



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 6 listopada 2024 r.

Poz. 2904

UCHWAŁA NR VIII/33/2024 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu Gminy Paczków o kwotę 792 942,00 zł; w ten sposób, że

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 588 942,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o 204 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu Gminy Paczków o kwotę 792 942,00 zł; w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 579 942,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 213 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4.1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie - zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Gminne Centrum Usług Wspólnych w Paczkowie - zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7.

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie - zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem nr 10.

5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczne Przedszkole nr 3 w Paczkowie - zgodnie z załącznikami nr 11 i nr 12.

6. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy - zgodnie z załącznikami nr 13 i nr 14.

7. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem nr 15.

8. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Żłobek w Paczkowie - zgodnie z załącznikami nr 16 i nr 17.

9. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie - zgodnie z załącznikami nr 18 i nr 19.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 099,00	0,00	244 134,00	1 587 233,00
			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	360 000,00	0,00	244 134,00	604 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	236 134,00	236 134,00
750			Administracja publiczna	297 494,00	0,00	7 600,00	305 094,00
			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	52 162,00	0,00	7 600,00	59 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	1 100,00	8 100,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	6 500,00	46 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 795 346,00	0,00	146 394,00	17 941 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 299 536,00	0,00	113 394,00	4 412 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	0,00	113 394,00	3 563 394,00
	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	4 315 700,00	0,00	33 000,00	4 348 700,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 342 449,95	0,00	34 828,00	2 377 277,95
			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	98 082,00	0,00	500,00	98 582,00
			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	12 700,00	0,00	500,00	13 200,00

	80104		Przedszkola	1 385 573,00	0,00	32 278,00	1 417 851,00
			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	28 722,00	28 722,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 556,00	3 556,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	2 050,00	52 050,00
			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	2 050,00	2 050,00
851			Ochrona zdrowia	271 540,90	0,00	5 731,00	277 271,90
			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	270 094,00	0,00	5 731,00	275 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	269 000,00	0,00	5 731,00	274 731,00
855			Rodzina	4 813 483,00	-3 000,00	59 732,00	4 870 215,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 814,00	-3 000,00	50 546,00	157 360,00
			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	50 546,00	50 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	-3 000,00	0,00	100,00
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	9 186,00	29 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 186,00	9 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 123 745,00	0,00	68 523,00	4 192 268,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 326,00	0,00	15 523,00	317 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302 326,00	0,00	15 523,00	317 849,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00	53 000,00	553 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
926			Kultura fizyczna	268 417,00	0,00	25 000,00	293 417,00
			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	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 417,00	0,00	25 000,00	293 417,00
			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	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	25 000,00	185 000,00
			bieżące	65 208 563,84	-3 000,00	591 942,00	65 797 505,84
			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	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 000,00	-300 000,00	404 000,00	789 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00	-300 000,00	354 000,00	489 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	0,00	354 000,00	389 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-300 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 594 579,00	0,00	100 000,00	8 694 579,00
			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	7 502 079,00	0,00	0,00	7 502 079,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
			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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			majątkowe	14 903 080,80	-300 000,00	504 000,00	15 107 080,80
			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	9 563 045,00	0,00	0,00	9 563 045,00
			Ogółem:	80 111 644,64	-303 000,00	1 095 942,00	80 904 586,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 642 445,00	0,00	0,00	9 642 445,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 702 626,49	213 000,00	9 915 626,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 378 098,57	60 000,00	8 438 098,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 938,57	60 000,00	1 003 938,57
			PROW 00064-65150-UM0810087/22" Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica - etap I wraz z montażem urządzeń na sieci wodociągowej oraz w pompowni wody uzdatnionej"	943 938,57	60 000,00	1 003 938,57
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	153 000,00	253 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	253 000,00	253 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	0,00	253 000,00	253 000,00
Razem:				21 283 100,49	213 000,00	21 496 100,49

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 028 099,00	348 134,00	2 376 233,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 000,00	298 134,00	1 093 134,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	354 000,00	389 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	236 134,00	236 134,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 233 099,00	50 000,00	1 283 099,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	50 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 795 346,00	146 394,00	17 941 740,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 299 536,00	113 394,00	4 412 930,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	113 394,00	3 563 394,00
	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	4 315 700,00	33 000,00	4 348 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	3 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 777 465,95	28 722,00	3 806 187,95
	80104		Przedszkola	3 407 671,00	28 722,00	3 436 393,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 722,00	28 722,00
851			Ochrona zdrowia	271 540,90	5 731,00	277 271,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 094,00	5 731,00	275 825,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	269 000,00	5 731,00	274 731,00
855			Rodzina	4 680 773,00	50 546,00	4 731 319,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 514,00	50 546,00	81 060,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 546,00	50 546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 718 324,00	168 523,00	12 886 847,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 326,00	15 523,00	317 849,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302 326,00	15 523,00	317 849,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	153 000,00	753 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 000,00	53 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				78 776 378,64	748 050,00	79 524 428,64

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 678 130,00	4 000,00	1 682 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	737 726,00	4 000,00	741 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	4 000,00	100 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 081,00	34 100,00	133 181,00
	85395		Pozostała działalność	99 081,00	34 100,00	133 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 804,00	28 500,00	79 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 587,00	4 900,00	19 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	700,00	2 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 358 943,55	222 610,00	15 581 553,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 396 557,57	60 000,00	8 456 557,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 938,57	60 000,00	1 003 938,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 044 152,00	9 610,00	1 053 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 981,34	3 000,00	15 981,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,82	513,00	2 898,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,84	74,00	416,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 694,80	5 000,00	23 694,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,20	1 000,00	2 279,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	23,00	91,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 000,00	153 000,00	793 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	253 000,00	253 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 839 486,09	146 000,00	3 985 486,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 640 465,36	146 000,00	1 786 465,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 376 070,00	150 000,00	1 526 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 415,36	-4 000,00	64 415,36
Razem:				49 223 526,81	406 710,00	49 630 236,81

Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 162,00	7 600,00	59 762,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 162,00	7 600,00	59 762,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 100,00	8 100,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	6 500,00	46 500,00
Razem:				52 162,00	7 600,00	59 762,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	756 973,00	7 600,00	764 573,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	756 973,00	7 600,00	764 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 714,00	2 000,00	495 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 330,00	400,00	11 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 200,00	6 200,00
			Razem:	756 973,00	7 600,00	764 573,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	111 723,00	500,00	112 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 723,00	500,00	22 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	3 500,00
Razem:				111 723,00	500,00	112 223,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 928 379,40	30 200,00	3 958 579,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 312 288,00	53 000,00	3 365 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 998,00	41 500,00	370 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 882,00	-14 000,00	403 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 623,00	-5 000,00	36 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	500,00	22 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 935 341,00	30 000,00	1 965 341,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 200,00	-22 800,00	274 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 300,00	-25 000,00	144 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	2 000,00	23 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	200,00	1 700,00
			Razem:	3 928 379,40	30 200,00	3 958 579,40

Załącznik nr 10
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 100 928,64	157 200,00	6 258 128,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 369 787,00	122 200,00	5 491 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 300,00	-10 000,00	481 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 871,00	5 000,00	668 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 031,00	6 000,00	69 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-200,00	34 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 760,00	1 200,00	14 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 208 459,00	120 000,00	3 328 459,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 940,00	35 000,00	370 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	33 000,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	2 000,00	23 500,00
Razem:				6 100 928,64	157 200,00	6 258 128,64

Załącznik nr 11
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	97 006,00	3 556,00	100 562,00
	80104		Przedszkola	25 006,00	3 556,00	28 562,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 556,00	3 556,00
Razem:				97 006,00	3 556,00	100 562,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 365 830,00	42 256,00	1 408 086,00
	80104		Przedszkola	1 073 207,00	48 000,00	1 121 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 699,00	64 000,00	229 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 108,00	-25 000,00	130 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 264,00	-3 000,00	17 264,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 973,00	12 000,00	546 973,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 800,00	700,00	273 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	700,00	2 250,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 875,00	-10 000,00	5 875,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 915,00	-10 000,00	4 915,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 556,00	3 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 556,00	3 556,00
Razem:				1 371 350,00	42 256,00	1 413 606,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 042,00	2 050,00	60 092,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 050,00	2 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050,00	2 050,00
Razem:				58 042,00	2 050,00	60 092,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 541 588,67	60 070,00	2 601 658,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 823 450,00	91 000,00	1 914 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 850,00	15 000,00	69 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00	-3 000,00	239 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 590,00	-40 000,00	191 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 510,00	-6 000,00	24 510,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 333,00	125 000,00	1 034 333,00
	80104		Przedszkola	433 039,00	-7 500,00	425 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 050,00	-5 000,00	107 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 793,00	-3 000,00	47 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277,00	-500,00	6 777,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 298,00	-8 000,00	150 298,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	24 520,00	24 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 510,00	3 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	510,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 500,00	20 500,00
	80195		Pozostała działalność	102 050,00	-47 950,00	54 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 250,00	-47 950,00	53 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 520,00	2 520,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 520,00	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				2 541 588,67	62 590,00	2 604 178,67

Załącznik nr 15
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 171 200,99	55 608,00	10 226 808,99
	85202		Domy pomocy społecznej	740 500,00	51 348,00	791 848,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 500,00	51 348,00	791 848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 627 686,00	50 260,00	1 677 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 496,00	100 000,00	1 177 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 786,00	-40 000,00	150 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 771,00	-1 500,00	25 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-240,00	1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 452 741,00	-31 000,00	1 421 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 423,00	-20 000,00	529 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 875,00	-8 000,00	83 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 567,00	-3 000,00	12 567,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 000,00	-15 000,00	299 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	-15 000,00	299 000,00
855			Rodzina	5 715 099,00	-13 108,00	5 701 991,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 708 746,00	11 892,00	4 720 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 333,92	6 000,00	281 333,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 371,22	7 000,00	412 371,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 365,86	2 000,00	8 365,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-350,00	130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 758,00	-2 758,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 122,00	0,00	183 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 133,00	-1 000,00	131 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 070,00	1 000,00	24 070,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	408 000,00	-25 000,00	383 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	-25 000,00	383 000,00
Razem:				16 304 786,89	42 500,00	16 347 286,89

Załącznik nr 16
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	79 300,00	6 186,00	85 486,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 300,00	-3 000,00	76 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	-3 000,00	100,00
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 186,00	9 186,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 186,00	9 186,00
Razem:				79 300,00	6 186,00	85 486,00

Załącznik nr 17
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	478 506,00	18 886,00	497 392,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	455 506,00	12 700,00	468 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 297,00	14 100,00	321 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 673,00	800,00	60 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-2 200,00	500,00
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	6 186,00	29 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 186,00	29 186,00
			Razem:	478 506,00	18 886,00	497 392,00

Załącznik nr 18
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	207 510,00	25 000,00	232 510,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 510,00	25 000,00	232 510,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	25 000,00	185 000,00
Razem:				207 510,00	25 000,00	232 510,00

Załącznik nr 19
do uchwały nr VIII/33/2024
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 31 października 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 058 956,00	25 000,00	1 083 956,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 058 956,00	25 000,00	1 083 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	7 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	12 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
			Razem:	1 152 156,00	25 000,00	1 177 156,00