

UCHWAŁA NR 141/XVII/20
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 72 ust.1, art. 211, 212, 214, 217, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 96/XIII/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno 2020 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Zmienia się w budżecie gminy plan pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 65.368.833,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **53.023.438,05 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **12.345.395,15 zł.**

2. Wydatki ogółem – 69.603.121,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości- **52.698.844,57 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **16.904.276,58zł.**

§ 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 141/XVII/20
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 5 sierpnia 2020 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							
852			Pomoc społeczna	827 024,00	0,00	18 000,00	845 024,00
			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	176 400,00	0,00	18 000,00	194 400,00
			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)	176 400,00	0,00	18 000,00	194 400,00
855			Rodzina	272 462,50	-19 200,00	19 200,00	272 462,50
			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	137 602,50	0,00	0,00	137 602,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 820,00	-19 200,00	19 200,00	61 820,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 000,00	0,00	13 694,00	4 572 694,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 694,00	10 694,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 694,00	10 694,00
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				35 726 524,70	-19 200,00	50 894,00	35 758 218,70
			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	428 990,70	0,00	0,00	428 990,70
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 499 932,00	-673 421,00	39 023,00	2 865 534,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	39 023,00	189 023,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	39 023,00	189 023,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 349 932,00	-673 421,00	0,00	2 676 511,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 349 932,00	-673 421,00	0,00	2 676 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 949 909,15	0,00	17 000,00	8 966 909,15
			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	8 949 909,15	0,00	0,00	8 949 909,15
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
majątkowe razem:				12 962 793,15	-673 421,00	56 023,00	12 345 395,15
			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	9 017 371,15	0,00	0,00	9 017 371,15

