

UCHWAŁA NR 163/XVII/16
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 26 października 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, poz. 1579) 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, 1257, 1454) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2016 o kwotę **137.253,84 zł** do kwoty **36.264.028,13 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **142.253,84 zł** do kwoty **35.731.028,13 zł**;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** do kwoty **533.000,00 zł**, jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę **862.746,16 zł** do kwoty **37.610.547,90 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **855.246,16 zł** tj. do kwoty **34.736.158,90 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **7.500,00 zł** do kwoty **2.874.389,00 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **34.736.158,90 zł**, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej zwiększa się o kwotę **571.739,86 zł** do kwoty **23.686.998,60 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **558.062,51 zł** do kwoty **17.637.125,20 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę **13.677,35 zł** do kwoty **6.049.873,40 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o **40.000,00 zł** do kwoty **1.050.685,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **243.506,30 zł** do kwoty **9.626.475,30 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą **372.000,00 zł**, jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.874.389,00 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 **1.346.519,77 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 oraz przychodami z emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 5. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę **2.100.000 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów Budżetu Gminy i Miasta Pajęczno na 2016 rok o kwotę **2.100.000 zł**, z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji. Plan przychodów po zmianie będzie wynosił **4.265.519,69 zł** jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się plan rozchodów Budżetu Gminy i Miasta Pajęczno na 2016 rok o kwotę **1.100.000 zł**, z tytułu spłat kredytów i pożyczek. Plan rozchodów po zmianie będzie wynosił **2.909.999,92 zł**, jak w załączniku **Nr 3A** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Zmienia się plan wydatków Budżetu Gminy i Miasta Pajęczno na 2016 rok finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, jak w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się plan dochodów i wydatków na 2016 rok na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w załącznikach **7 i 7A** do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienia się plan dotacji udzielanych z Budżetu Gminy i Miasta Pajęczno na 2016 rok, jak w załączniku **Nr 8** niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Marchewka

Załącznik N r 1 do Uchwały 163/XVII/16
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 26 października 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 075,00	-706 390,00	92 390,00	510 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 852,00	-706 390,00	92 390,00	508 852,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	614 000,00	-614 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	92 390,00	-92 390,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	92 390,00	92 390,00
750			Administracja publiczna	125 058,00	0,00	30 562,00	155 620,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 858,00	0,00	30 562,00	150 420,00
			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
		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	119 848,00	0,00	30 562,00	150 410,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 170 569,00	0,00	489 425,00	13 659 994,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 068,00	0,00	489 425,00	789 493,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	489 425,00	489 425,00
801			Oświata i wychowanie	890 503,40	-79 276,00	79 961,00	891 188,40
			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	70 712,00	-46 977,00	46 977,00	70 712,00
			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
		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	46 977,00	-46 977,00	46 977,00	46 977,00

	80110		Gimnazja	57 833,00	-32 299,00	32 299,00	57 833,00
			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
		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	32 299,00	-32 299,00	32 299,00	32 299,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	685,00	685,00
			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
		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	685,00	685,00
852			Pomoc społeczna	9 385 255,00	-4 839,00	231 949,00	9 612 365,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 354 200,00	0,00	229 235,00	5 583 435,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 354 200,00	0,00	229 235,00	5 583 435,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 608,00	-2 000,00	2 000,00	3 306 608,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	-2 000,00	0,00	19 200,00
	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	46 569,00	-2 839,00	0,00	43 730,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 569,00	-2 839,00	0,00	24 730,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 492,00	0,00	714,00	7 206,00
			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
		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	6 492,00	0,00	714,00	7 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 301,00	-311 425,00	35 389,16	1 268 265,16
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00	-311 425,00	0,00	148 575,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	-311 425,00	0,00	148 575,00
	90095		Pozostała działalność	6 801,00	0,00	35 389,16	42 190,16
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 389,16	35 389,16
bieżące razem:				35 873 281,97	-1 101 930,00	959 676,16	35 731 028,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
majątkowe razem:				528 000,00	0,00	5 000,00	533 000,00
			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:				36 401 281,97	-1 101 930,00	964 676,16	36 264 028,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
163/XVII/16
Rady Miejskiej w Pajęcznie
Pajęczno
z dnia 26 października 2016 r.

