

UCHWAŁA NR 129/XIV/16
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Pajęczno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i 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 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 o kwotę **237.590,97 zł** do kwoty **35.728.798,97 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **237.590,97 zł** do kwoty **35.200.798,97 zł**;
- 2) dochody majątkowe wynoszą **528.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę **394.110,66 zł** do kwoty **36.075.318,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **84.289,34 zł** tj. do kwoty **33.365.429,74 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **478.400,00 zł** tj. do kwoty **2.709.889,00 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **33.365.429,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej zmniejsza się o kwotę **84.289,34 zł** do kwoty **23.026.668,74 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **149.880,31 zł** do kwoty **17.023.890,69 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę **65.590,97 zł** do kwoty **6.002.778,05 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą **980.685,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **8.906.076,00 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą **452.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.709.889,00 zł**.

2. Zmianę planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Pajęczno na 2016 rok przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **346.519,77 zł**, który zostanie sfinansowany do kwoty **190.000,08 zł** środkami z zaciągniętego kredytu, a pozostała kwota deficytu zostanie sfinansowana wolnymi środkami w kwocie **156.519,69 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałymi z roku ubiegłego.

§ 5. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę **156.519,69 zł** z tytułu wolnych środków pozostałych z roku ubiegłego.

2. Plan przychodów budżetu wynosi **2.156.519,69 zł**.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na realizację zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na realizację zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 5A do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Marchewka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 129/XIV/16 Rady Miejskiej w
Pajęcznie z dnia 29 kwietnia 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 089,00	0,00	132 964,57	141 053,57
			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
	01095		Pozostała działalność	8 089,00	0,00	132 964,57	141 053,57
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	132 964,57	132 964,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 039 297,00	0,00	102 000,00	13 141 297,00
			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	2 635 100,00	0,00	10 000,00	2 645 100,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 605 000,00	0,00	60 000,00	2 665 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	0,00	15 000,00	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	15 000,00	215 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 068,00	0,00	32 000,00	300 068,00
			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	68 068,00	0,00	32 000,00	100 068,00
801			Oświata i wychowanie	787 436,00	0,00	2 626,40	790 062,40
			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	21 735,00	0,00	2 000,00	23 735,00
			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
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

	80104		Przedszkola	643 597,00	0,00	626,40	644 223,40
			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	900,00	0,00	626,40	1 526,40
bieżące				razem:	0,00	237 590,97	35 200 798,97
			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
majątkowe							
majątkowe				razem:	0,00	0,00	528 000,00
			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
Ogółem:				35 491 208,00	0,00	237 590,97	35 728 798,97
			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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	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	132 964,57	132 964,57	132 964,57	0,00	132 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 944,57	141 944,57	141 944,57	0,00	141 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	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	132 964,57	132 964,57	132 964,57	0,00	132 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 964,57	132 964,57	132 964,57	0,00	132 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	895 490,00	303 490,00	303 490,00	0,00	303 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00	367 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 192 890,00	233 490,00	233 490,00	0,00	233 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	858 677,00	299 677,00	299 677,00	0,00	299 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 200,00	257 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 045 877,00	229 677,00	229 677,00	0,00	229 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 200,00	816 200,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	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	
			zwiększenie	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 013,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	118 850,00	118 850,00	118 850,00	0,00	118 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 350,00	111 850,00	111 850,00	0,00	111 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	118 850,00	118 850,00	118 850,00	0,00	118 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 350,00	111 850,00	111 850,00	0,00	111 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	244 700,00	91 950,00	91 950,00	1 000,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 750,00	152 750,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-182 750,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 750,00	-152 750,00	0,00	0,00
			zwiększenie	195 750,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 750,00	152 750,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 700,00	104 950,00	104 950,00	1 000,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 750,00	152 750,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	91 950,00	91 950,00	91 950,00	1 000,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 750,00	152 750,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 700,00	61 950,00	61 950,00	1 000,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 750,00	152 750,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 750,00	152 750,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 750,00	-152 750,00	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	0,00	0,00	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	4 066 570,00	4 066 570,00	3 866 714,00	3 295 454,00	571 260,00	0,00	199 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-159 235,53	-159 235,53	-159 235,53	-153 235,53	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 355,22	3 355,22	3 355,22	3 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 916 689,69	3 910 689,69	3 710 833,69	3 145 573,69	565 260,00	0,00	199 856,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	109 724,00	109 724,00	109 724,00	109 544,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 235,53	-3 235,53	-3 235,53	-3 235,53	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	106 488,47	106 488,47	106 488,47	106 308,47	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 675 687,00	3 675 687,00	3 665 227,00	3 147 710,00	517 517,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-156 000,00	-156 000,00	-156 000,00	-150 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 355,22	3 355,22	3 355,22	3 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 529 042,22	3 523 042,22	3 512 582,22	3 001 065,22	511 517,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 489 743,28	14 076 730,28	13 952 648,28	11 826 453,28	2 126 195,00	21 000,00	103 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 013,00	413 013,00	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	10 126,40	2 626,40	2 626,40	0,00	2 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 499 869,68	14 079 356,68	13 955 274,68	11 826 453,28	2 128 821,40	21 000,00	103 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 513,00	420 513,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 003 912,00	3 003 912,00	2 996 512,00	2 495 239,00	501 273,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 126,40	626,40	626,40	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 012 038,40	3 004 538,40	2 997 138,40	2 495 239,00	501 899,40	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	20 609,00	20 609,00	20 609,00	0,00	20 609,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 609,00	22 609,00	22 609,00	0,00	22 609,00	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	2 677 733,08	2 623 207,08	2 615 207,08	674 010,00	1 941 197,08	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 526,00	54 526,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 764 733,08	2 623 207,08	2 615 207,08	674 010,00	1 941 197,08	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 526,00	141 526,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		zwiększenie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	35 681 208,08	33 449 719,08	23 110 958,08	17 173 771,00	5 937 187,08	980 685,00	8 906 076,00	0,00	0,00	452 000,00	2 231 489,00	2 231 489,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-419 585,53	-266 835,53	-266 235,53	-153 235,53	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-152 750,00	-152 750,00	0,00	0,00
			zwiększenie	813 696,19	182 546,19	181 946,19	3 355,22	178 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	631 150,00	631 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 075 318,74	33 365 429,74	23 026 668,74	17 023 890,69	6 002 778,05	980 685,00	8 906 076,00	0,00	0,00	452 000,00	2 709 889,00	2 709 889,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 129 /XIV/16 Rady
Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 156 519,69
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	156 519,69
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 809 999,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 809 999,92

