



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 16 maja 2016 r.

Poz. 1112

UCHWAŁA NR XXI/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 670.078,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 637.578,66 zł;
- 2) dochody majątkowe o 32.500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 670.078,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 614.222,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe o 55.856,64 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe w podziale na zadania zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 25.000,00 zł.

§ 6.1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie - zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Paczkowie - zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 8.

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamienicy - zgodnie z załącznikami nr 10 i nr 11.

5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach - zgodnie z załącznikiem nr 12.

6. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Przedszkole Publiczne nr 1 w Paczkowie - zgodnie z załącznikami nr 13 i nr 14.

7. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczne Gimnazjum w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem nr 15.

8. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 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 XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 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 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 33 000,00 | 0,00 | 30 402,00 | 63 402,00 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | 0,00 | 30 402,00 | 50 402,00 |
| | | | 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 | 30 402,00 | 30 402,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 925 440,28 | 0,00 | 321 700,64 | 12 247 140,92 |
| | | | 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 | 2 793 849,28 | 0,00 | 321 700,64 | 3 115 549,92 |
| | | | 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 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 278 299,28 | 0,00 | 321 700,64 | 599 999,92 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 241 005,00 | -140 733,00 | 0,00 | 13 100 272,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 988 504,00 | -140 733,00 | 0,00 | 8 847 771,00 |
| | | | 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 | 8 988 504,00 | -140 733,00 | 0,00 | 8 847 771,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 095 643,00 | 0,00 | 4 801,00 | 1 100 444,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|------|------------|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 186 840,00 | 0,00 | 3 586,00 | 190 426,00 |
| | | 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 | 4 216,00 | 0,00 | 3 586,00 | 7 802,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 743 379,00 | 0,00 | 1 215,00 | 744 594,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 050,00 | 0,00 | 1 215,00 | 2 265,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 671 098,08 | 0,00 | 87 319,00 | 10 758 417,08 |
| | | 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 | 63 077,00 | 63 077,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 714 178,00 | 0,00 | 24 242,00 | 3 738 420,00 |
| | | 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 |
| | | 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 758,00 | 0,00 | 14 242,00 | 15 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 6 145 794,00 | 0,00 | 63 077,00 | 6 208 871,00 |
| | | 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 | 63 077,00 | 63 077,00 |
| | | 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 53 615,45 | 53 615,45 |
| | | 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 9 461,55 | 9 461,55 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 500,00 | 0,00 | 201 589,02 | 217 089,02 |
| | | 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 | 15 500,00 | 0,00 | 201 589,02 | 217 089,02 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 15 500,00 | 0,00 | 201 589,02 | 217 089,02 |
| | | 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 | 15 500,00 | 0,00 | 201 589,02 | 217 089,02 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 171 350,68 | 171 350,68 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 30 238,34 | 30 238,34 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 146 000,00 | 0,00 | 132 500,00 | 1 278 500,00 |
| | | 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 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 105 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 235 000,00 |
| | | 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 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 105 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 235 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| bieżące | | | 40 783 017,36 | -140 733,00 | 778 311,66 | 41 420 596,02 |
| | | 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 | 30 018,00 | 0,00 | 264 666,02 | 294 684,02 |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|-------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 504,00 | -1 504,00 | 25 304,00 | 25 304,00 |
| | | 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 | 1 504,00 | -1 504,00 | 25 304,00 | 25 304,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 504,00 | -1 504,00 | 25 304,00 | 25 304,00 |
| | | 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 | 1 504,00 | -1 504,00 | 25 304,00 | 25 304,00 |