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	przed zmianą	242 700,00	104 950,00	104 950,00	3 000,00	101 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 750,00	137 750,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 200,00	102 450,00	102 450,00	3 000,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 750,00	139 750,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	196 700,00	58 950,00	58 950,00	0,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 750,00	137 750,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 200,00	56 450,00	56 450,00	0,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 750,00	139 750,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 952 623,69	3 946 623,69	3 746 567,69	3 155 697,69	590 870,00	0,00	200 056,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 562,00	30 562,00	30 562,00	30 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 978 485,69	3 972 485,69	3 772 429,69	3 181 559,69	590 870,00	0,00	200 056,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	116 612,47	116 612,47	116 612,47	116 432,47	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	0,00	0,00	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	30 562,00	30 562,00	30 562,00	30 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	147 174,47	147 174,47	147 174,47	146 994,47	180,00	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	3 532 042,22	3 526 042,22	3 515 382,22	3 001 065,22	514 317,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	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	3 527 342,22	3 521 342,22	3 510 682,22	2 996 365,22	514 317,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	164 323,00	114 323,00	101 523,00	33 923,00	67 600,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 323,00	114 323,00	101 523,00	33 923,00	67 600,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyszpornarne	przed zmianą	153 223,00	103 223,00	90 423,00	33 923,00	56 500,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 223,00	103 223,00	90 423,00	33 923,00	56 500,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświatai wychowanie	przed zmianą	14 719 735,68	14 119 222,68	13 995 140,68	11 826 453,28	2 168 687,40	21 000,00	103 082,00	0,00	0,00	0,00	600 513,00	600 513,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 527,54	-72 527,54	-72 527,54	-69 213,54	-3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	524 207,54	524 207,54	519 641,54	500 131,54	19 510,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 171 415,68	14 570 902,68	14 442 254,68	12 257 371,28	2 184 883,40	21 000,00	107 648,00	0,00	0,00	0,00	600 513,00	600 513,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 020 986,00	6 020 986,00	5 944 295,00	5 270 234,00	674 061,00	0,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 292,96	-16 292,96	-16 292,96	-15 468,96	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	269 852,00	269 852,00	266 300,00	253 300,00	13 000,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 274 545,04	6 274 545,04	6 194 302,04	5 508 065,04	686 237,00	0,00	80 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	251 058,00	251 058,00	244 176,00	232 195,00	11 981,00	0,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 600,96	36 600,96	35 586,96	34 261,96	1 325,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 418,96	285 418,96	277 522,96	264 216,96	13 306,00	0,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 186 528,40	3 007 028,40	2 999 628,40	2 495 239,00	504 389,40	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	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	199 065,00	199 065,00	199 065,00	194 565,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 385 593,40	3 206 093,40	3 198 693,40	2 689 804,00	508 889,40	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 072 083,28	3 651 070,28	3 643 070,28	3 119 723,28	523 347,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	421 013,00	421 013,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 269,58	-36 269,58	-36 269,58	-35 779,58	-490,00	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	4 035 813,70	3 614 800,70	3 606 800,70	3 083 943,70	522 857,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	421 013,00	421 013,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	przed zmianą	81 201,00	81 201,00	77 092,00	77 092,00	0,00	0,00	4 109,00	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