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:				17 265 219,35	0,00	0,00	17 265 219,35
			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:				65 954 537,20	-692 621,00	106 917,00	65 368 833,20
			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	9 446 361,85	0,00	0,00	9 446 361,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 141/XVII/20
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 5 sierpnia 2020 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	wyплаты 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 208 568,87	378 157,87	378 157,87	0,00	378 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 411,00	4 830 411,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-676 911,19	-513,19	-513,19	0,00	-513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 398,00	-676 398,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 637 657,68	383 644,68	383 644,68	0,00	383 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 013,00	4 254 013,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	958 636,87	378 157,87	378 157,87	0,00	378 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	580 479,00	580 479,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 979,19	-513,19	-513,19	0,00	-513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 466,00	-100 466,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	913 657,68	383 644,68	383 644,68	0,00	383 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 013,00	530 013,00	0,00	0,00	0,00	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	przed zmianą	4 049 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 932,00	4 049 932,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-549 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 932,00	-549 932,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	208 173,00	164 300,00	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 873,00	43 873,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 873,00	-12 873,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 873,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 173,00	166 300,00	166 300,00	0,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 873,00	43 873,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	208 173,00	164 300,00	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 873,00	43 873,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 873,00	-12 873,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 873,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 173,00	166 300,00	166 300,00	0,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 873,00	43 873,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	227 124,83	32 000,00	32 000,00	3 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 124,83	195 124,83	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 124,83	32 000,00	32 000,00	3 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 124,83	223 124,83	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	141 124,83	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 124,83	130 124,83	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 124,83	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 124,83	158 124,83	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 558 488,17	4 756 488,17	4 404 688,17	3 605 319,00	799 369,17	0,00	206 888,00	144 912,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	155 072,16	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 486,81	-8 486,81	-8 486,81	0,00	-8 486,81	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	0,00
			po zmianach	5 550 001,36	4 748 001,36	4 396 201,36	3 605 319,00	790 882,36	0,00	206 888,00	144 912,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	155 072,16	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	104 841,37	104 841,37	75 841,37	35 200,00	40 641,37	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 486,81	-8 486,81	-8 486,81	0,00	-8 486,81	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	96 354,56	96 354,56	67 354,56	35 200,00	32 154,56	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	313 538,39	176 207,68	153 407,68	44 550,00	108 857,68	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	137 330,71	137 330,71	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 541,34	-3 541,34	-3 541,34	0,00	-3 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541,34	16 541,34	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 538,39	172 666,34	149 866,34	44 550,00	105 316,34	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	153 872,05	153 872,05	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	238 288,39	115 957,68	93 157,68	33 550,00	59 607,68	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	122 330,71	122 330,71	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 541,34	-3 541,34	-3 541,34	0,00	-3 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541,34	16 541,34	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 288,39	112 416,34	89 616,34	33 550,00	56 066,34	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	138 872,05	138 872,05	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 583 819,98	18 583 819,98	17 515 229,00	15 020 954,00	2 494 275,00	421 000,00	137 841,00	509 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 581 819,98	18 581 819,98	17 513 229,00	15 020 954,00	2 492 275,00	421 000,00	137 841,00	509 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	754 071,09	754 071,09	230 913,00	83 213,00	147 700,00	21 000,00	0,00	502 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	752 071,09	752 071,09	228 913,00	83 213,00	145 700,00	21 000,00	0,00	502 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 042 690,56	2 042 690,56	1 251 599,63	882 371,66	369 227,97	0,00	791 090,93	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	2 060 690,56	2 060 690,56	1 269 599,63	900 371,66	369 227,97	0,00	791 090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	646 417,66	646 417,66	639 417,66	590 472,66	48 945,00	0,00	7 000,00	639 417,66	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	664 417,66	664 417,66	657 417,66	608 472,66	48 945,00	0,00	7 000,00	608 472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 214 244,00	5 564 850,30	5 516 850,30	840 306,83	4 676 543,47	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 649 393,70	10 649 393,70	9 646 296,65	0,00
			zmniejszenie	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 694,00	14 694,00	14 694,00	0,00	14 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 148 938,00	5 579 544,30	5 531 544,30	840 306,83	4 691 237,47	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 569 393,70	10 569 393,70	9 646 296,65	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	854 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 174,69	854 174,69	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	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	768 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 174,69	768 174,69	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	10 694,00	10 694,00	10 694,00	0,00	10 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 694,00	25 694,00	25 694,00	0,00	25 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 211 626,31	1 062 703,95	1 014 703,95	690 151,08	324 552,87	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	148 922,36	148 922,36	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 221 626,31	1 066 703,95	1 018 703,95	690 151,08	328 552,87	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	154 922,36	154 922,36	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	52 923 605,80	35 407 472,56	31 265 137,54	21 756 893,60	9 508 243,94	1 571 000,00	1 291 990,93	838 344,09	0,00	441 000,00	17 516 133,24	17 516 133,24	9 801 368,81	0,00
			zmniejszenie	-802 812,34	-14 541,34	-14 541,34	0,00	-14 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 271,00	-788 271,00	0,00	0,00
			zwiększenie	217 108,34	40 694,00	40 694,00	18 000,00	22 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 414,34	176 414,34	0,00	0,00
			po zmianach	52 337 901,80	35 433 625,22	31 291 290,20	21 774 893,60	9 516 396,60	1 571 000,00	1 291 990,93	838 344,09	0,00	441 000,00	16 904 276,58	16 904 276,58	9 801 368,81	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	17 265 219,35	17 265 219,35	901 341,13	563 853,75	337 487,38	0,00	16 363 878,22	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	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	0,00
			po zmianach	17 265 219,35	17 265 219,35	901 341,13	563 853,75	337 487,38	0,00	16 363 878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 830 411,00	- 576 398,00	4 254 013,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	24 000,00	224 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	24 000,00	224 000,00
			Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz zniezbędną infrastrukturą -rondo w Pajęcznie	200 000,00	- 26 000,00	174 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 479,00	- 50 466,00	530 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 479,00	- 50 466,00	530 013,00
			F.S.Makowiska budowa chodnika ul.Szkolna	26 000,00	0,00	26 000,00
			Modernizacja remont drogi gminnej w miejscowości Lipina	454 479,00	- 100 466,00	354 013,00
			Osiedle Źródlelna drogi gminne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 109411E ul.Jana Pawła II w Pajęcznie	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 049 932,00	- 549 932,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 932,00	- 549 932,00	3 500 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 109411E ul.Jana Pawła II w Pajęcznie	4 049 932,00	- 549 932,00	3 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 873,00	0,00	43 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 873,00	0,00	43 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 873,00	0,00	12 873,00
			F.S.Podładzin zagospodarowanie terenu	0,00	1 873,00	1 873,00

