

UCHWAŁA NR XXXVII/298/2021
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu Gminy Paczków o kwotę 91 499,48 zł; w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 53 373,13 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o 38 126,35 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu Gminy Paczków o kwotę 91 499,48 zł; w ten sposób, że:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 292 336,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 200 837,00 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 36 087,68 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 – Gminne Centrum Usług Wspólnych w Paczkowie - zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 8.

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Przedszkole Publiczne Nr 1 w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Przedszkole Publiczne Nr 2 w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach - zgodnie z załącznikami Nr 11 i Nr 12.

6. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie - zgodnie z załącznikami Nr 13 i Nr 14.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/298/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 września 2021 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	331 196,00	0,00	6 017,00	337 213,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	331 196,00	0,00	6 017,00	337 213,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	331 196,00	0,00	6 017,00	337 213,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 186,00	0,00	4 584,00	1 276 770,00
			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	1 272 186,00	0,00	4 584,00	1 276 770,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 584,00	4 584,00
750			Administracja publiczna	231 327,00	0,00	4 000,00	235 327,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 074 332,00	-100 000,00	14 950,00	14 989 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 065 340,00	0,00	7 500,00	3 072 840,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 900,00	0,00	4 300,00	17 200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 923,00	0,00	7 450,00	291 373,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 550,00	0,00	2 450,00	142 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 882 486,00	-100 000,00	0,00	7 782 486,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	15 343 464,00	0,00	64 086,13	15 407 550,13
			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	8 404 627,00	0,00	29 400,00	8 434 027,00
			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	8 404 627,00	0,00	29 400,00	8 434 027,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	34 686,13	34 686,13
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 686,13	34 686,13
801			Oświata i wychowanie	1 338 662,53	0,00	7 000,00	1 345 662,53
			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	110 582,00	0,00	0,00	110 582,00
	80104		Przedszkola	861 694,00	0,00	7 000,00	868 694,00
			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	110 582,00	0,00	0,00	110 582,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 000,00	0,00	7 000,00	194 000,00
851			Ochrona zdrowia	254 467,04	0,00	28 986,00	283 453,04
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000,00	0,00	23 261,00	250 261,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	23 261,00	23 261,00
	85195		Pozostała działalność	27 467,04	0,00	5 725,00	33 192,04
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	5 725,00	30 725,00
852			Pomoc społeczna	2 263 200,80	0,00	20 000,00	2 283 200,80
			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	378 153,00	0,00	0,00	378 153,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 880,00	0,00	3 750,00	2 842 630,00
			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	20 894,00	0,00	0,00	20 894,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 703 451,00	0,00	1 250,00	2 704 701,00
			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	5 000,00	0,00	1 250,00	6 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące				54 038 186,94	-100 000,00	153 373,13	54 091 560,07
			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	509 629,00	0,00	0,00	509 629,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	350 058,00	0,00	30 726,35	380 784,35
			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	350 058,00	0,00	0,00	350 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	30 726,35	30 726,35
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 726,35	30 726,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 999,00	0,00	7 400,00	1 276 399,00
			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	1 260 999,00	0,00	0,00	1 260 999,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	549 792,00	0,00	7 400,00	557 192,00
			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	549 792,00	0,00	0,00	549 792,00

		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	7 400,00	7 400,00
majątkowe				2 325 925,00	0,00	38 126,35	2 364 051,35
			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	1 835 425,00	0,00	0,00	1 835 425,00
Ogółem:				56 364 111,94	-100 000,00	191 499,48	56 455 611,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 345 054,00	0,00	0,00	2 345 054,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 044 414,00	600 618,00	600 618,00	5 350,00	595 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 796,00	2 443 796,00	64 368,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-314 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 496,00	-314 496,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 089,00	111 089,00	110 089,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 841 007,00	600 618,00	600 618,00	5 350,00	595 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 389,00	2 240 389,00	174 457,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 739 524,00	514 096,00	514 096,00	5 350,00	508 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 428,00	2 225 428,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-247 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 496,00	-247 496,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 089,00	111 089,00	110 089,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 603 117,00	514 096,00	514 096,00	5 350,00	508 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 021,00	2 089 021,00	110 089,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 225 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 428,00	2 225 428,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-247 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 496,00	-247 496,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 978 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 932,00	1 978 932,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 050,00	70 050,00	70 050,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 050,00	70 050,00	70 050,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 039,00	40 039,00	40 039,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 039,00	40 039,00	40 039,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	141 522,00	74 522,00	74 522,00	0,00	74 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 522,00	74 522,00	74 522,00	0,00	74 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 896 808,00	4 874 668,00	4 564 699,00	3 623 240,00	941 459,00	7 200,00	211 281,00	91 488,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 800,00	113 800,00	113 800,00	83 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 003 008,00	4 980 868,00	4 672 599,00	3 707 040,00	965 559,00	7 200,00	209 581,00	91 488,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 084,00	90 084,00	88 084,00	62 100,00	25 984,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 800,00	113 800,00	113 800,00	83 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 284,00	196 284,00	195 984,00	145 900,00	50 084,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	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	116 800,00	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
				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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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						