| | | | | | | |
|------------------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 25 304,00 | 25 304,00 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 504,00 | -1 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | 602 399,00 | -1 504,00 | 34 004,00 | 634 899,00 |
| | | 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 | 1 504,00 | -1 504,00 | 25 304,00 | 25 304,00 |
| Ogółem: | | | 41 385 416,36 | -142 237,00 | 812 315,66 | 42 055 495,02 |
| | | 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 | 31 522,00 | -1 504,00 | 289 970,02 | 319 988,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 544 726,70 | 458 726,70 | 443 726,70 | 298 600,00 | 145 126,70 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 700,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 930,00 | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 536 426,70 | 442 496,70 | 427 496,70 | 281 600,00 | 145 896,70 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 930,00 | 93 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | przed zmianą | 196 135,70 | 142 135,70 | 134 135,70 | 45 300,00 | 88 835,70 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 8 700,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 930,00 | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 204 835,70 | 142 905,70 | 134 905,70 | 45 300,00 | 89 605,70 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 930,00 | 61 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 685,00 | 6 685,00 | 6 685,00 | 0,00 | 6 685,00 | 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 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 455,00 | 7 455,00 | 7 455,00 | 0,00 | 7 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 930,00 | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 930,00 | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 295 500,00 | 295 500,00 | 288 500,00 | 253 300,00 | 35 200,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 278 500,00 | 278 500,00 | 271 500,00 | 236 300,00 | 35 200,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | 261 819,00 | 87 093,00 | 87 093,00 | 0,00 | 87 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 726,00 | 174 726,00 | 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 | 25 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 286 819,00 | 112 093,00 | 112 093,00 | 0,00 | 112 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 726,00 | 174 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 261 819,00 | 87 093,00 | 87 093,00 | 0,00 | 87 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 726,00 | 174 726,00 | 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 | 25 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 286 819,00 | 112 093,00 | 112 093,00 | 0,00 | 112 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 726,00 | 174 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | | Rezerwy | przed zmianą | 87 093,00 | 87 093,00 | 87 093,00 | 0,00 | 87 093,00 | 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 | 25 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 112 093,00 | 112 093,00 | 112 093,00 | 0,00 | 112 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 795 710,00 | 15 774 800,00 | 13 775 350,00 | 11 555 384,00 | 2 219 966,00 | 1 863 702,00 | 135 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -63 775,00 | -63 775,00 | -39 775,00 | -14 175,00 | -25 600,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 282 479,64 | 248 553,00 | 248 553,00 | 243 752,00 | 4 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 926,64 | 33 926,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 014 414,64 | 15 959 578,00 | 13 984 128,00 | 11 784 961,00 | 2 199 167,00 | 1 839 702,00 | 135 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 836,64 | 54 836,64 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 533 184,00 | 7 512 274,00 | 6 790 384,00 | 5 790 965,00 | 999 419,00 | 622 186,00 | 99 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 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 | 197 052,64 | 163 126,00 | 163 126,00 | 159 540,00 | 3 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 926,64 | 33 926,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 730 236,64 | 7 675 400,00 | 6 953 510,00 | 5 950 505,00 | 1 003 005,00 | 622 186,00 | 99 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 836,64 | 54 836,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 414 311,00 | 4 414 311,00 | 4 414 311,00 | 4 414 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 134 067,00 | 134 067,00 | 134 067,00 | 134 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 548 378,00 | 4 548 378,00 | 4 548 378,00 | 4 548 378,00 | 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 | 846 030,00 | 846 030,00 | 846 030,00 | 846 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 22 792,00 | 22 792,00 | 22 792,00 | 22 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 868 822,00 | 868 822,00 | 868 822,00 | 868 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 121 100,00 | 121 100,00 | 121 100,00 | 121 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 681,00 | 2 681,00 | 2 681,00 | 2 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 123 781,00 | 123 781,00 | 123 781,00 | 123 781,00 | 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 | 217 143,00 | 217 143,00 | 217 143,00 | 0,00 | 217 143,00 | 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 | 3 586,00 | 3 586,00 | 3 586,00 | 3 586,00 | 0,00 | 3 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 220 729,00 | 220 729,00 | 220 729,00 | 0,00 | 220 729,00 | 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 | 20 910,00 | 0, | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------|------|------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6210 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 1 072 000,00 | 968 937,00 | 968 937,00 | 0,00 | 968 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 063,00 | 103 063,00 | 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 | 130 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 202 000,00 | 1 048 937,00 | 1 048 937,00 | 0,00 | 1 048 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 063,00 | 153 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 968 937,00 | 968 937,00 | 968 937,00 | 0,00 | 968 937,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 048 937,00 | 1 048 937,00 | 1 048 937,00 | 0,00 | 1 048 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 103 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 063,00 | 103 063,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 153 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 063,00 | 153 063,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 513 207,59 | 1 505 207,59 | 166 099,59 | 0,00 | 166 099,59 | 1 339 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 538 207,59 | 1 530 207,59 | 166 099,59 | 0,00 | 166 099,59 | 1 364 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 973 983,99 | 965 983,99 | 53 726,99 | 0,00 | 53 726,99 | 912 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 998 983,99 | 990 983,99 | 53 726,99 | 0,00 | 53 726,99 | 937 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 762 257,00 | 762 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 257,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 787 257,00 | 787 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | 40 529 394,08 | 39 426 018,25 | 24 915 854,57 | 16 831 028,00 | 8 084 826,57 | 3 419 310,00 | 10 855 853,68 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 1 103 375,83 | 1 103 375,83 | 47 993,00 | 0,00 | | | |
