

UCHWAŁA NR 383/XLIV/23
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40;zm.: Dz.U. z 2023r. poz. 572) 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768, poz.1964 i poz.2414 oraz z 2023r. poz. 412, poz.658 i poz.803) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz.103; zm. Dz. U. z 2023r. poz. 185 i poz. 547) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 351/XXXVIII/22 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 22 grudnia 2022r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2023 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 przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. **Dochody ogółem - 65.558.388,05zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości - **47.918.791,05zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **17.639.597,00zł.**

2. **Wydatki ogółem - 74.081.768,20zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **51.691.149,50zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - **22.390.618,70zł.**

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 8.523.380,15zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z rozliczenia środków określonych w art.5.ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z nadwyżki z lat ubiegłych oraz z emisji obligacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Janeczek

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	11 649 978,00	0,00	9 024,00	11 659 002,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	9 024,00	69 024,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	9 024,00	49 024,00
801			Oświata i wychowanie	1 135 112,00	0,00	35 500,00	1 170 612,00
			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
	80104		Przedszkola	984 803,65	0,00	500,00	985 303,65
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	214 800,00	0,00	1 000,00	215 800,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 000,00	0,00	1 000,00	143 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 511 000,00	-190 000,00	0,00	3 321 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	-190 000,00	0,00	160 000,00
			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	350 000,00	-190 000,00	0,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
			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
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
bieżące razem:				41 161 403,25	-190 000,00	65 524,00	41 036 927,25
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 427 199,00	-233 565,00	0,00	1 193 634,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 427 199,00	-233 565,00	0,00	1 193 634,00

			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	1 427 199,00	-233 565,00	0,00	1 193 634,00
758			Różne rozliczenia	14 880 859,00	-6 896,00	0,00	14 873 963,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	-6 896,00	0,00	48 104,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	-6 896,00	0,00	48 104,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	166 000,00	0,00	34 000,00	200 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	166 000,00	0,00	34 000,00	200 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	0,00	34 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 000,00	0,00	192 000,00	584 000,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
majątkowe razem:				17 468 058,00	-240 461,00	412 000,00	17 639 597,00
			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

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 200,00	-976 830,00	420 000,00	1 556 370,00
			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
	85395		Pozostała działalność	2 113 200,00	-976 830,00	420 000,00	1 556 370,00
			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