			wyposażenia	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	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	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	114 025,00	114 025,00	79 470,00	0,00	79 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 555,00	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	36 087,68	36 087,68	36 087,68	0,00	36 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 112,68	150 112,68	115 557,68	0,00	115 557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	78 059,00	78 059,00	78 059,00	0,00	78 059,00	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	36 087,68	36 087,68	36 087,68	0,00	36 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 146,68	114 146,68	114 146,68	0,00	114 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	78 059,00	78 059,00	78 059,00	0,00	78 059,00	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	36 087,68	36 087,68	36 087,68	0,00	36 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 146,68	114 146,68	114 146,68	0,00	114 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 178 687,53	17 158 687,53	15 071 690,35	12 791 289,18	2 280 401,17	1 758 244,18	218 171,00	110 582,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 514,00	-5 514,00	-5 514,00	-5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 201,00	7 201,00	7 201,00	0,00	7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 180 374,53	17 160 374,53	15 073 377,35	12 785 775,18	2 287 602,17	1 758 244,18	218 171,00	110 582,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 610 442,00	4 610 442,00	3 465 860,00	2 831 152,00	634 708,00	1 011 310,00	22 690,00	110 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 514,00	-5 514,00	-5 514,00	-5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 201,00	7 201,00	7 201,00	0,00	7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 612 129,00	4 612 129,00	3 467 547,00	2 825 638,00	641 909,00	1 011 310,00	22 690,00	110 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 190 758,00	2 190 758,00	2 190 758,00	2 190 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 612,00	-4 612,00	-4 612,00	-4 612,00	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
				po zmianach	2 186 146,00	2 186 146,00	2 186 146,00	2 186 146,00	0,00	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	395 686,00	395 686,00	395 686,00	395 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-789,00	-789,00	-789,00	-789,00	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
				po zmianach	394 897,00	394 897,00	394 897,00	394 897,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	54 630,00	54 630,00	54 630,00	54 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113,00	-113,00	-113,00	-113,00	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
				po zmianach	54 517,00	54 517,00	54 517,00	54 517,00	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	49 948,00	49 948,00	49 948,00	0,00	49 948,00	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	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 149,00	50 149,00	50 149,00	0,00	50 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	295 837,04	199 156,04	181 656,04	128 350,04	53 306,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 681,00	96 681,00	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	56 986,80	56 986,80	56 986,80	22 304,80	34 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 823,84	256 142,84	238 642,84	150 654,84	87 988,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 681,00	96 681,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	270 370,00	173 689,00	173 689,00	128 100,00	45 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 681,00	96 681,00	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	23 261,00	23 261,00	23 261,00	0,00	23 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 631,00	196 950,00	196 950,00	128 100,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 681,00	96 681,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 967,04	17 967,04	467,04	250,04	217,00	17 500,00	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	0,00
				zwiększenie	33 725,80	33 725,80	33 725,80	22 304,80	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 692,84	51 692,84	34 192,84	22 554,84	11 638,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	208,53	208,53	208,53	208,53	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	22 304,80	22 304,80	22 304,80	22 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 513,33	22 513,33	22 513,33	22 513,33	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	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	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	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 153,00	11 153,00	11 153,00	0,00	11 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 653 586,80	4 408 881,80	2 383 611,64	1 402 973,00	980 638,64	786 371,75	1 017 896,41	221 002,00	0,00	0,00	1 244 705,00	1 244 705,00	1 154 187,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	9 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 670 086,80	4 425 381,80	2 400 111,64	1 399 473,00	1 000 638,64	786 371,75	1 017 896,41	221 002,00	0,00	0,00	1 244 705,00	1 244 705,00	1 154 187,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 119 863,00	1 119 863,00	1 105 449,00	972 499,00	132 950,00	0,00	14 414,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129 363,00	1 129 363,00	1 114 949,00	981 999,00	132 950,00	0,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	781 630,00	781 630,00	781 630,00	781 630,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 130,00	791 130,00	791 130,00	791 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	660 196,00	660 196,00	657 436,00	426 074,00	231 362,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	647 196,00	647 196,00	644 436,00	413 074,00	231 362,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	314 581,00	314 581,00	314 581,00	314 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	301 581,00	301 581,00	301 581,00	301 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	113 288,00	113 288,00	5 715,00	2 391,00	3 324,00	54 480,00	53 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 514,00	5 514,00	5 514,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 601,00	118 601,00	11 028,00	7 905,00	3 123,00	54 480,00	53 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	60 195,00	60 195,00	5 715,00	2 391,00	3 324,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 514,00	5 514,00	5 514,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 508,00	65 508,00	11 028,00	7 905,00	3 123,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 612,00	6 612,00	6 612,00	6 612,00	0,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49,00	49,00	49,00	49,00	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	113,00	113,0													

