

UCHWAŁA NR 253/XXVII/17
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz. 1875 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 2016 r. poz. 1870; zm. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2017 o kwotę **57.515,00 zł** do kwoty **40.609.772,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **57.515,00 zł** do kwoty **39.967.603,89 zł**;
- 2) dochody majątkowe wynoszą **642.168,65 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę **57.515,00 zł** do kwoty **42.387.279,86 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **55.721,96 zł** tj. do kwoty **38.269.858,17 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.793,04 zł** do kwoty **4.117.421,69 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **38.269.858,17 zł**, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej zwiększa się o kwotę **57.481,04 zł** do kwoty **24.364.242,25 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **141.163,84 zł** do kwoty **17.779.870,01 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę **83.682,80 zł** do kwoty **6.584.372,24 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą **1.054.779,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **113.203,00 zł** do kwoty **12.506.883,92 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą **343.953,00 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **4.117.421,69 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. 1. Zmienia się plan dochodów na 2017 rok na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków na 2017 rok na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 3A** do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków na 2017 rok na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Pajęczno na 2017 rok, 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Maria Gajęcka

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 253/XXVII/17
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 listopada 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							
750			Administracja publiczna	149 058,00	0,00	18 721,00	167 779,00
			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	144 058,00	0,00	18 721,00	162 779,00
			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	144 048,00	0,00	18 721,00	162 769,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 783 293,00	-110 000,00	0,00	14 673 293,00
			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	901 545,00	-110 000,00	0,00	791 545,00

			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	600 000,00	-110 000,00	0,00	490 000,00
801			Oświata i wychowanie	964 842,00	-13 989,00	42 023,00	992 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 923,00	0,00	11 023,00	169 946,00
			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	149,00	0,00	27,00	176,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 139,84	0,00	8 015,00	26 154,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 884,00	0,00	2 981,00	4 865,00
	80104		Przedszkola	634 231,00	0,00	31 000,00	665 231,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	0,00	31 000,00	231 000,00
	80110		Gimnazja	74 081,00	-13 989,00	0,00	60 092,00
			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	72,00	-27,00	0,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 061,00	-13 962,00	0,00	11 099,00
852			Pomoc społeczna	817 803,00	0,00	199,00	818 002,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 412,00	0,00	199,00	164 611,00
			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	2 237,00	0,00	199,00	2 436,00
855			Rodzina	11 569 505,52	0,00	120 561,00	11 690 066,52
			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	7 749 117,00	0,00	116 400,00	7 865 517,00
			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	7 722 617,00	0,00	116 400,00	7 839 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 808 796,00	0,00	4 120,00	3 812 916,00
			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	3 780 696,00	0,00	4 120,00	3 784 816,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	0,00	41,00	294,00
			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	253,00	0,00	41,00	294,00
bieżące razem:				39 910 088,89	-123 989,00	181 504,00	39 967 603,89
			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:				642 168,65	0,00	0,00	642 168,65

