

UCHWAŁA NR 60/VII/19
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 243 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) oraz uchwały Nr 21/III/18 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2019 r. **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Pajęczno zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Pajęczno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetu Gminy Pajęczno na rok 2019 wynosi **46.603.706,26 zł**, w tym: dochody bieżące – **45.284.166,26 zł**, dochody majątkowe – **1.319.540,00 zł**.

§ 4. Plan wydatków budżetu Gminy Pajęczno na rok 2019 wynosi **46.086.975,61zł**, w tym: wydatki bieżące - **42.046.521,10 zł**, wydatki majątkowe – **4.040.454,51zł**.

§ 5. Zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Pajęczno zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Janeczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 60/VII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 16 maja 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy

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	1 341 448,00	0,00	700 000,00	2 041 448,00
			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	260 000,00	0,00	700 000,00	960 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	0,00	700 000,00	960 000,00
bieżące razem:				44 584 166,26	0,00	700 000,00	45 284 166,26
			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	1 396 603,30	0,00	0,00	1 396 603,30
majątkowe							
majątkowe razem:				1 319 540,00	0,00	0,00	1 319 540,00
			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	643 050,00	0,00	0,00	643 050,00
Ogółem:				45 903 706,26	0,00	700 000,00	46 603 706,26
			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	2 039 653,30	0,00	0,00	2 039 653,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60/VII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 16 maja 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 687 528,50	4 562 326,50	4 209 464,50	3 504 374,56	705 089,94	0,00	203 362,00	149 500,00	0,00	0,00	1 125 202,00	1 125 202,00	1 125 202,00	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	0,00
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 387 528,50	4 562 326,50	4 209 464,50	3 504 374,56	705 089,94	0,00	203 362,00	149 500,00	0,00	0,00	1 825 202,00	1 825 202,00	1 125 202,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 089 750,01	3 964 548,01	3 953 788,01	3 346 090,56	607 697,45	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	1 125 202,00	1 125 202,00	1 125 202,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 789 750,01	3 964 548,01	3 953 788,01	3 346 090,56	607 697,45	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	1 825 202,00	1 825 202,00	1 125 202,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 409 036,38	2 855 154,86	2 846 554,86	889 234,24	1 957 320,62	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	553 881,52	553 881,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	-1 476,00	0,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 409 036,38	2 855 154,86	2 846 554,86	889 234,24	1 957 320,62	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	553 881,52	553 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	133 280,25	3 280,25	3 280,25	0,00	3 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	-1 476,00	0,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 280,25	3 280,25	3 280,25	0,00	3 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 386 975,61	42 046 521,10	27 045 635,87	20 392 019,98	6 653 615,89	1 228 903,00	11 975 947,11	1 434 508,12	0,00	361 527,00	3 340 454,51	3 340 454,51	1 125 202,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	-1 476,00	0,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	701 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 086 975,61	42 046 521,10	27 045 635,87	20 392 019,98	6 653 615,89	1 228 903,00	11 975 947,11	1 434 508,12	0,00	361 527,00	4 040 454,51	4 040 454,51	1 125 202,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 60/VII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 16 maja 2019 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Pajęczno na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	645 000,00	0,00	645 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			POMOC FIN.BUDOWA RONDY UL.WIŚNIOWA	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	495 000,00	0,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	495 000,00
			MODERNIZACJA UL.OGRODOWEJ/przebudowa sieci wod.chodniki/	125 000,00	0,00	125 000,00
			MODERNIZACJA-REMONT ULIC I BUDOWA OŚWIETLENIA NA OSIEDLU MATUSOWIEC I w Pajęcznie	340 000,00	0,00	340 000,00
			Wiata przystankowa w Pajęcznie	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 850,39	0,00	11 850,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 850,39	0,00	11 850,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,39	0,00	11 850,39
			F.S.PODŁĄŻENIE ZAKUP GRUNTU	11 850,39	0,00	11 850,39
710			Działalność usługowa	124 940,00	0,00	124 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 255,00	0,00	73 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 255,00	0,00	73 255,00
			"SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH FRAGMENTÓW MIASTA I GMINY PAJĘCZNO"	62 000,00	0,00	62 000,00
			STUDYUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA PAJĘCZNO	11 255,00	0,00	11 255,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 685,00	0,00	51 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 685,00	0,00	51 685,00
			DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA 1./Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pajęcznie ul.Kościuszki,Częstochowska i Lipowa/ 2./Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Długiej/	51 685,00	0,00	51 685,00