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	15 725,00	15 725,00	15 725,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 926,00	96 926,00	92 817,00	92 817,00	0,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	628 370,00	628 370,00	628 370,00	628 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 725,00	-15 725,00	-15 725,00	-15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 964,58	2 964,58	2 964,58	2 279,58	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	615 609,58	615 609,58	615 609,58	614 924,58	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	141 950,00	141 950,00	120 950,00	3 600,00	117 350,00	21 000,00	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	0,00	-2 000,00	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	139 950,00	139 950,00	118 950,00	3 600,00	115 350,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	232 360,00	232 360,00	122 360,00	38 000,00	84 360,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 360,00	234 360,00	124 360,00	38 000,00	86 360,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	105 000,00	38 000,00	67 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 000,00	215 000,00	105 000,00	38 000,00	67 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	2 000,00	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
			po zmianach	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 246 597,00	10 246 597,00	1 266 472,00	877 792,00	388 680,00	0,00	8 980 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 839,00	-2 839,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	229 949,00	229 949,00	4 509,00	4 495,00	14,00	0,00	225 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 473 707,00	10 473 707,00	1 268 142,00	882 287,00	385 855,00	0,00	9 205 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85211	Świadczenie wychowawcze	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	229 235,00	229 235,00	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	224 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 583 435,00	5 583 435,00	111 579,00	74 379,00	37 200,00	0,00	5 471 856,00	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	46 569,00	46 569,00	46 569,00	0,00	46 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 839,00	-2 839,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00	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	43 730,00	43 730,00	43 730,00	0,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	128 268,00	128 268,00	130,00	0,00	130,00	0,00	128 138,00	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	714,00	714,00	14,00	0,00	14,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	128 982,00	128 982,00	144,00	0,00	144,00	0,00	128 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	577 693,72	577 693,72	498 787,72	470 186,72	28 601,00	0,00	78 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 031,00	-2 031,00	-2 031,00	0,00	-2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 036,00	73 036,00	59 535,70	59 045,70	490,00	0,00	13 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	648 698,72	648 698,72	556 292,42	529 232,42	27 060,00	0,00	92 406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	500 012,72	500 012,72	496 106,72	470 186,72	25 920,00	0,00	3 906,00	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	59 550,70	59 550,70	59 535,70	59 045,70	490,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	559 563,42	559 563,42	555 642,42	529 232,42	26 410,00	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	77 031,00	77 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 031,00	-2 031,00	-2 031,00	0,00	-2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 485,30	13 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 485,30	88 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 769 033,08	2 627 507,08	2 619 507,08	674 010,00	1 945 497,08	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	141 526,00	141 526,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 596,00	-13 596,00	-13 596,00	-4 070,00	-9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 185,16	53 685,16	53 685,16	18 296,00	35 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 814 622,24	2 667 596,24	2 659 596,24	688 236,00	1 971 360,24	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	147 026,00	147 026,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 050 000,00	1 035 474,00	1 035 474,00	143 039,00	892 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,00	14 526,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 526,00	-9 526,00	-9 526,00	0,00	-9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050 000,00	1 035 474,00	1 035 474,00	152 565,00	882 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,00	14 526,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	643 733,08	643 733,08	635 733,08	529 971,00	105 762,08	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 070,00	-4 070,00	-4 070,00	-4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 659,16	44 159,16	44 159,16	8 770,00	35 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 322,24	683 822,24	675 822,24	534 671,00	141 151,24	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	839 685,00	839 685,00	110 000,00	0,00	110 000,00	729 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 515,81	-23 515,81	-23 515,81	0,00	-23 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 515,81	63 515,81	23 515,81	23 515,81	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	879 685,00	879 685,00	110 000,00	23 515,81	86 484,19	769 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	499 050,00	499 050,00	0,00	0,00	0,00	499 050,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	539 050,00	539 050,00	0,00	0,00	0,00	539 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 515,81	-23 515,81	-23 515,81	0,00	-23 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 515,81	23 515,81	23 515,81	23 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	23 515,81	86 484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	36 747 801,74	33 880 912,74	23 115 258,74	17 079 062,69	6 036 196,05	1 010 685,00	9 382 969,00	0,00	0,00	372 000,00	2 866 889,00	2 866 889,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 509,35	-126 509,35	-126 509,35	-77 983,54	-48 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	989 255,51	981 755,51	698 249,21	636 046,05	62 203,16	40 000,00	243 506,30	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 610 547,90	34 736 158,90	23 686 998,60	17 637 125,20	6 049 873,40	1 050 685,00	9 626 475,30	0,00	0,00	372 000,00	2 874 389,00	2 874 389,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 163 /XVII/16
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 26 października 2016 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	156 519,69	0,00	156 519,69
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
RAZEM		2 156 519,69	2 100 000,00	4 256 519,69

Załącznik nr 3A do Uchwały Nr 163/XVII/16 Rady Miejskiej
w Pajęcznie z dnia 26 października 2016 r.