	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:		40 552 257,54	-123 989,00	181 504,00	40 609 772,54
	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 PLANY 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	60016	Transport i łączność	przed zmianą	1 897 413,00	181 900,00	181 900,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 513,00	1 715 513,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 402,00	-7 402,00	-7 402,00	0,00	-7 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 402,00	37 402,00	37 402,00	0,00	37 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 927 413,00	211 900,00	211 900,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 513,00	1 715 513,00	0,00	0,00
przed zmianą		1 105 400,00	181 900,00	181 900,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 500,00	923 500,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-7 402,00	-7 402,00	-7 402,00	0,00	-7 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		37 402,00	37 402,00	37 402,00	0,00	37 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		1 135 400,00	211 900,00	211 900,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 500,00	923 500,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	177 510,36	137 510,36	137 510,36	0,00	137 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 845,96	-3 845,96	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 845,96	3 845,96	3 845,96	0,00	3 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177 510,36	141 356,32	141 356,32	0,00	141 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 154,04	36 154,04	0,00	0,00	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościom i	przed zmianą	175 747,36	135 747,36	135 747,36	0,00	135 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 845,96	-3 845,96	0,00	0,00
		zwiększenie	3 845,96	3 845,96	3 845,96	0,00	3 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175 747,36	139 593,32	139 593,32	0,00	139 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 154,04	36 154,04	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 175 601,00	4 175 601,00	3 975 392,00	3 333 148,00	642 244,00	0,00	200 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 387,67	-42 387,67	-42 387,67	-39 587,67	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 313,84	38 313,84	38 313,84	34 921,00	3 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 171 527,17	4 171 527,17	3 971 318,17	3 328 481,33	642 836,84	0,00	200 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	144 048,00	144 048,00	144 048,00	144 048,00	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	18 721,00	18 721,00	18 721,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 769,00	162 769,00	162 769,00	162 769,00	0,00	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	3 711 814,00	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	0,00
		zmniejszenie	-41 587,67	-41 587,67	-41 587,67	-39 587,67	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 792,84	18 792,84	18 792,84	16 200,00	2 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 689 019,17	3 689 019,17	3 678 259,17	3 125 512,33	552 746,84	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	85 200,00	85 200,00	56 400,00	40 200,00	16 200,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 200,00	85 200,00	56 400,00	40 200,00	16 200,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 783 710,75	14 617 559,75	14 480 258,75	12 080 777,75	2 399 481,00	21 000,00	116 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 151,00	1 166 151,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-360 289,79	-360 289,79	-360 289,79	-323 971,79	-36 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	259 737,90	259 737,90	259 737,90	180 510,90	79 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 683 158,86	14 517 007,86	14 379 706,86	11 937 316,86	2 442 390,00	21 000,00	116 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 151,00	1 166 151,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 238 661,15	6 885 910,15	6 794 669,60	5 829 480,66	965 188,94	0,00	91 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	352 751,00	352 751,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-177 509,00	-177 509,00	-177 509,00	-142 478,00	-35 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 154,90	200 154,90	200 154,90	170 510,90	29 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 261 307,05	6 908 556,05	6 817 315,50	5 857 513,56	959 801,94	0,00	91 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	352 751,00	352 751,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	335 660,18	335 660,18	325 386,18	308 797,63	16 588,55	0,00	10 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 204,14	-21 204,14	-21 204,14	-21 204,14	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	314 456,04	314 456,04	304 182,04	287 593,49	16 588,55	0,00	10 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 096 022,41	3 282 622,41	3 273 070,41	2 675 038,41	598 032,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 400,00	813 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 987,00	-24 987,00	-24 987,00	-23 700,00	-1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	54 198,00	54 198,00	54 198,00	10 000,00	44 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 125 233,41	3 311 833,41	3 302 281,41	2 661 338,41	640 943,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	813 400,00	813 400,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 786 801,10	2 786 801,10	2 785 675,65	2 438 490,14	347 185,51	0,00	1 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	2 782 801,10	2 782 801,10	2 781 675,65	2 434 490,14	347 185,51	0,00	1 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	34 319,00	34 319,00	34 319,00	0,00	34 319,00	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	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 704,00	39 704,00	39 704,00	0,00	39 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	292 931,13	292 931,13	271 931,13	148 921,13	123 010,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-132 589,65	-132 589,65	-132 589,65	-132 589,65	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	160 341,48	160 341,48	139 341,48	16 331,48	123 010,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	268 770,00	268 770,00	158 770,00	38 000,00	120 770,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	268 770,00	268 770,00	158 770,00	38 000,00	120 770,00	110 000,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 786 467,00	1 786 467,00	972 376,00	642 816,00	329 560,00	0,00	814 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 780 666,00	1 780 666,00	972 376,00	642 816,00	329 560,00	0,00	808 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	199 277,00	199 277,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	