			F.S.Podładzin zakup gruntu	1 873,00	- 1 873,00	0,00
			Podwyższenie standardu lokalu mieszkalnego ul.Kościuszki blok 70	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Doposażenie ciągnika dla grupy remontowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 000,00	0,00	11 000,00
			F.S.Podładzin zagospodarowanie terenu	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			F.S.Podładzin zakup gruntu	0,00	11 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	195 124,83	28 000,00	223 124,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego -sporządzenie	65 000,00	0,00	65 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 124,83	28 000,00	158 124,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 124,83	28 000,00	158 124,83
			Dok. przyszłościowa drogi gminne, Park 1000 lecia w Pajęcznie	115 000,00	28 000,00	143 000,00
			F.S.Czerkiesy dokumentacja projektowa świetlica	15 124,83	0,00	15 124,83
750			Administracja publiczna	802 000,00	0,00	802 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	802 000,00	0,00	802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 927,84	0,00	626 927,84
			Kompleksowa termomodernizacja budynku UGiM w Pajęcznie	69 927,84	0,00	69 927,84
			O.Ś Kompleksowa termomodernizacja budynku UGiM	500 000,00	0,00	500 000,00
			System alarmowy w budynku Urzędu Miejskiego w Pajęcznie	40 000,00	0,00	40 000,00
			WiFi4EU bezpłatny dostęp do internetu dla mieszkańców Gminy Pajęczno w miejscach publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 462,00	0,00	67 462,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku UGiM w Pajęcznie	67 462,00	0,00	67 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 610,16	0,00	87 610,16
			Kompleksowa termomodernizacja budynku UGiM w Pajęcznie	87 610,16	0,00	87 610,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby UM	20 000,00	0,00	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 330,71	16 541,34	153 872,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pomoc KPPSP w Pajęcznie budowa budynku garażowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 330,71	16 541,34	138 872,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 330,71	16 541,34	38 872,05
			FS Patrzyków Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem na placu OSP	0,00	16 541,34	16 541,34
			FS Siedlec OSP modernizacja strażnicy wymiana dachu	22 330,71	0,00	22 330,71
		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
			OSP Makowiska dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu strażackiego	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Klub seniora	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 649 393,70	- 80 000,00	10 569 393,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	854 174,69	- 86 000,00	768 174,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 174,69	- 86 000,00	768 174,69
			O.Ś Modernizacja sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul.1 Maja- Wiśniowa	36 000,00	0,00	36 000,00
			O.Ś. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jankach wraz z budową 10 oczyszczalni przydomowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			O.Ś. Rozbudowa sieci wodociągowej ul.Długa w Pajęcznie	0,00	0,00	0,00
			O.Ś. Wodociąg ul.Kościuszki i Mała	20 000,00	0,00	20 000,00
			O.Ś.Dostawa i montaż lamp UV na ujęciu wody w Pajęcznie	90 000,00	0,00	90 000,00
			O.Ś.Monitoring ujęcie wody w Pajęcznie	30 000,00	0,00	30 000,00
			O.Ś.Pompownia ul.Źródlna w Pajęcznie	125 174,69	0,00	125 174,69
			O.Ś.Rozbudowa sieci kanalizacji ul.Kościuszki w Pajęcznie	0,00	0,00	0,00
			O.Ś.Sieć wodociągowa ul.Ogrodowa w Pajęcznie	330 000,00	0,00	330 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej ul.Długa w Pajęcznie	200 000,00	- 86 000,00	114 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 646 296,65	0,00	9 646 296,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 963 874,98	0,00	6 963 874,98
			OZE Odnawialne źródła energii	6 963 874,98	0,00	6 963 874,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 421,67	0,00	2 682 421,67
			OZE Odnawialne źródła energii	2 682 421,67	0,00	2 682 421,67
	90095		Pozostała działalność	148 922,36	6 000,00	154 922,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 922,36	6 000,00	154 922,36
			Altana pod Lipą Ładzin	0,00	7 000,00	7 000,00
			F.S.Dylów Rządowy Budowa placu zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00
			F.S.Dylów Szlachecki budowa placu zabaw	16 127,28	2 000,00	18 127,28
			F.S.Kurzna-Barany Modernizacja altany	10 283,38	0,00	10 283,38
			F.S.Ładzin modernizacja placu zabaw	13 549,77	0,00	13 549,77
			F.S.Łęże Budowa placu zabaw	12 722,87	0,00	12 722,87
			F.S.Nowe Gajęcice Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw	22 105,52	0,00	22 105,52
			F.S.Podmurowaniec Przebudowa przepustów urażniające rowy przydrożne	13 923,85	0,00	13 923,85
			F.S.Wręczyca Budowa siłowni zewnętrznej	15 575,20	0,00	15 575,20
			F.S.Wydrzynów Budowa placu zabaw	11 634,49	0,00	11 634,49
			FS Patrzyków budowa siłowni zewnętrznej	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Nasz kąt czyli Szlachecka Chata Dylów Szlacheckia Altana	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	0,00	770 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	0,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00
			O.Ś.Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie	770 000,00	0,00	770 000,00
926			Kultura fizyczna	88 000,00	0,00	88 000,00
	92601		Obiekty sportowe	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Remont boiska sportowego w Makowiskach	88 000,00	0,00	88 000,00
Razem				17 516 133,24	- 611 856,66	16 904 276,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 141/XVII/20
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Plan wydatków Fundusz Sołecki