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	592 000,00	367 400,00	959 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	0,00	33 000,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY drogi powiatowej Nr3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia -Będków dł. ok.13,2 km	33 000,00	0,00	33 000,00
			DOT.CEL.Przebudowa drogi powiatowej1500E Kalisko-Sulmierzyce-Pajęczno	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	559 000,00	257 200,00	816 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	235 700,00	794 700,00
			BUDOWA UL.BOTANICZNEJ W PAJĘCZNIE	119 000,00	0,00	119 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY GÓRNEJ W PAJĘCZNIE WRAZ Z WODOCIĄGIEM I PRZEBUDOWĄ OŚWIECZENIA ULICZNEGO	440 000,00	0,00	440 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA W PAJĘCZNIE	0,00	200 000,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY STRAŻACKIEJ W NIWISKACH GÓRNYCH II etap	0,00	35 700,00	35 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGI /Anita Synowiec, Jan Koperski/	0,00	21 500,00	21 500,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	110 200,00	110 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 200,00	110 200,00
			PARKING PRZY KOŚCIELE W MAKOWISKACH	0,00	50 000,00	50 000,00
			PARKING PRZY KOŚCIELE W PARAFII NARODZENIA PAŃSKIEGO W PAJĘCZNIE	0,00	30 000,00	30 000,00
			UTWARDZENIE DZIAŁKI GMINNEJ NA PLACU DWORCOWYM W PAJĘCZNIE	0,00	30 200,00	30 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 500,00	10 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			MODERNIZACJA MOŁA NA JEZIORKU MATUSOWIEC W PAJĘCZNIE	0,00	7 000,00	7 000,00
			ZAKUP WYKASZARKI SPALINOWEJ NA POTRZEBY GUPY REMONTOWEJ	0,00	3 500,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	152 750,00	0,00	152 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	152 750,00	152 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 750,00	152 750,00
			2016DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA1.Modernizacja budynku UGiM 2.Dobudowa sieci wod.kanal.w Dylowie Szl.3.Koncepcja gosp.ściek.gm.P-no4.Moderniz.amfiteat.5,Wymiana sieci wodociąg.w ul.Leśnej w Pnie,6.Dobud. sieci wodociąg. w ul.Długiej w P-nie.	0,00	152 750,00	152 750,00
	71095		Pozostała działalność	152 750,00	- 152 750,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 750,00	- 152 750,00	0,00
			2016DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA1.Modernizacja budynku UGiM 2.Dobudowa sieci wod.kanal.w Dylowie Szl.3.Koncepcja gosp.ściek.gm.P-no4.Moderniz.amfiteat.5,Wymiana sieci wodociąg.w ul.Leśnej w Pnie,6.Dobud. sieci wodociąg. w ul.Długiej w P-nie.	152 750,00	- 152 750,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	6 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO MARKI DELL	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W GAJĘCICACH NOWYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	413 013,00	0,00	413 013,00
	80110		Gimnazja	413 013,00	0,00	413 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE	58 000,00	0,00	58 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	355 013,00	0,00	355 013,00
				355 013,00	0,00	355 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 526,00	87 000,00	141 526,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	87 000,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
			ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w ul.ŚWIERCZEWSKIEGO-PARKOWA	0,00	60 000,00	60 000,00
			ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.KRÓTKA- CZĘSTOCHOWSKA	0,00	27 000,00	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			ZAD.Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 526,00	0,00	14 526,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 526,00	0,00	14 526,00
			GOS.ODPAD.KOMUN.ZAKUPY INWESTYCYJNE	14 526,00	0,00	14 526,00
926			Kultura fizyczna	969 200,00	0,00	969 200,00
	92601		Obiekty sportowe	969 200,00	0,00	969 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 200,00	0,00	969 200,00
			BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZ NA STADIONIE MIEJSKIM W PAJĘCZNIE	964 000,00	0,00	964 000,00
			WYMIANA KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA w budynku na stadionie w Pajęcznie	5 200,00	0,00	5 200,00
801	80104	6050	MONTAŻ WYMIENNIKA CWU W PRZEDSZKOLU NR 2	0,00	7.500,00	7 500,00
Razem:				2 231 489,00	478 400,00	2 709 889,00