192 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	193 277,00	193 277,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	186 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	452 480,00	452 480,00	445 779,00	414 190,00	31 589,00	0,00	6 701,00	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	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	452 679,00	452 679,00	445 779,00	414 190,00	31 589,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	729 568,57	729 568,57	622 779,57	594 769,57	28 010,00	0,00	106 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 499,86	-36 499,86	-36 499,86	-36 414,86	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 853,91	18 853,91	18 503,91	18 244,91	259,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	711 922,62	711 922,62	604 783,62	576 599,62	28 184,00	0,00	107 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	626 303,57	626 303,57	622 129,57	594 769,57	27 360,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 414,86	-36 414,86	-36 414,86	-36 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 853,91	18 853,91	18 503,91	18 244,91	259,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	608 742,62	608 742,62	604 218,62	576 599,62	27 619,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 660 768,52	11 660 768,52	526 961,52	428 076,52	98 885,00	0,00	11 133 807,00	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	126 561,00	126 561,00	7 907,00	1 746,00	6 161,00	0,00	118 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 787 329,52	11 787 329,52	534 868,52	429 822,52	105 046,00	0,00	11 252 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 749 117,00	7 749 117,00	142 339,00	101 923,00	40 416,00	0,00	7 606 778,00	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	116 400,00	116 400,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	114 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 865 517,00	7 865 517,00	144 085,00	103 669,00	40 416,00	0,00	7 721 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 848 221,00	3 848 221,00	325 192,00	285 890,00	39 302,00	0,00	3 523 029,00	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	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 852 341,00	3 852 341,00	325 312,00	285 890,00	39 422,00	0,00	3 527 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	3 073 112,29	2 753 333,64	2 745 340,64	747 850,00	1 997 490,64	0,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	319 778,65	319 778,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 338,54	-17 338,54	-17 338,54	-11 625,14	-5 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	10 038,54	10 038,54	10 038,54	4 325,14	5 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 065 812,29	2 746 033,64	2 738 040,64	740 550,00	1 997 490,64	0,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	319 778,65	319 778,65	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	365 216,13	365 216,13	365 216,13	0,00	365 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 344,40	-5 344,40	-5 344,40	0,00	-5 344,40	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	359 871,73	359 871,73	359 871,73	0,00	359 871,73	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	107,00	9 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 713,40	5 713,40	5 713,40	0,00	5 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 344,40	15 344,40	15 344,40	107,00	15 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	842 986,87	730 208,22	722 215,22	605 492,22	116 723,00	0,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	112 778,65	112 778,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 625,14	-11 625,14	-11 625,14	-11 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 325,14	4 325,14	4 325,14	4 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	835 686,87	722 908,22	714 915,22	598 192,22	116 723,00	0,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	112 778,65	112 778,65	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	908 316,00	182 880,00	32 880,00	0,00	32 880,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 436,00	725 436,00	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
			zwiększenie	36 326,67	30 687,67	30 687,67	30 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00
			po zmianach	944 642,67	213 567,67	63 567,67	30 687,67	32 880,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 075,00	731 075,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	758 316,00	32 880,00	32 880,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 436,00	725 436,00	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
			zwiększenie	36 326,67	30 687,67	30 687,67	30 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00
			po zmianach	794 642,67	63 567,67	63 567,67	30 687,67	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 075,00	731 075,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	42 329 764,86	38 214 136,21	24 421 723,29	17 921 033,85	6 500 689,44	1 054 779,00	12 393 680,92	0,00	0,00	343 953,00	4 115 628,65	4 115 628,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	-475 203,82	-471 357,86	-465 357,86	-411 599,46	-53 758,40	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 845,96	-3 845,96	0,00	0,00
			zwiększenie	532 718,82	527 079,82	407 876,82	270 435,62	137 441,20	0,00	119 203,00	0,00	0,00	0,00	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 387 279,86	38 269 858,17	24 364 242,25	17 779 870,01	6 584 372,24	1 054 779,00	12 506 883,92	0,00	0,00	343 953,00	4 117 421,69	4 117 421,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr 253/XXVII/17
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 listopada 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINIE PAJĘCZNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 048,00	18 721,00	162 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 048,00	18 721,00	162 769,00
		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	144 048,00	18 721,00	162 769,00
852			Pomoc społeczna	28 919,00	199,00	29 118,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 237,00	199,00	2 436,00
		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	2 237,00	199,00	2 436,00
855			Rodzina	11 507 686,00	120 561,00	11 628 247,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 722 617,00	116 400,00	7 839 017,00
		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	7 722 617,00	116 400,00	7 839 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 696,00	4 120,00	3 784 816,00
		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	3 780 696,00	4 120,00	3 784 816,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	41,00	294,00
		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	253,00	41,00	294,00
Razem:				12 033 973,37	139 481,00	12 173 454,37