ZMIANY PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 809 999,92	1 100 000,00	2 909 999,92
		0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 809 999,92	1 100 000,00	2 909 999,92

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 4
Przychody ogółem:			4 256 519,69
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	156 519,69
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 909 999,92
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 909 999,92

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	951 400,00	0,00	951 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 100,00	0,00	39 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 100,00	0,00	39 100,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY drogi powiatowej Nr3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia -Będków dł. ok.13,2 km	39 100,00	0,00	39 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	802 100,00	0,00	802 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 600,00	0,00	780 600,00
				0,00	0,00	0,00
			BUDOWA UL.BOTANICZNEJ W PAJĘCZNIE	119 000,00	0,00	119 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY GÓRNEJ W PAJĘCZNIE WRAZ Z WODOCIĄGIEM I PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	440 000,00	0,00	440 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA W PAJĘCZNIE	185 900,00	0,00	185 900,00
			PRZEBUDOWA ULICY STRAŻACKIEJ W NIWISKACH GÓRNYCH II etap	35 700,00	0,00	35 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGI /Anita Synowiec, Jan Koperski/	21 500,00	0,00	21 500,00
	60095		Pozostała działalność	110 200,00	0,00	110 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	0,00	110 200,00
			PARKING PRZY KOŚCIELE W MAKOWISKACH	50 000,00	0,00	50 000,00
			PARKING PRZY KOŚCIELE W PARAFII NARODZENIA PAŃSKIEGO W PAJĘCZNIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			UTWARDZENIE DZIAŁKI GMINNEJ NA PLACU DWORCOWYM W PAJĘCZNIE	30 200,00	0,00	30 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	0,00	10 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	0,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			MODERNIZACJA MOŁA NA JEZIORKU MATUSOWIEC W PAJĘCZNIE	7 000,00	0,00	7 000,00
			ZAKUP WYKASZARKI SPALINOWEJ NA POTRZEBY GUPY REMONTOWEJ	3 500,00	0,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	137 750,00	2 000,00	139 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 750,00	2 000,00	139 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 750,00	2 000,00	139 750,00
			2016DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA1.Modernizacja budynku UGiM 2.Dobudowa sieci wod.kanal.w Dylowie Szl.3.Koncepcja gosp.ściek.gm.P-no.5,Wymiana sieci wodociąg.w ul.Leśnej w Pnie,6.Dobud. sieci wodociąg. w ul.Długiej w P-nie.	137 750,00	2 000,00	139 750,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	6 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO MARKI DELL	6 000,00	0,00	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 STRAŻNICZY OSP W GAJĘCICACH NOWYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	593 013,00	0,00	593 013,00
	80104		Przedszkola	172 000,00	0,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	172 000,00
			PG.PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE na oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie	172 000,00	0,00	172 000,00
	80110		Gimnazja	421 013,00	0,00	421 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE	58 000,00	0,00	58 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WENTYLATORA NA POTRZEBY KUCHNI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	141 526,00	5 500,00	147 026,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000,00	0,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00
			ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w ul.ŚWIERCZEWSKIEGO-PARKOWA	60 000,00	0,00	60 000,00
			ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.KRÓTKA- CZĘSTOCHOWSKA	27 000,00	0,00	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
				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
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			BUDOWA ALTANKI W SOŁECTWIE DYŁÓW RZĄDOWY na terenie Gminy Pajęczno	0,00	5 500,00	5 500,00
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 ZAPLECH 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 CWA w Przedszkolu Nr 2	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem:				2 866 889,00	7 500,00	2 874 389,00

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 848,00	30 562,00	150 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 848,00	30 562,00	150 410,00
		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	119 848,00	30 562,00	150 410,00
801			Oświata i wychowanie	79 276,00	685,00	79 961,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	685,00	685,00
		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	685,00	685,00
852			Pomoc społeczna	8 660 630,00	229 949,00	8 890 579,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 354 200,00	229 235,00	5 583 435,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 354 200,00	229 235,00	5 583 435,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 492,00	714,00	7 206,00
		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	6 492,00	714,00	7 206,00
Razem:				9 002 734,57	261 196,00	9 263 930,57

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr 163 /XVII/16
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 26 października 2016 r.