| | | | -390 479,00 | -235 479,00 | -140 926,00 | -115 326,00 | -25 600,00 | -24 000,00 | -70 553,00 | 0,00 | 0,00 | -155 000,00 | -155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 1 060 557,66 | 849 701,02 | 454 762,00 | 290 552,00 | 164 210,00 | 25 000,00 | 54 720,00 | 315 219,02 | 0,00 | 0,00 | 210 856,64 | 210 856,64 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 41 199 472,74 | 40 040 240,27 | 25 229 690,57 | 17 006 254,00 | 8 223 436,57 | 3 420 310,00 | 10 840 020,68 | 315 219,02 | 0,00 | 235 000,00 | 1 159 232,47 | 1 159 232,47 | 47 993,00 | 0,00 | | | |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 343 524,69 | - 47 000,00 | 296 524,69 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 343 524,69 | - 47 000,00 | 296 524,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 524,69 | - 47 000,00 | 296 524,69 |
| | | | Budowa drogi we wsi Frydrychów działka nr 41 | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi ul. Górska w Paczkowie dz. nr 309 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja drogi we wsi Ujeździec nr dz.: 288/1, 287/1 | 75 000,00 | - 58 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja drogi we wsi Wilamowa nr dz.: 233, 193, 230 | 118 000,00 | - 97 000,00 | 21 000,00 |
| | | | Przebudowa parkingu ul. Wojska Polskiego w Paczkowie dz. nr 1084/4 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | Przebudowa ścieżek parkowych przy ul. Mickiewicza w Paczkowie dz. nr 1093/7 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86 000,00 | 7 930,00 | 93 930,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 54 000,00 | 7 930,00 | 61 930,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 930,00 | 7 930,00 |
| | | | Modernizacja remizy OSP w Kamienicy | 0,00 | 7 930,00 | 7 930,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 910,00 | 33 926,64 | 54 836,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 910,00 | 33 926,64 | 54 836,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 910,00 | 33 926,64 | 54 836,64 |
| | | | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzeboszowicach | 0,00 | 33 926,64 | 33 926,64 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 134 907,00 | 61 000,00 | 195 907,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Budowa szamba w Trzeboszowicach 15 dz. nr 333 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 103 063,00 | 50 000,00 | 153 063,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 063,00 | 50 000,00 | 153 063,00 |
| | | | Zakup samochodu ciężarowego HDS | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 1 103 375,83 | 55 856,64 | 1 159 232,47 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 113 630,00 | 113 630,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 10 553,00 | 10 553,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 553,00 | 10 553,00 |
| | | | Projekt pn. „Aktywnie i Razem” | 0,00 | 10 553,00 | 10 553,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 103 077,00 | 103 077,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Projekt pn. „Aktywnie i Razem” | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 43 520,00 | 43 520,00 |
| | | | Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” | 0,00 | 43 520,00 | 43 520,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 |
| | | | Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 494,14 | 7 494,14 |
| | | | Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” | 0,00 | 7 494,14 | 7 494,14 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 322,50 | 1 322,50 |
| | | | Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” | 0,00 | 1 322,50 | 1 322,50 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 066,24 | 1 066,24 |
| | | | Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” | 0,00 | 1 066,24 | 1 066,24 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 188,16 | 188,16 |
| | | | Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” | 0,00 | 188,16 | 188,16 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | | Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” | 0,00 | 150,00 | 150,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 685,07 | 685,07 |
| | | | Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” | 0,00 | 685,07 | 685,07 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 120,89 | 120,89 |
| | | | Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” | 0,00 | 120,89 | 120,89 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 201 589,02 | 201 589,02 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 201 589,02 | 201 589,02 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 47 236,92 | 47 236,92 |
| | | | Projekt pn. „Aktywnie i Razem” | 0,00 | 47 236,92 | 47 236,92 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 335,92 | 8 335,92 |
| | | | Projekt pn. „Aktywnie i Razem” | 0,00 | 8 335,92 | 8 335,92 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 134,22 | 8 134,22 |
| | | | Projekt pn. „Aktywnie i Razem” | 0,00 | 8 134,22 | 8 134,22 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 435,45 | 1 435,45 |
| | | | Projekt pn. „Aktywnie i Razem” | 0,00 | 1 435,45 | 1 435,45 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 157,27 | 1 157,27 |
| | | | Projekt pn. „Aktywnie i Razem” | 0,00 | 1 157,27 | 1 157,27 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 204,22 | 204,22 |
| | | | Projekt pn. „Aktywnie i Razem” | 0,00 | 204,22 | 204,22 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 542,50 | 8 542,50 |
| | | | Projekt pn. „Aktywnie i Razem” | 0,00 | 8 542,50 | 8 542,50 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 507,50 | 1 507,50 |
| | | | Projekt pn. „Aktywnie i Razem” | 0,00 | 1 507,50 | 1 507,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 106 279,77 | 106 279,77 |
| | | | Projekt pn. „Aktywnie i Razem” | 0,00 | 106 279,77 | 106 279,77 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 755,25 | 18 755,25 |
| | | | Projekt pn. „Aktywnie i Razem” | 0,00 | 18 755,25 | 18 755,25 |
| Razem: | | | | 47 993,00 | 315 219,02 | 363 212,02 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 33 000,00 | 30 402,00 | 63 402,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | 30 402,00 | 50 402,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 30 402,00 | 30 402,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 891,00 | 8 700,00 | 15 591,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 925 440,28 | 321 700,64 | 12 247 140,92 |
| | 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 | 2 793 849,28 | 321 700,64 | 3 115 549,92 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 278 299,28 | 321 700,64 | 599 999,92 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 241 005,00 | - 140 733,00 | 13 100 272,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 988 504,00 | - 140 733,00 | 8 847 771,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 988 504,00 | - 140 733,00 | 8 847 771,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 646 898,08 | 87 319,00 | 10 734 217,08 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 714 178,00 | 24 242,00 | 3 738 420,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 758,00 | 14 242,00 | 15 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 158 294,00 | 63 077,00 | 6 221 371,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 53 615,45 | 53 615,45 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 9 461,55 | 9 461,55 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 500,00 | 201 589,02 | 217 089,02 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 15 500,00 | 201 589,02 | 217 089,02 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 171 350,68 | 171 350,68 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 30 238,34 | 30 238,34 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 147 504,00 | 156 300,00 | 1 303 804,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 504,00 | 23 800,00 | 25 304,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 25 304,00 | 25 304,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 504,00 | - 1 504,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 105 000,00 | 130 000,00 | 1 235 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 105 000,00 | 130 000,00 | 1 235 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Razem: | | | | 40 664 128,36 | 665 277,66 | 41 329 406,02 |