750			Administracja publiczna	1 125 202,00	700 000,00	1 825 202,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 125 202,00	700 000,00	1 825 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			O.Ś Kompleksowa termomodernizacja budynku UM	0,00	700 000,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 050,00	0,00	643 050,00
			KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO	643 050,00	0,00	643 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 152,00	0,00	482 152,00
			KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO	482 152,00	0,00	482 152,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 428,06	0,00	51 428,06
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinan. do samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 428,06	0,00	41 428,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 428,06	0,00	41 428,06
			F.S.DYLÓW RZĄDOWY UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ REMIZY OSP I WYMIANA OGRODZENIA	20 999,92	0,00	20 999,92
			F.S.SIEDLEC MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP	20 428,14	0,00	20 428,14
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	0,00	95 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W budynku Publicznego Gimnazjum przekształconego na Szkołę Podstawową Nr 2 w Pajęcznie	95 000,00	0,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	267 500,00	0,00	267 500,00
	85295		Pozostała działalność	267 500,00	0,00	267 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	0,00	267 500,00
			ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL.WIŚNIOWEJ 5 na potrzeby klubu seniora	267 500,00	0,00	267 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 881,52	0,00	553 881,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 667,00	0,00	317 667,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 667,00	0,00	307 667,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ w Pajęcznie na os.Matusowiec/refundacja wydatków MZK/	207 667,00	0,00	207 667,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL LEŚNEJ W Pajęcznie	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOTACJA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			O.Ś.INW.2019 DOFINANSOWANIE MIESZKAŃCOM DO WYMIANY PIECÓW C.O.	130 000,00	0,00	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 053,14	0,00	16 053,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 053,14	0,00	16 053,14
			F.S.DYLÓW SZLACHECKI MODERNIZACJA OŚWIETLANIA ULICZNEGO	16 053,14	0,00	16 053,14
	90095		Pozostała działalność	90 161,38	0,00	90 161,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 161,38	0,00	90 161,38
			DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W PAJĘCZNIE	9 000,00	0,00	9 000,00
			F.S.CZERKIESY BUDOWA PLACU ZABAW	13 917,32	0,00	13 917,32
			F.S.KURZNA-BARANY BUDOWA ALTANY	9 507,87	0,00	9 507,87
			F.S.ŁĘŻCE BUDOWA ALTANY WRAZ Z UTWARDZENIEM	11 781,49	0,00	11 781,49
			F.S.PATRYKÓW Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni,boiska,altany	18 499,01	0,00	18 499,01
			F.S.PODMUROWANIEC BUDOWA PLACU ZABAW	13 193,89	0,00	13 193,89
			F.S.WRĘCZYCA BUDOWA PLACU ZABAW	14 261,80	0,00	14 261,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	0,00	240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	0,00	240 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00
			DOFINAN.MODER.KOŚCIOŁA W PARAFI p.w.Wniebowzięcia NMPw Pajęcznie	200 000,00	0,00	200 000,00
			DOTACJA na roboty restauratorskie przy zabytkowym kościele w Makowiskach	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	225 652,54	0,00	225 652,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 766,72	0,00	214 766,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 766,72	0,00	214 766,72
			BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W PAJĘCZNIE EDYCJA 2018	188 000,00	0,00	188 000,00
			F.S.MAKOWISKA BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU	26 766,72	0,00	26 766,72
	92695		Pozostała działalność	10 885,82	0,00	10 885,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 885,82	0,00	10 885,82
			F.S.WYDRZYNÓW BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	10 885,82	0,00	10 885,82
Razem:				3 340 454,51	700 000,00	4 040 454,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 60/VII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 16 maja 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok na zadania z zakresu Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	700 000,00	960 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	700 000,00	960 000,00
		Wpływy z różnych opłat	260 000,00	700 000,00	960 000,00
Razem:			260 000,00	700 000,00	960 000,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr 60/VII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 16 maja 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok na zadania z zakresu Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	0,00	700 000,00	700 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	700 000,00	700 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	0,00	260 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	0,00	21 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 280,25	0,00	133 280,25
		Zakup usług pozostałych	1 476,00	0,00	1 476,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 804,25	0,00	1 804,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	95 719,75	0,00	95 719,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup usług pozostałych	64 719,75	0,00	64 719,75
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:			260 000,00	700 000,00	960 000,00