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	116 612,47	116 612,47	116 612,47	116 432,47	180,00	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	30 562,00	30 562,00	30 562,00	30 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 174,47	147 174,47	147 174,47	146 994,47	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	116 612,47	116 612,47	116 612,47	116 432,47	180,00	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	30 562,00	30 562,00	30 562,00	30 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 174,47	147 174,47	147 174,47	146 994,47	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 276,00	79 276,00	79 276,00	0,00	79 276,00	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	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 961,00	79 961,00	79 961,00	0,00	79 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	0,00	
			zwiększenie	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 660 630,00	8 660 630,00	369 980,00	308 458,00	61 522,00	0,00	8 290 650,00	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	229 949,00	229 949,00	4 509,00	4 495,00	14,00	0,00	225 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 890 579,00	8 890 579,00	374 489,00	312 953,00	61 536,00	0,00	8 516 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	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
			zwiększenie	229 235,00	229 235,00	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	224 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 583 435,00	5 583 435,00	111 579,00	74 379,00	37 200,00	0,00	5 471 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 492,00	6 492,00	130,00	0,00	130,00	0,00	6 362,00	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	714,00	714,00	14,00	0,00	14,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 206,00	7 206,00	144,00	0,00	144,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	8 999 499,04	8 999 499,04	708 849,04	424 890,47	283 958,57	0,00	8 290 650,00	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	261 196,00	261 196,00	35 756,00	35 057,00	699,00	0,00	225 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 260 695,04	9 260 695,04	744 605,04	459 947,47	284 657,57	0,00	8 516 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 163/XVII/16
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 26 października 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 050 000,00	1 035 474,00	1 035 474,00	143 039,00	892 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,00	14 526,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 526,00	-9 526,00	-9 526,00	0,00	-9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050 000,00	1 035 474,00	1 035 474,00	152 565,00	882 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,00	14 526,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 050 000,00	1 035 474,00	1 035 474,00	143 039,00	892 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,00	14 526,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 526,00	-9 526,00	-9 526,00	0,00	-9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 050 000,00	1 035 474,00	1 035 474,00	152 565,00	882 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,00	14 526,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 050 000,00	1 035 474,00	1 035 474,00	143 039,00	892 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,00	14 526,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 526,00	-9 526,00	-9 526,00	0,00	-9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 050 000,00	1 035 474,00	1 035 474,00	152 565,00	882 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,00	14 526,00	0,00	0,00	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY I
MIASTA PAJĘCZNO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	-311 425,00	0,00	148 575,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00	-311 425,00	0,00	148 575,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	-311 425,00	0,00	148 575,00
bieżące razem:				460 000,00	-311 425,00	0,00	148 575,00
			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:				460 000,00	-311 425,00	0,00	148 575,00
			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

Załącznik Nr 7A do Uchwały Nr 163 /XVII/16 Rady Miejskiej
w Pajęcznie z dnia 26 października 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ 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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 575,00	108 575,00	108 575,00	1 000,00	107 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				148 575,00	108 575,00	108 575,00	1 000,00	107 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
163/XVII/16
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 26 października 2016 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO W ROKU 2016

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
x	x	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	x	x	x
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	539.050,00		
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	230.635,00		
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego (majątkowe)			39.100,00
x	x	Nazwa jednostki spoza sektora finansów publicznych	x	x	x
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			150.000,00
801	80195	Zadania w zakresie kultury fizycznej			21.000,00
851	85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej			110.000,00
900	90001	Dotacja na zadania z zakresu OŚiGW (majątkowe)			40.000,00
		OGÓŁEM	769.685,00		360.100,00