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 444 274,10 | - 11 000,00 | 433 274,10 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 444 274,10 | - 11 000,00 | 433 274,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 999,41 | 14 000,00 | 29 999,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 14 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 750,00 | 8 000,00 | 55 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 524,69 | - 47 000,00 | 296 524,69 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 168 174,00 | - 84 151,00 | 4 084 023,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 240 696,00 | - 64 151,00 | 176 545,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 971,00 | - 64 151,00 | 129 820,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 529 633,00 | - 20 000,00 | 3 509 633,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | - 20 000,00 | 70 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 544 726,70 | - 8 300,00 | 536 426,70 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 196 135,70 | 8 700,00 | 204 835,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 685,00 | 770,00 | 7 455,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 930,00 | 7 930,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 295 500,00 | - 17 000,00 | 278 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 000,00 | - 15 000,00 | 178 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | - 2 000,00 | 16 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 261 819,00 | 25 000,00 | 286 819,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 261 819,00 | 25 000,00 | 286 819,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 87 093,00 | 25 000,00 | 112 093,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 188 832,00 | - 29 848,36 | 2 158 983,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 648 096,00 | 33 926,64 | 682 022,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 910,00 | 33 926,64 | 54 836,64 |
| | 80110 | | Gimnazja | 337 008,00 | - 24 000,00 | 313 008,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 332 008,00 | - 24 000,00 | 308 008,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 267 600,00 | - 39 775,00 | 227 825,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | - 2 025,00 | 1 575,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 800,00 | - 11 650,00 | 9 150,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 570,00 | - 6 000,00 | 16 570,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 600,00 | - 19 600,00 | 185 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 898 172,08 | - 2 361,00 | 9 895 811,08 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 800 416,00 | 17 639,00 | 3 818 055,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 361,00 | 7 639,00 | 10 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 159 426,08 | - 20 000,00 | 139 426,08 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 159 357,56 | - 20 000,00 | 139 357,56 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 754,00 | 56 520,00 | 76 274,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 19 754,00 | 56 520,00 | 76 274,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 9 720,00 | 9 720,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 204,00 | 6 700,00 | 7 904,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 550,00 | 1 200,00 | 3 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 38 900,00 | 38 900,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 268 000,00 | 45 000,00 | 313 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 268 000,00 | 45 000,00 | 313 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 253 000,00 | 45 000,00 | 298 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 009 376,47 | 141 000,00 | 2 150 376,47 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 072 000,00 | 130 000,00 | 1 202 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 968 937,00 | 80 000,00 | 1 048 937,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 063,00 | 50 000,00 | 153 063,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 513 207,59 | 25 000,00 | 1 538 207,59 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 973 983,99 | 25 000,00 | 998 983,99 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 762 257,00 | 25 000,00 | 787 257,00 |
| Razem: | | | | 24 026 992,08 | 156 859,64 | 24 183 851,72 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 400,00 | 2 994,00 | 65 394,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 62 400,00 | 2 994,00 | 65 394,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 316,00 | 2 994,00 | 4 310,00 |
| Razem: | | | | 62 400,00 | 2 994,00 | 65 394,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 366 524,00 | 54 124,00 | 2 420 648,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 321 271,00 | 54 124,00 | 2 375 395,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 573 743,00 | 42 967,00 | 1 616 710,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 400,00 | 7 304,00 | 288 704,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 380,00 | 859,00 | 41 239,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 036,00 | 2 994,00 | 34 030,00 |
| Razem: | | | | 2 366 524,00 | 54 124,00 | 2 420 648,00 |