Załącznik Nr 3A do Uchwały
Nr 253/XXVII/17
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 listopada 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ GMINIE PAJĘCZNO**

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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	144 048,00	144 048,00	144 048,00	144 048,00	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	18 721,00	18 721,00	18 721,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 769,00	162 769,00	162 769,00	162 769,00	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	144 048,00	144 048,00	144 048,00	144 048,00	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	18 721,00	18 721,00	18 721,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 769,00	162 769,00	162 769,00	162 769,00	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	28 919,00	28 919,00	19 139,00	0,00	19 139,00	0,00	9 780,00	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	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 118,00	29 118,00	19 139,00	0,00	19 139,00	0,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 237,00	2 237,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 201,00	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	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 507 686,00	11 507 686,00	374 479,00	352 788,00	21 691,00	0,00	11 133 207,00	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	120 561,00	120 561,00	1 907,00	1 746,00	161,00	0,00	118 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 628 247,00	11 628 247,00	376 386,00	354 534,00	21 852,00	0,00	11 251 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 722 617,00	7 722 617,00	115 839,00	101 923,00	13 916,00	0,00	7 606 778,00	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	116 400,00	116 400,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	114 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 839 017,00	7 839 017,00	117 585,00	103 669,00	13 916,00	0,00	7 721 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 780 696,00	3 780 696,00	258 267,00	250 865,00	7 402,00	0,00	3 522 429,00	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	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 784 816,00	3 784 816,00	258 387,00	250 865,00	7 522,00	0,00	3 526 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	12 033 973,37	12 033 973,37	890 986,37	496 836,00	394 150,37	0,00	11 142 987,00	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	139 481,00	139 481,00	20 628,00	20 467,00	161,00	0,00	118 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 173 454,37	12 173 454,37	911 614,37	517 303,00	394 311,37	0,00	11 261 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr 253/XXVII/17
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 listopada 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 715 513,00	0,00	1 715 513,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	444 013,00	0,00	444 013,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 013,00	0,00	444 013,00
		K	2017"PRZEBUDOWA SYSTEMU ODWADNIAJĄCEGO DROGĘ POWIATOWĄ NR 3514 E W MIEJSCOWOŚCI MAKOWISKA-ŁADZIN w km 0+010 do km 3+010 ".	0,00	0,00	0,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY drogi powiatowej Nr3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia -Będków dł. ok.13,2 km	16 000,00	0,00	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
			PRZEBUDOWA SYSTEMU ODWADNIAJĄCEGO DROGĘ POWIATOWĄ NR3514E w Miejscowości Makowiska-Ładzin w km 0+000 do km3+010	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	923 500,00	0,00	923 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		K	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU ŻRÓDEŁNA	115 000,00	0,00	115 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY 22 LIPCA W PAJĘCZNIE na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiśniową do skrzyżowania z ul.700 lecia"	600 000,00	0,00	600 000,00

			PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA W PAJĘCZNIE	185 000,00	0,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGI /Anita Synowiec, Jan Koperski/	20 000,00	0,00	20 000,00
			WYKUP GRUNTÓW skrzyżowaniu ul.Prusa z ul. Sienkiewicza	3 500,00	0,00	3 500,00
	60095		Pozostała działalność	348 000,00	0,00	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	0,00	348 000,00
			BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ŁADZIN I PATRZYKÓW	15 000,00	0,00	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	280 000,00	0,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	- 3 845,96	36 154,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	- 3 845,96	36 154,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 3 845,96	36 154,04
			ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO NA POTRZEBY GRUPY REMONTOWEJ URZĘDU GMINY I MIASTA	40 000,00	- 3 845,96	36 154,04
710			Działalność usługowa	38 750,00	0,00	38 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 750,00	0,00	38 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 750,00	0,00	38 750,00
			DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA/"Budowa kanalizacji sanit. w Pajęcznie ul.Częstochowska,Kościuszki,Lipowa, Rozbudowa sieci wod-kan w oś.Matusowiec/	8 000,00	0,00	8 000,00
			KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GIM PAJĘCZNO-sporządzenie studium i wniosku o środki	8 610,00	0,00	8 610,00
			ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Przygotowanie dokumentacji i wniosku o środki	13 530,00	0,00	13 530,00
			ROZBUDOWA MGOKIS W PAJĘCZNIE przygotowanie studium i wniosku o środki	8 610,00	0,00	8 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W LIPINIE	10 000,00	0,00	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 166 151,00	0,00	1 166 151,00
	80101		Szkoły podstawowe	352 751,00	0,00	352 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 251,00	0,00	345 251,00
			MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY wraz z odnową elewacji budynku szkoły od strony ul. Radomszczańskiej	67 700,00	0,00	67 700,00
			PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PRZEKSZTAŁCONEGO NA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W PAJĘCZNIE	277 551,00	0,00	277 551,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYMIENNIKA CWU	7 500,00	0,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	813 400,00	0,00	813 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 400,00	0,00	813 400,00
		K	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PAJĘCZNIE DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU	63 400,00	0,00	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/	712 000,00	0,00	712 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 778,65	0,00	319 778,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000,00	0,00	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	171 000,00
			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
			ROZBUDOWA SIECI WOD-KAN. W DYŁOWIE SZLACHECKIM środki OCHRONA ŚRODOWISKA 14.000 ZŁ, WŁASNE 26.000 ZŁ	0,00	0,00	0,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PAJĘCZNIE UL.DŁUGA/ochrona srodowiska/	44 000,00	0,00	44 000,00

			ŚRODKI OCHRONA ŚRODOWISKA - ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W DYŁOWIE SZLACHECKIM	40 000,00	0,00	40 000,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			DOŚWIECZENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH	13 650,00	0,00	13 650,00
			ROZBUDOWA OŚWIECZENIA ULICZNEGO DOKUMENTACJA	12 350,00	0,00	12 350,00
	90095		Pozostała działalność	112 778,65	0,00	112 778,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 778,65	0,00	112 778,65
			BUDOWA ALTANKI W MIEJSCOWOŚCI WRĘCZYCA	7 200,00	0,00	7 200,00
			BUDOWA ALTANKI W SOŁECTWIE LIPINA	10 000,00	0,00	10 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA PAJĘCZNO	95 578,65	0,00	95 578,65
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	725 436,00	5 639,00	731 075,00
	92601		Obiekty sportowe	725 436,00	5 639,00	731 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 436,00	5 639,00	731 075,00
		K	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZ NA STADIONIE MIEJSKIM W PAJĘCZNIE	693 436,00	0,00	693 436,00
			MODERNIZACJA BOISK PIŁKARSKICH NA STADIONIE W PAJĘCZNIE I MAKOWISKACH	32 000,00	5 639,00	37 639,00
Razem:				4 115 628,65	1 793,04	4 117 421,69

K- inwestycje kontynuowane

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr 253/XXVII/17
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 listopada 2017 r.

ZMIANY PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO W ROKU 2017

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	234.729,00		
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego (majątkowe) na inwestycje			444.013,00
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 inwestycyjne z zakresu OŚiGW			10.000,00
921	92120	Dotacja na modernizację zabytkowego Kościoła w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie			100.000,00
		OGÓŁEM	773.779,00		835.013,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr 253/XXVII/17
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 listopada 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2017 ROK NA REALIZACJE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

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 p kt 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	193 000,00	99 000,00	99 000,00	107,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 713,40	5 713,40	5 713,40	0,00	5 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 713,40	5 713,40	5 713,40	0,00	5 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 000,00	99 000,00	99 000,00	107,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 344,40	5 344,40	5 344,40	0,00	5 344,40	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	5 655,60	5 655,60	5 655,60	0,00	5 655,60	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	107,00	9 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 713,40	5 713,40	5 713,40	0,00	5 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 344,40	15 344,40	15 344,40	107,00	15 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	193 000,00	99 000,00	99 000,00	107,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 713,40	5 713,40	5 713,40	0,00	5 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 713,40	5 713,40	5 713,40	0,00	5 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 000,00	99 000,00	99 000,00	107,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00