

UCHWAŁA NR 94/XIII/19
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 72 ust.1, art. 211, 212,214, 217,258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869, z 2018 r. poz.2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 21/III/18 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 52.284.372,72 zł , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **50.265.076,18 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **2.019.296,54 zł.**

2. Wydatki ogółem – 51.767.642,07zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **46.461.263,65 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **5.306.378,42 zł.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

§ 4. 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 94/XIII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 832 749,00	0,00	5 138,00	10 837 887,00
			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	7 685 642,00	0,00	5 138,00	7 690 780,00
			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	7 685 642,00	0,00	5 138,00	7 690 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 777 948,00	0,00	200 000,00	2 977 948,00
			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	1 390 000,00	0,00	200 000,00	1 590 000,00
			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	1 390 000,00	0,00	200 000,00	1 590 000,00
bieżące razem:				35 074 709,43	0,00	205 138,00	35 279 847,43
			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:				2 019 296,54	0,00	0,00	2 019 296,54
			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	1 503 627,54	0,00	0,00	1 503 627,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				14 985 228,75	0,00	0,00	14 985 228,75
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:				52 079 234,72	0,00	205 138,00	52 284 372,72
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				2 900 230,84	0,00	0,00	2 900 230,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 94/XIII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 079 044,05	404 044,05	404 044,05	0,00	404 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 094 544,05	419 544,05	419 544,05	0,00	419 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	729 044,05	404 044,05	404 044,05	0,00	404 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	744 544,05	419 544,05	419 544,05	0,00	419 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	266 255,50	182 405,11	182 405,11	0,00	182 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83 850,39	83 850,39	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	284 255,50	200 405,11	200 405,11	0,00	200 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 850,39	83 850,39	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	266 255,50	182 405,11	182 405,11	0,00	182 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83 850,39	83 850,39	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	284 255,50	200 405,11	200 405,11	0,00	200 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 850,39	83 850,39	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 700 057,64	4 578 855,64	4 223 493,64	3 362 822,56	860 671,08	0,00	205 862,00	149 500,00	0,00	0,00	2 121 202,00	2 121 202,00	1 125 202,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	241 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 940 057,64	4 588 855,64	4 233 493,64	3 372 822,56	860 671,08	0,00	205 862,00	149 500,00	0,00	0,00	2 351 202,00	2 351 202,00	1 125 202,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 014 691,01	3 893 489,01	3 881 729,01	3 210 713,36	671 015,65	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	2 121 202,00	2 121 202,00	1 125 202,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	241 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 254 691,01	3 903 489,01	3 891 729,01	3 220 713,36	671 015,65	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	2 351 202,00	2 351 202,00	1 125 202,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	179 702,75	115 274,69	97 474,69	38 618,48	58 856,21	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	64 428,06	64 428,06	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	182 702,75	118 274,69	100 474,69	38 618,48	61 856,21	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	64 428,06	64 428,06	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	163 502,75	109 074,69	91 274,69	37 618,48	53 656,21	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	54 428,06	54 428,06	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	166 502,75	112 074,69	94 274,69	37 618,48	56 656,21	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	54 428,06	54 428,06	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 631 226,58	17 434 126,58	16 119 648,07	13 795 179,44	2 324 468,63	226 942,00	115 638,21	971 898,30	0,00	0,00	197 100,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 500,00	-97 500,00	-97 500,00	-97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 138,00	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 538 864,58	17 341 764,58	16 027 286,07	13 702 817,44	2 324 468,63	226 942,00	115 638,21	971 898,30	0,00	0,00	197 100,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 270 638,32	1 270 638,32	278 245,00	151 594,00	126 651,00	21 000,00	0,00	971 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-97 500,00	-97 500,00	-97 500,00	-97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 138,00	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 178 276,32	1 178 276,32	185 883,00	59 232,00	126 651,00	21 000,00	0,00	971 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 600 034,78	3 311 829,35	3 298 294,35	913 481,35	2 384 813,00	0,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	1 288 205,43	1 288 205,43	860 577,54	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94,43	-94,43	-94,43	-94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 094,43	21 094,43	20 694,43	4 694,43	16 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 621 034,78	3 332 829,35	3 318 894,35	918 081,35	2 400 813,00	0,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	1 288 205,43	1 288 205,43	860 577,54	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	551 971,68	539 671,68	539 671,68	0,00	539 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	567 971,68	555 671,68	555 671,68	0,00	555 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 155 601,53	1 047 940,64	1 034 405,64	760 261,35	274 144,29	0,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	107 660,89	107 660,89	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94,43	-94,43	-94,43	-94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 094,43	5 094,43	4 694,43	4 694,43	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 160 601,53	1 052 940,64	1 039 005,64	764 861,35	274 144,29	0,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	107 660,89	107 660,89	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	36 577 275,32	31 500 896,90	27 104 599,28	19 926 029,26	7 178 570,02	1 290 925,00	1 309 337,50	1 434 508,12	0,00	361 527,00	5 076 378,42	5 076 378,42	1 985 779,54	0,00	0,00
		zmniejszenie	-98 594,43	-98 594,43	-98 594,43	-97 594,43	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	303 732,43	73 732,43	73 332,43	19 832,43	53 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 782 413,32	31 476 034,90	27 079 337,28	19 848 267,26	7 231 070,02	1 290 925,00	1 309 737,50	1 434 508,12	0,00	361 527,00	5 306 378,42	5 306 378,42	1 985 779,54	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	14 985 228,75	14 985 228,75	1 025 605,49	594 475,39	431 130,10	0,00	13 959 623,26	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	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	14 985 228,75	14 985 228,75	1 025 605,49	594 475,39	431 130,10	0,00	13 959 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 94/XIII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 121 202,00	230 000,00	2 351 202,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 121 202,00	230 000,00	2 351 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	230 000,00	1 226 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku UGiM w Pajęcznie	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			O.Ś Kompleksowa termomodernizacja budynku UGiM	880 000,00	200 000,00	1 080 000,00
Razem:				5 076 378,42	230 000,00	5 306 378,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 94/XIII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 000,00	200 000,00	1 590 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 390 000,00	200 000,00	1 590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 390 000,00	200 000,00	1 590 000,00
Razem:				1 390 000,00	200 000,00	1 590 000,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	880 000,00	200 000,00	1 080 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	880 000,00	200 000,00	1 080 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku UM	880 000,00	200 000,00	1 080 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	0,00	510 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Matusowiec	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul.1 Maja -Wiśniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej ul.Leśna w Pajęcznie	85 000,00	0,00	85 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 280,25	0,00	3 280,25
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 584,60	0,00	3 584,60
		Zakup usług pozostałych	3 584,60	0,00	3 584,60
	90095	Pozostała działalność	233 135,15	0,00	233 135,15
		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-94,43	905,57
		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,43	94,43
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup usług remontowych	152 000,00	0,00	152 000,00
		Zakup usług pozostałych	71 135,15	0,00	71 135,15
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:			1 390 000,00	200 000,00	1 590 000,00