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 411 362,00 | 54 024,00 | 2 465 386,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 276 371,00 | 54 024,00 | 2 330 395,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 439 632,00 | 45 398,00 | 1 485 030,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 300,00 | 7 718,00 | 297 018,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 400,00 | 908,00 | 42 308,00 |
| Razem: | | | | 2 411 362,00 | 54 024,00 | 2 465 386,00 |

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 300,00 | 592,00 | 46 892,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 800,00 | 592,00 | 25 392,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 592,00 | 792,00 |
| Razem: | | | | 46 300,00 | 592,00 | 46 892,00 |

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 132 913,00 | 18 097,00 | 1 151 010,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 850 670,00 | 18 097,00 | 868 767,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518 270,00 | 14 710,00 | 532 980,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 041,00 | 2 501,00 | 106 542,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 908,00 | 294,00 | 15 202,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 592,00 | 39 592,00 |
| Razem: | | | | 1 137 653,00 | 18 097,00 | 1 155 750,00 |

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 662 014,00 | 36 881,00 | 1 698 895,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 436 776,00 | 36 881,00 | 1 473 657,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 882 666,00 | 30 992,00 | 913 658,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 289,00 | 5 269,00 | 176 558,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 412,00 | 620,00 | 25 032,00 |
| Razem: | | | | 1 662 014,00 | 36 881,00 | 1 698 895,00 |

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 453,00 | 1 215,00 | 45 668,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 44 453,00 | 1 215,00 | 45 668,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 |
| Razem: | | | | 44 453,00 | 1 215,00 | 45 668,00 |

Załącznik nr 14
do uchwały nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 567 637,00 | 1 215,00 | 568 852,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 565 492,00 | 1 215,00 | 566 707,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 453,00 | 1 215,00 | 19 668,00 |
| Razem: | | | | 567 637,00 | 1 215,00 | 568 852,00 |

Załącznik nr 15
do uchwały nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 540 566,00 | 84 212,00 | 3 624 778,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 916 506,00 | 84 212,00 | 3 000 718,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 966 774,00 | 70 767,00 | 2 037 541,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 930,00 | 12 030,00 | 370 960,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 154,00 | 1 415,00 | 52 569,00 |
| Razem: | | | | 3 540 566,00 | 84 212,00 | 3 624 778,00 |

Załącznik nr 16
do uchwały nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 192 103,00 | 63 077,00 | 2 255 180,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 438 000,00 | - 10 553,00 | 427 447,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 553,00 | 10 553,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 255 000,00 | 63 077,00 | 318 077,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 255 000,00 | - 40 000,00 | 215 000,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 43 520,00 | 43 520,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 494,14 | 7 494,14 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 322,50 | 1 322,50 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 066,24 | 1 066,24 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 188,16 | 188,16 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 685,07 | 685,07 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 120,89 | 120,89 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 201 589,02 | 201 589,02 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 201 589,02 | 201 589,02 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 47 236,92 | 47 236,92 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 335,92 | 8 335,92 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 134,22 | 8 134,22 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 435,45 | 1 435,45 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 157,27 | 1 157,27 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 204,22 | 204,22 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 542,50 | 8 542,50 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 507,50 | 1 507,50 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 106 279,77 | 106 279,77 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 755,25 | 18 755,25 |
| Razem: | | | 2 194 073,00 | 264 666,02 | 2 458 739,02 |