				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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00
				po zmianach	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00
				przed zmianą	307 665,00	227 221,00	225 221,00	0,00	225 221,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 444,00	80 444,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	283 665,00	203 221,00	201 221,00	0,00	201 221,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 444,00	80 444,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	158 582,00	158 582,00	158 582,00	0,00	158 582,00	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	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	134 582,00	134 582,00	134 582,00	0,00	134 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 075 139,00	1 029 939,00	785 769,00	473 149,00	312 620,00	242 500,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	16 472,00	16 472,00	16 472,00	13 610,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 091 611,00	1 046 411,00	802 241,00	486 759,00	315 482,00	242 500,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 064 939,00	1 024 939,00	780 769,00	473 149,00	307 620,00	242 500,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	16 472,00	16 472,00	16 472,00	13 610,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 091 611,00	1 046 411,00	802 241,00	486 759,00	315 482,00	242 500,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 064 939,00	1 024 939,00	780 769,00	473 149,00	307 620,00	242 500,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	12 010,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 102,00	310 102,00	310 102,00	310 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	86 547,00	86 547,00	86 547,00	86 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 147,00	88 147,00	88 147,00	88 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 480,00	47 480,00	47 480,00	0,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 280,00	50 280,00	50 280,00	0,00	50 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 224,00	10 224,00	10 224,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	65 283 492,77	47 809 708,44	28 942 308,62	18 422 293,52	10 520 015,10	3 503 609,98	14 265 835,84	637 954,00	0,00	460 000,00	17 473 784,33	17 203 784,33	15 916 048,00	270 000,00	0,00	
Wydatki razem:				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	zwiększenie	123 341,00	119 650,00	119 650,00	13 610,00	106 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	0,00
	po zmianach	65 382 833,77	47 905 358,44	29 037 958,62	18 435 903,52	10 602 055,10	3 503 609,98	14 265 835,84	637 954,00	0,00	460 000,00	17 477 475,33	17 207 475,33	15 919 739,00	270 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/127/2019
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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	1 594 514,00	0,00	1 594 514,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 463 096,47	497 182,00	1 960 278,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 080 132,00	0,00	4 080 132,00

Razem: 7 137 742,47

Razem: 497 182,00

Razem: 7 634 924,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/127/2019
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	816 663,00	0,00	816 663,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00	1 279 176,00	2 179 176,00
		Razem: 1 716 663,00	Razem: 1 279 176,00	Razem: 2 995 839,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/127/2019

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 130 089,00	3 691,00	9 133 780,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	46 928,00	3 691,00	50 619,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 137,00	3 137,00
			RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	0,00	3 137,00	3 137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	554,00	554,00
			RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	0,00	554,00	554,00
Razem:				17 473 784,33	3 691,00	17 477 475,33

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/127/2019

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 929 724,00	14 000,00	1 943 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 929 724,00	14 000,00	1 943 724,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	14 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 804 740,00	239 353,00	14 044 093,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 659 550,00	- 250 000,00	3 409 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	- 250 000,00	2 900 000,00
	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	2 712 342,00	250 000,00	2 962 342,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 573 000,00	150 000,00	1 723 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	582 000,00	80 000,00	662 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 240 647,00	239 353,00	7 480 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 040 647,00	159 353,00	7 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	16 179 592,53	288 784,00	16 468 376,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 774 813,00	35 245,00	8 810 058,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 774 813,00	35 245,00	8 810 058,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	253 539,00	253 539,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	253 539,00	253 539,00

851			Ochrona zdrowia	210 010,00	5 000,00	215 010,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	5 000,00	212 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00	5 000,00	212 000,00
855			Rodzina	13 337 420,02	13 487,00	13 350 907,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 491 513,00	13 487,00	4 505 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 513,00	13 487,00	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 525 256,00	309 239,00	6 834 495,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 968 786,00	171 626,00	2 140 412,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 528 374,00	171 626,00	1 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 555 866,00	137 613,00	1 693 479,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 163 505,00	118 413,00	1 281 918,00
		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	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 200,00	27 200,00
Razem:				59 051 190,30	869 863,00	59 921 053,30

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/127/2019

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 558 863,00	3 000,00	1 561 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 558 863,00	3 000,00	1 561 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	622 201,00	3 000,00	625 201,00
758			Różne rozliczenia	129 890,00	100 000,00	229 890,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 890,00	100 000,00	229 890,00
		4810	Rezerwy	129 890,00	100 000,00	229 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 966 818,00	-20 309,00	11 946 509,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	46 928,00	3 691,00	50 619,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 137,00	3 137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	554,00	554,00
	90095		Pozostała działalność	307 665,00	-24 000,00	283 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 582,00	-24 000,00	134 582,00
Razem:				32 413 511,96	82 691,00	32 496 202,96

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/127/2019

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 870,00	178,00	5 048,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 870,00	178,00	5 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	178,00	2 178,00
Razem:				671 584,00	178,00	671 762,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/127/2019

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	121 550,00	11 472,00	133 022,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 550,00	11 472,00	133 022,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 800,00	10 000,00	30 800,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	1 242,00	101 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	230,00	780,00
Razem:				121 550,00	11 472,00	133 022,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/127/2019

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	822 439,00	16 472,00	838 911,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	822 439,00	16 472,00	838 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 092,00	12 010,00	310 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 547,00	1 600,00	88 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 480,00	2 800,00	50 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 224,00	62,00	10 286,00
Razem:				822 439,00	16 472,00	838 911,00