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJECZNO NA 2016 ROK NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	132 964,57	132 964,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	132 964,57	132 964,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 964,57	132 964,57
750			Administracja publiczna	109 724,00	0,00	109 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 724,00	0,00	109 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 724,00	0,00	109 724,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 156,00	0,00	8 156,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 156,00	0,00	8 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 156,00	0,00	8 156,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	8 248 148,00	0,00	8 248 148,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 476,00	0,00	2 880 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 880 476,00	0,00	2 880 476,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 759,00	0,00	8 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 759,00	0,00	8 759,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 350,00	0,00	4 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350,00	0,00	4 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363,00	0,00	363,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363,00	0,00	363,00
	85295		Pozostała działalność	5 354 200,00	0,00	5 354 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 354 200,00	0,00	5 354 200,00
Razem:				8 367 528,00	132 964,57	8 500 492,57

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr 129 /XIV/16 Rady Miejskiej w
Pajęcznie z dnia 29 kwietnia 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	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	132 964,57	132 964,57	132 964,57	0,00	132 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 964,57	132 964,57	132 964,57	0,00	132 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	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	132 964,57	132 964,57	132 964,57	0,00	132 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 964,57	132 964,57	132 964,57	0,00	132 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	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	0,00	0,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	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	0,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	109 724,00	109 724,00	109 724,00	109 544,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 235,53	-3 235,53	-3 235,53	-3 235,53	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	106 488,47	106 488,47	106 488,47	106 308,47	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	109 724,00	109 724,00	109 724,00	109 544,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-3 235,53	-3 235,53	-3 235,53	-3 235,53	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	106 488,47	106 488,47	106 488,47	106 308,47	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	8 156,00	8 156,00	8 156,00	0,00	8 156,00	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	0,00	0,00	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	8 156,00	8 156,00	8 156,00	0,00	8 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	8 156,00	8 156,00	8 156,00	0,00	8 156,00	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	0,00	0,00	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	8 156,00	8 156,00	8 156,00	0,00	8 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 248 148,00	8 248 148,00	334 759,00	284 144,00	50 615,00	0,00	7 913 389,00	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	0,00	0,00	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	8 248 148,00	8 248 148,00	334 759,00	284 144,00	50 615,00	0,00	7 913 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 880 476,00	2 880 476,00	218 822,00	214 260,00	4 562,00	0,00	2 661 654,00	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	0,00	0,00	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	2 880 476,00	2 880 476,00	218 822,00	214 260,00	4 562,00	0,00	2 661 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	8 759,00	8 759,00	8 759,00	0,00	8 759,00	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	0,00	0,00	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	8 759,00	8 759,00	8 759,00	0,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 350,00	4 350,00	85,00	0,00	85,00	0,00	4 265,00	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	0,00	0,00	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	4 350,00	4 350,00	85,00	0,00	85,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	363,00	363,00	9,00	0,00	9,00	0,00	354,00	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	0,00	0,00	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	363,00	363,00	9,00	0,00	9,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 354 200,00	5 354 200,00	107 084,00	69 884,00	37 200,00	0,00	5 247 116,00	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	0,00	0,00	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	5 354 200,00	5 354 200,00	107 084,00	69 884,00	37 200,00	0,00	5 247 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8 367 528,00	8 367 528,00	454 139,00	393 688,00	60 451,00	0,00	7 913 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 235,53	-3 235,53	-3 235,53	-3 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 964,57	132 964,57	132 964,57	0,00	132 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 497 257,04	8 497 257,04	583 868,04	390 452,47	193 415,57	0,00	7 913 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00