

UCHWAŁA NR 202/XXI/17
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy i Miasta Pajęczno na 2017 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, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239 i art. 258 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, poz. 1984, poz. 2260) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2017 o kwotę **264.506,00 zł** do kwoty **38.396.760,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **264.506,00 zł** do kwoty **37.855.170,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe wynoszą **541.590,00** jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę **873.001,24** do kwoty **40.174.267,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **8.398,76 zł** tj. do kwoty **36.742.867,32 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **881.400,00 zł** do kwoty **3.431.400,00 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **36.742.867,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej zmniejsza się o kwotę **8.391,76 zł** do kwoty **24.105.484,32 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **33.061,76 zł** do kwoty **17.980.772,32 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę **24.670,00 zł** do kwoty **6.124.712,00 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą **1.054.779,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **7,00 zł** do kwoty **11.117.604,00 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą **465.000,00 zł**, jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3.431.400,00 zł**.

2. Zmianę planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Pajęczno na 2017 rok przedstawia załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.777.507,32 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałymi z roku ubiegłego do kwoty **1.137.507,24 zł** oraz przychodami z emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie **640.000,08 zł**.

§ 5. Zwiększa się plan przychodów Budżetu Gminy i Miasta Pajęczno na 2017 rok o kwotę **1.150.507,24 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Plan przychodów po zmianie będzie wynosił **4.150.507,24 zł** jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się plan rozchodów Budżetu Gminy i Miasta Pajęczno na 2017 rok o kwotę **13.000.00 zł**, z tytułu spłat kredytów i pożyczek. Plan rozchodów po zmianie będzie wynosił **2.372.999,92 zł**, jak w załączniku **Nr 3A** do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy i Miasta Pajęczno przedstawia załącznik **Nr 3B**.

§ 7. Zmienia się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 202/XXI/17 Rady Miejskiej
w Pajecznie z dnia 24 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 786 605,00	-3 412,00	0,00	14 783 193,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 285 060,00	-3 412,00	0,00	8 281 648,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 165 060,00	-3 412,00	0,00	8 161 648,00
758			Różne rozliczenia	9 253 905,00	-119 522,00	0,00	9 134 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 934 650,00	-119 522,00	0,00	6 815 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 934 650,00	-119 522,00	0,00	6 815 128,00
801			Oświata i wychowanie	915 523,00	-168 072,00	0,00	747 451,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 480,00	-75 580,00	0,00	66 900,00

			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)	142 480,00	-75 580,00	0,00	66 900,00
	80104		Przedszkola	726 723,00	-92 492,00	0,00	634 231,00
			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)	408 260,00	-92 492,00	0,00	315 768,00
855			Rodzina	10 535 796,00	0,00	26 500,00	10 562 296,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 208 412,00	0,00	26 500,00	7 234 912,00
			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	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące			razem:	38 119 676,00	-291 006,00	26 500,00	37 855 170,00
			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
majątkowe							
majątkowe			razem:	541 590,00	0,00	0,00	541 590,00
			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:				38 661 266,00	-291 006,00	26 500,00	38 396 760,00
			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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2017 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:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 846 064,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 564,00	1 718 564,00	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 897 064,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 564,00	1 769 564,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	578 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 013,00	578 013,00	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
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 013,00	594 013,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 115 051,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 551,00	987 551,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 135 051,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 551,00	1 007 551,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 115 929,00	4 115 929,00	3 915 773,00	3 304 976,00	610 797,00	0,00	200 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-13 651,00	-13 651,00	-13 651,00	0,00	-13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 651,00	13 651,00	13 651,00	0,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 115 929,00	4 115 929,00	3 915 773,00	3 304 976,00	610 797,00	0,00	200 156,00	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	3 711 814,00	3 711 814,00	3 701 054,00	3 148 900,00	552 154,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 651,00	-13 651,00	-13 651,00	0,00	-13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 651,00	13 651,00	13 651,00	0,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 711 814,00	3 711 814,00	3 701 054,00	3 148 900,00	552 154,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	94 223,00	94 223,00	81 423,00	33 923,00	47 500,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 223,00	94 223,00	81 423,00	33 923,00	47 500,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyspżarne	przed zmianą	92 723,00	92 723,00	79 923,00	33 923,00	46 000,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 523,00	92 523,00	79 723,00	33 923,00	45 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 613 651,51	14 525 651,51	14 388 900,51	12 246 539,51	2 142 361,00	21 000,00	115 751,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 898,76	-34 898,76	-34 898,76	-34 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	663 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 400,00	663 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 242 152,75	14 490 752,75	14 354 001,75	12 211 640,75	2 142 361,00	21 000,00	115 751,00	0,00	0,00	0,00	751 400,00	751 400,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 994 951,81	5 994 951,81	5 914 785,81	5 246 158,81	668 627,00	0,00	80 166,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 094 951,81	5 994 951,81	5 914 785,81	5 246 158,81	668 627,00	0,00	80 166,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 345 853,41	3 257 853,41	3 248 301,41	2 675 038,41	573 263,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 400,00	563 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 909 253,41	3 257 853,41	3 248 301,41	2 675 038,41	573 263,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	651 400,00	651 400,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	507 092,89	507 092,89	486 092,89	364 582,89	121 510,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 898,76	-34 898,76	-34 898,76	-34 898,76	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	472 194,13	472 194,13	451 194,13	329 684,13	121 510,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	10 627 059,00	10 627 059,00	473 642,00	403 357,00	70 285,00	0,00	10 153 417,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 653 559,00	10 653 559,00	500 142,00	403 357,00	96 785,00	0,00	10 153 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 208 412,00	7 208 412,00	106 539,00	94 423,00	12 116,00	0,00	7 101 873,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 234 912,00	7 234 912,00	133 039,00	94 423,00	38 616,00	0,00	7 101 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 749 257,00	2 739 257,00	2 731 257,00	746 013,00	1 985 244,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 844,00	-1 844,00	-1 837,00	0,00	-1 837,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 844,00	1 844,00	1 844,00	1 837,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 846 257,00	2 739 257,00	2 731 264,00	747 850,00	1 983 414,00	0,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	126 518,00	923 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	0,00	-1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	128 248,00	921 752,00	0,00	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	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	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	9 893,00	9 893,00	9 893,00	0,00	9 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	744 257,00	744 257,00	736 257,00	619 495,00	116 762,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 007,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	754 257,00	744 257,00	736 264,00	619 495,00	116 769,00	0,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	783 436,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 436,00	633 436,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	843 436,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 436,00	693 436,00	0,00	0,00
			przed zmianą	633 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 436,00	633 436,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	693 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 436,00	693 436,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	39 301 266,08	36 751 266,08	24 113 876,08	18 013 834,08	6 100 042,00	1 054 779,00	11 117 611,00	0,00	0,00	465 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 593,76	-50 593,76	-50 586,76	-34 898,76	-15 688,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	923 595,00	42 195,00	42 195,00	1 837,00	40 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 400,00	881 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 174 267,32	36 742 867,32	24 105 484,32	17 980 772,32	6 124 712,00	1 054 779,00	11 117 604,00	0,00	0,00	465 000,00	3 431 400,00	3 431 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 202/XXI/17 Rady Miejskiej w Pajecznie z dnia 24 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2017 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 150 507,24	1 150 507,24
		Razem: 3 000 000,0000	Razem: 1 150 507,24	Razem: 4 150 507,24