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Zmiany	Inwestycyjne	Bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5		6	7	8
600	60016	4270	Niwiska Górne	Remont drogi			21 392,44	21 392,44
600	60016	4270	Stare Gajęcice	Remont drogi			14 751,97	14 751,97
921	92109	4210	Stare Gajęcice	Zakupy dla sołectwa			3 000,00	3 000,00
754	75412	6050	Siedlec	Modernizacja strażnic OSP- wymiana dachu		22 330,71		22 330,71
900	90095	6050	Patrzyków	Budowa siłowni zewnętrznej	-13 000,00	0,00		0,00
750	75095	4210	Patrzyków	Namiot imprezowy			1 500,00	1 500,00
750	75095	4300	Patrzyków	Festyn rodzinny			2 000,00	2 000,00
754	75412	4210	Patrzyków	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem na placu OSP	-3 541,86	0,00		0,00
754	75412	6050	Patrzyków	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem na placu OSP	16 541,86	16 541,34	0,00	16 541,34
900	90095	6050	Łęczce	Budowa placu zabaw		12 722,87		12 722,87
900	90095	6050	Wydrzynów	Budowa placu zabaw		11 634,49		11 634,49
900	90095	6050	Nowe Gajęcice	Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw		22 105,52		22 105,52
921	92109	4210	Niwiska Dolne	Doposażenie świetlicy wiejskiej			9 000,00	9 000,00
750	75095	4300	Niwiska Dolne	Organizacja pikniku rodzinnego			3 497,69	3 497,69
900	90095	6050	Wręczyca	Budowa siłowni zewnętrznej		15 575,20		15 575,20
710	71012	6050	Czerkiesy	Dokumentacja projektowa-świetlica		15 124,83		15 124,83
900	90095	6050	Kurzna -Barany	Modernizacja altany		10 283,38		10 283,38
600	60016	4270	Dylów A-Tuszyń	Remont drogi gminnej w miejscowości Tuszyń	6 000,00		6 000,00	6 000,00
900	90095	4210	Dylów A-Tuszyń	Zakupy dla sołectwa	1 000,00		1 000,00	1 000,00
750	75095	4300	Dylów A-Tuszyń	Organizacja festynów rodzinnych	-6 486,81		0,00	0,00
600	60016	4210	Dylów A- Tuszyń	Wiata przystankowa	-513,19		7 486,81	7 486,81
900	90095	6050	Dylów Rządowy	Budowa placu zabaw		20 000,00		20 000,00
754	75412	4210	Dylów Rządowy	Zakupy dla sołectwa-OSP			1 600,00	1 600,00
750	75095	4300	Dylów Rządowy	Festyn dla mieszkańców			2 156,87	2 156,87

900	90095	6050	Podmurowaniec	Przebudowa przepustów udrażniających rowy przydrożne		13 923,85		13 923,85
754	75412	4210	Lipina	Zakupy dla sołectwa-OSP			10 846,34	10 846,34
700	70005	4210	Ładzin	zakupy dla sołectwa			1 500,00	1 500,00
900	90095	6050	Ładzin	Modernizacja placu zabaw		13 549,77		13 549,77
600	60016	6050	Makowiska	Budowa chodnika-ul. Szkolna		26 000,00		26 000,00
900	90095	4300	Makowiska	Festyn dla mieszkańców			3 273,87	3 273,87
600	60016	4270	Janki	Remont drogi			16 513,46	16 513,46
900	90095	6050	Dylów	Budowa placu zabaw	2 000,00	18 127,28		18 127,28
750	75095	4300	Dylów Szlachecki	Organizacja festynu	-2 000,00		0,00	0,00
700	70005	6050	Podładzin	Zagospodarowanie terenu		1 873,00		1 873,00
700	70005	6150	Podładzin	Zakup gruntu		11 000,00		11 000,00
					0,00	230 792,24	105 519,45	336 311,69

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 141/XVII/20
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Pajęczno w 2020r.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Kwota dotacji /w zł/						
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej		
			w tym:						
			na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe	
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			920 000,00						224 000,00
Dotacje celowe									
		Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno -Biała wraz z niezbędną infrastrukturą							50 000,00
600	60014	Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą -rondo w Pajęcznie							174 000,00
Dotacje podmiotowe									
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	610 000,00						
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	310 000,00						
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych							651 000,00	100 000,00	
Dotacje celowe									
754	75412	Dotacja dla OSP Makowiska						100 000,00	
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego					400 000,00		
801	80195	Zadania w zakresie kultury fizycznej					21 000,00		
851	85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej					110 000,00		
900	90095	Zadania z zakresie dotacji celowych					40 000,00		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					80 000,00		
		SUMA	920 000,00				651 000,00	324 000,00	
		Razem dotacje							1 895 000,00
		w tym na zadania bieżące							1 571 000,00
		w tym na zadania majątkowe							324 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 141/XVII/20
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

**Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określona odrębną
uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na 2020rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	224 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 000,00
			Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno -Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	50 000,00
			Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz zniezbędną infrastrukturą -rondo w Pajęcznie	174 000,00
Razem:				224 000,00