				zwiększenie	7 037,00	7 037,00	7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 906 909,66	14 906 909,66	1 427 947,66	905 986,00	521 961,66	0,00	13 478 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 846 281,00	9 846 281,00	119 666,00	83 458,00	36 208,00	0,00	9 726 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218,00	-218,00	-218,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 846 281,00	9 846 281,00	119 666,00	83 458,00	36 208,00	0,00	9 726 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 836,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218,00	-218,00	-218,00	-218,00	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
				po zmianach	4 618,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00	0,00	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	11 186,00	11 186,00	11 186,00	11 186,00	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	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 404,00	11 404,00	11 404,00	11 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 222 051,00	4 222 051,00	471 824,00	431 930,00	39 894,00	0,00	3 750 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 799,00	-2 799,00	-2 799,00	-2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 222 051,00	4 222 051,00	471 824,00	431 930,00	39 894,00	0,00	3 750 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 040,00	130 040,00	130 040,00	130 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 839,00	132 839,00	132 839,00	132 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 377,00	6 377,00	6 377,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	-299,00	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
				po zmianach	6 078,00	6 078,00	6 078,00	6 078,00	0,00	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	287 819,00	287 819,00	287 819,00	287 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
				po zmianach	285 319,00	285 319,00	285 319,00	285 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	170 707,79	170 707,79	169 607,79	150 078,00	19 529,79	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 207,79	174 207,79	173 107,79	153 578,00	19 529,79	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 120,00	114 120,00	114 120,00	114 120,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
				po zmianach	117 620,00	117 620,00	117 620,00	117 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 578,00	8 578,00	8 578,00	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	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
				po zmianach	8 058,00	8 058,00	8 058,00	8 058,00	0,00	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	21 585,00	21 585,00	21 585,00	21 585,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 935,00	21 935,00	21 935,00	21 935,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 007,00	3 007,00	3 007,00	3 007,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 177,00	3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	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	6 012 456,00	3 860 179,00	3 812 245,00	20 085,00	3 792 160,00	13 359,00	0,00	34 575,00	0,00	0,00	2 152 277,00	2 152 277,00	1 930 246,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 018 356,00	3 866 079,00	3 818 145,00	20 085,00	3 798 060,00	13 359,00	0,00	34 575,00	0,00	0,00	2 152 277,00	2 152 277,00	1 930 246,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	399 565,00	116 964,00	116 964,00	0,00	116 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 601,00	282 601,00	119 524,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 465,00	122 864,00	122 864,00	0,00	122 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 601,00	282 601,00	119 524,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 090,00	32 090,00	32 090,00	0,00	32 090,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 990,00	37 990,00	37 990,00	0,00	37 990,00	0,00	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	1 900 961,00	1 896 961,00	151 877,00	0,00	151 877,00	1 745 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 838,00	-26 838,00	0,00	0,00	0,00	-26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 570,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 963 693,00	1 957 123,00	238 877,00	0,00	238 877,00	1 718 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 216 641,00	1 212 641,00	22 0												