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.150.507,24
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.000.000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.150.507,24
Rozchody otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.372.999,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.372.999,92

Załącznik Nr 3A do Uchwały
Nr 202/XXI/17
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 24 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJECZNO NA 2017 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 359 999,92	13 000,00	2 372 999,92
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 2 359 999,92	Razem: 13 000,00	Razem: 2372999,9200

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PAJĘCZNO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 718 564,00	51 000,00	1 769 564,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	578 013,00	16 000,00	594 013,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578 013,00	16 000,00	594 013,00
			2017PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR3514 E MAKOWISKA-ŁADZIN w zakresie robót odwodnieniowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY drogi powiatowej Nr3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia -Będków dł. ok.13,2 km	0,00	16 000,00	16 000,00
			POMOC FINANSOWA DLA POWIATU MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ 1500 E,na odcinku Siedlec do granicy Gminy Pajęczno	428 013,00	0,00	428 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	987 551,00	20 000,00	1 007 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 551,00	0,00	987 551,00
			PRZEBUDOWA ULICY 22 LIPCA W PAJĘCZNIE na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiśniową do skrzyżowania z ul.700 lecia"	802 551,00	0,00	802 551,00
			PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA W PAJĘCZNIE	185 000,00	0,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGI /Anita Synowiec, Jan Koperski/	0,00	20 000,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	153 000,00	15 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	15 000,00	168 000,00
			BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ŁADZIN I PATRZYKÓW	0,00	15 000,00	15 000,00
			PARKING PRZY KOŚCIELE W MAKOWISKACH	53 000,00	0,00	53 000,00

			PARKING PRZY KOŚCIELE W PARAFII NARODZENIA PAŃSKIEGO W PAJĘCZNIE	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W LIPINIE	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 000,00	663 400,00	751 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PRZEKSZTAŁCONEGO NA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W PAJĘCZNIE	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	88 000,00	563 400,00	651 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	563 400,00	651 400,00
			DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PAJĘCZNIE DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ BUDYNKU	0,00	63 400,00	63 400,00
			PG.PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE na oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie	38 000,00	0,00	38 000,00
			PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1/SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ/	50 000,00	500 000,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	97 000,00	107 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	87 000,00	97 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00

			DOTACJA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			BUDOWA ALTANKI W SOŁECTWIE LIPINA	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			DOFINAN.MODER.KOŚCIOŁA W PARAFI p.w.Wniebowzięcia NMPw Pajecznie	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	633 436,00	60 000,00	693 436,00
	92601		Obiekty sportowe	633 436,00	60 000,00	693 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 436,00	60 000,00	693 436,00
			BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZ NA STADIONIE MIEJSKIM W PAJĘCZNIE	633 436,00	60 000,00	693 436,00
Razem:				2 550 000,00	881 400,00	3 431 400,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr 202/XXI/17
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 24 marca 2017 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2017 ROKU PRZEZ
GMINĘ I MIASTO PAJĘCZNO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	147,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00
			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
		0830	Wpływy z usług	147,00
855			Pomoc społeczna	50.000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.000,00
bieżące				50.147,00
			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
Ogółem:				50.147,00
			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