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 123 084,00	1 123 084,00	0,00	0,00	0,00	1 123 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-9 338,00	-9 338,00	0,00	0,00	0,00	-9 338,00	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	482 662,00	482 662,00	0,00	0,00	0,00	482 662,00	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	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 338,00	-9 338,00	0,00	0,00	0,00	-9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 662,00	482 662,00	0,00	0,00	0,00	482 662,00	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	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	137 000,00	137 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	60 235 725,94	52 183 672,94	31 866 803,60	19 889 741,22	11 977 062,38	4 554 238,93	15 030 430,41	497 645,00	0,00	234 555,00	8 052 053,00	8 052 053,00	3 148 801,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-371 186,00	-56 690,00	-28 152,00	-22 051,00	-6 101,00	-26 838,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 496,00	-314 496,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	462 685,48	349 026,48	349 026,48	128 155,80	220 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 659,00	113 659,00	110 089,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 327 225,42	52 476 009,42	32 187 678,08	19 995 846,02	12 191 832,06	4 527 400,93	15 028 730,41	497 645,00	0,00	234 555,00	7 851 216,00	7 851 216,00	3 258 890,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/298/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 września 2021 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 443 796,00	-203 407,00	2 240 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 225 428,00	-136 407,00	2 089 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 428,00	-246 496,00	1 978 932,00
			Dostawa i montaż barier drogowych przy ul. Spacerowej w Paczkowie	25 000,00	-2 245,00	22 755,00
			PROW. "Przebudowa i modernizacja drogi we wsi Ścibórz nr dz.: 827, 826"	190 000,00	-190 000,00	0,00
			PROW.00042-65151-UM0800134/20 "Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przebudowa/modernizacja ul. Słonecznej dz. nr: 879/2, 879/5 i ul. Bartosza dz. nr 585 w Paczkowie	40 000,00	-978,00	39 022,00
			Przebudowa/modernizacja ul.: Pileckiego dz. nr 618, 460, 455, Grota-Roweckiego dz. nr 462/11, Fieldorfa "Nila" dz. nr 461/11, Dekutowskiego dz. nr 462/1	80 000,00	-2 971,00	77 029,00
			Przebudowa/modernizacja ulic: Plater dz. nr 342, Piastowska dz. nr 349, Sikorskiego dz. nr 361, Słowackiego dz. nr 368, Kołłątaja dz. nr 376, Narutowicza dz. nr 382, Kościelna dz. nr 391, Krasińskiego dz. nr 398, Wojska Polskiego dz. nr 407 i 1065/2, Wrocławska dz nr 338	51 302,00	-51 302,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 050,00	70 050,00
			PROW.00042-65151-UM0800134/20 "Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827	0,00	70 050,00	70 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 039,00	40 039,00
			PROW.00042-65151-UM0800134/20 "Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827	0,00	40 039,00	40 039,00
	60017		Drogi wewnętrzne	67 000,00	-67 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-67 000,00	0,00
			Przebudowa/modernizacja ul. Chrobrego dz. nr: 1007, 1269/19	67 000,00	-67 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	2 570,00	6 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	2 570,00	6 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 570,00	6 570,00

		Fundusz Sołecki Ujeździec	4 000,00	2 570,00	6 570,00
Razem:			8 052 053,00	-200 837,00	7 851 216,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/298/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 września 2021 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 368,00	110 089,00	174 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	110 089,00	110 089,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 050,00	70 050,00
			PROW.00042-65151-UM0800134/20 "Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827	0,00	70 050,00	70 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 039,00	40 039,00
			PROW.00042-65151-UM0800134/20 "Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827	0,00	40 039,00	40 039,00
Razem:				3 646 446,00	110 089,00	3 756 535,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/298/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 września 2021 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	395 564,00	6 017,00	401 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 196,00	6 017,00	337 213,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	331 196,00	6 017,00	337 213,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 663 186,00	4 584,00	1 667 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 663 186,00	4 584,00	1 667 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 584,00	4 584,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 074 332,00	-85 050,00	14 989 282,00
	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	3 065 340,00	7 500,00	3 072 840,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 900,00	4 300,00	17 200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 923,00	7 450,00	291 373,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 550,00	2 450,00	142 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 882 486,00	-100 000,00	7 782 486,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	15 693 522,00	94 812,48	15 788 334,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 404 627,00	29 400,00	8 434 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 404 627,00	29 400,00	8 434 027,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 412,48	65 412,48

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 686,13	34 686,13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 726,35	30 726,35
851			Ochrona zdrowia	254 467,04	28 986,00	283 453,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000,00	23 261,00	250 261,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 261,00	23 261,00
	85195		Pozostała działalność	27 467,04	5 725,00	33 192,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 725,00	30 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 879,00	11 150,00	4 119 029,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 703 451,00	1 250,00	2 704 701,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 250,00	6 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 500,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 686,00	7 400,00	578 086,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 400,00	7 400,00

Razem:				55 479 485,94	60 499,48	55 539 985,42
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/298/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 września 2021 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 044 414,00	-203 407,00	2 841 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 739 524,00	-136 407,00	2 603 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 428,00	-246 496,00	1 978 932,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 050,00	70 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 039,00	40 039,00
	60017		Drogi wewnętrzne	141 522,00	-67 000,00	74 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-67 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	114 025,00	36 087,68	150 112,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 059,00	36 087,68	114 146,68
		4810	Rezerwy	78 059,00	36 087,68	114 146,68
851			Ochrona zdrowia	295 370,00	56 986,80	352 356,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 370,00	23 261,00	293 631,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 999,00	10 000,00	30 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 261,00	4 261,00
	85195		Pozostała działalność	17 500,00	33 725,80	51 225,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 304,80	22 304,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 125,00	11 125,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	296,00	296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 012 456,00	5 900,00	6 018 356,00
	90095		Pozostała działalność	399 565,00	5 900,00	405 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 090,00	5 900,00	37 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 961,00	62 732,00	1 963 693,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 641,00	-14 930,00	1 201 711,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 584,00	-17 500,00	1 123 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 570,00	6 570,00
	92116		Biblioteki	492 000,00	-9 338,00	482 662,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000,00	-9 338,00	482 662,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	87 000,00	137 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	87 000,00	102 000,00
Razem:			25 552 753,02	-41 700,52	25 511 052,50

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/298/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 września 2021 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	4 000,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				0,00	4 000,00	4 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/298/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 września 2021 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 084,00	106 200,00	196 284,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 084,00	106 200,00	196 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	66 800,00	116 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	11 700,00	20 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 300,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-400,00	0,00
Razem:				90 084,00	106 200,00	196 284,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVII/298/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 września 2021 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	834 637,00	-5 514,00	829 123,00
	80104		Przedszkola	832 122,00	-5 514,00	826 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 330,00	-4 612,00	554 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 003,00	-789,00	99 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 327,00	-113,00	14 214,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 514,00	5 514,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 514,00	5 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 612,00	4 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	789,00	789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	113,00
Razem:				834 637,00	0,00	834 637,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVII/298/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 września 2021 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 118 453,00	201,00	1 118 654,00
	80104		Przedszkola	1 115 094,00	201,00	1 115 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	201,00	12 101,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 715,00	-201,00	5 514,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 715,00	-201,00	5 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	-201,00	3 123,00
Razem:				1 124 168,00	0,00	1 124 168,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVII/298/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 września 2021 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 100,00	7 000,00	63 100,00
	80104		Przedszkola	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	7 000,00	19 000,00
Razem:				56 100,00	7 000,00	63 100,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVII/298/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 września 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 604 655,73	7 000,00	2 611 655,73
	80104		Przedszkola	402 462,00	7 000,00	409 462,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 000,00	19 000,00
Razem:				2 604 655,73	7 000,00	2 611 655,73

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVII/298/2021
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 30 września 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	111 931,00	20 000,00	131 931,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				163 245,00	20 000,00	183 245,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVII/298/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 września 2021 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 748 078,05	16 500,00	3 764 578,05
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	20 000,00	510 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	20 000,00	510 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 863,00	9 500,00	1 129 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 630,00	9 500,00	791 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 196,00	-13 000,00	647 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 581,00	-13 000,00	301 581,00
855			Rodzina	14 517 070,66	3 500,00	14 520 570,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 817 195,00	0,00	9 817 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 836,00	-218,00	4 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 186,00	218,00	11 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 451,00	0,00	4 200 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 040,00	2 799,00	132 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 377,00	-299,00	6 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 819,00	-2 500,00	285 319,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 393,79	3 500,00	120 893,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 160,00	3 500,00	85 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00	-520,00	5 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 424,00	350,00	15 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,00	170,00	2 335,00
Razem:				18 318 708,75	20 000,00	18 338 708,75