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 101 200,00	-976 830,00	420 000,00	1 544 370,00
bieżące razem:			7 438 693,80	-976 830,00	420 000,00	6 881 863,80
		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:			66 068 155,05	-1 407 291,00	897 524,00	65 558 388,05
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 383/XLIV/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 795 825,21	348 320,32	348 320,32	0,00	348 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 504,89	7 447 504,89	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-433 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 565,00	-433 565,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	0,00	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
		po zmianach	7 562 260,21	348 320,32	348 320,32	0,00	348 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 939,89	7 213 939,89	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 749 315,21	348 320,32	348 320,32	0,00	348 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 994,89	7 400 994,89	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-433 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 565,00	-433 565,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	0,00	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
		po zmianach	7 515 750,21	348 320,32	348 320,32	0,00	348 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 429,89	7 167 429,89	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 963 989,40	5 864 974,40	5 503 920,05	4 357 820,00	1 146 100,05	0,00	307 500,00	53 554,35	0,00	0,00	99 015,00	99 015,00	76 015,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	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	5 944 489,40	5 845 474,40	5 484 420,05	4 338 320,00	1 146 100,05	0,00	307 500,00	53 554,35	0,00	0,00	99 015,00	99 015,00	76 015,00	0,00	0,00
		przed zmianą	206 720,00	206 720,00	206 220,00	148 620,00	57 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	202 220,00	202 220,00	201 720,00	144 120,00	57 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 244 969,35	5 145 954,35	5 077 400,00	4 157 200,00	920 200,00	0,00	15 000,00	53 554,35	0,00	0,00	99 015,00	99 015,00	76 015,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	5 229 969,35	5 130 954,35	5 062 400,00	4 142 200,00	920 200,00	0,00	15 000,00	53 554,35	0,00	0,00	99 015,00	99 015,00	76 015,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	262 519,41	162 571,19	138 571,19	40 100,00	98 471,19	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	99 948,22	99 948,22	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	267 019,41	167 071,19	143 071,19	44 600,00	98 471,19	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	99 948,22	99 948,22	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 500,00	7 500,00	3 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	8 000,00	6 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	25 812 850,65	22 253 498,65	21 487 218,65	18 226 548,65	3 260 670,00	601 000,00	165 280,00	0,00	0,00	0,00	3 559 352,00	3 559 352,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 910,00	-10 910,00	-10 910,00	-10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	396 160,00	56 160,00	56 160,00	910,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 198 100,65	22 298 748,65	21 532 468,65	18 216 548,65	3 315 920,00	601 000,00	165 280,00	0,00	0,00	0,00	3 899 352,00	3 899 352,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 551 606,65	13 351 606,65	13 236 206,65	11 819 036,65	1 417 170,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	po zmianach	13 739 606,65	13 349 606,65	13 234 206,65	11 817 036,65	1 417 170,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	6 288 296,00	6 288 296,00	5 694 296,00	4 530 596,00	1 163 700,00	580 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 910,00	-8 910,00	-8 910,00	-8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	109 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 388 886,00	6 288 886,00	5 694 886,00	4 521 686,00	1 173 200,00	580 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	71 416,00	71 416,00	71 416,00	67 316,00	4 100,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 326,00	72 326,00	72 326,00	68 226,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	621 100,00	621 100,00	611 800,00	611 800,00	0,00	0,00	9 300,00	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	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	664 850,00	664 850,00	655 550,00	611 800,00	43 750,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 558 352,00	199 000,00	178 000,00	4 000,00	174 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 352,00	3 359 352,00	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	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	3 608 352,00	199 000,00	178 000,00	4 000,00	174 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 352,00	3 409 352,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 469 474,00	2 261 974,00	1 471 800,00	854 500,00	617 300,00	0,00	790 174,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 511 974,00	2 261 974,00	1 471 800,00	854 500,00	617 300,00	0,00	790 174,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	212 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	255 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	483 800,00	483 800,00	482 000,00	353 600,00	128 400,00	0,00	1 800,00	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	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
		po zmianach	484 800,00	484 800,00	483 000,00	353 600,00	129 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	320 300,00	320 300,00	319 100,00	258 400,00	60 700,00	0,00	1 200,00	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	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
		po zmianach	321 300,00	321 300,00	320 100,00	258 400,00	61 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 932 507,40	6 859 143,76	6 819 143,76	152 200,00	6 666 943,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 363,64	7 073 363,64	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 238,76	-30 238,76	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	242 338,76	3 270,37	3 270,37	0,00	3 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 068,39	239 068,39	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 144 607,40	6 862 414,13	6 822 414,13	152 200,00	6 670 214,13	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 193,27	7 282 193,27	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	750 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	750 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 604 500,57	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,57	14 500,57	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	22 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 068,39	22 068,39	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 626 568,96	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 568,96	36 568,96	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	505 083,83	227 643,76	187 643,76	0,00	187 643,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 440,07	277 440,07	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 238,76	-30 238,76	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 170,37	3 170,37	3 170,37	0,00	3 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	525 015,44	230 814,13	190 814,13	0,00	190 814,13	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 201,31	294 201,31	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 903 648,33	931 478,01	61 478,01	0,00	61 478,01	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 170,32	2 972 170,32	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	54 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 957 648,33	946 478,01	76 478,01	0,00	76 478,01	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 170,32	3 011 170,32	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 483 648,33	551 478,01	61 478,01	0,00	61 478,01	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 170,32	2 932 170,32	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	54 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 537 648,33	566 478,01	76 478,01	0,00	76 478,01	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 170,32	2 971 170,32	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	511 600,00	511 600,00	415 100,00	303 200,00	111 900,00	95 000,00	1 500,00	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	531 600,00	531 600,00	435 100,00	308 200,00	126 900,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	416 600,00	416 600,00	415 100,00	303 200,00	111 900,00	0,00	1 500,00	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	436 600,00	436 600,00	435 100,00	308 200,00	126 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	66 733 619,40	44 739 765,33	40 746 956,98	24 371 968,65	16 374 988,33	1 786 000,00	1 368 254,00	53 554,35	0,00	785 000,00	21 993 854,07	21 763 854,07	76 015,00	0,00	230 000,00	
			zmniejszenie	-494 213,76	-30 410,00	-30 410,00	-30 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463 803,76	-463 803,76	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	960 498,76	99 930,37	99 930,37	10 410,00	89 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 568,39	860 568,39	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 199 904,40	44 809 285,70	40 816 477,35	24 351 968,65	16 464 508,70	1 786 000,00	1 368 254,00	53 554,35	0,00	785 000,00	22 390 618,70	22 160 618,70	76 015,00	0,00	230 000,00	

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:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 113 200,00	2 113 200,00	753 200,00	41 200,00	712 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-976 830,00	-976 830,00	-30 830,00	-18 830,00	-12 000,00	0,00	-946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	8 700,00	411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 556 370,00	1 556 370,00	1 142 370,00	31 070,00	1 111 300,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 113 200,00	2 113 200,00	753 200,00	41 200,00	712 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-976 830,00	-976 830,00	-30 830,00	-18 830,00	-12 000,00	0,00	-946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	8 700,00	411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 556 370,00	1 556 370,00	1 142 370,00	31 070,00	1 111 300,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	7 438 693,80	7 438 693,80	2 223 255,80	926 459,00	1 296 796,80	0,00	5 215 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-976 830,00	-976 830,00	-30 830,00	-18 830,00	-12 000,00	0,00	-946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	8 700,00	411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 881 863,80	6 881 863,80	2 612 425,80	916 329,00	1 696 096,80	0,00	4 269 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	103 800,05	- 103 800,05	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (na pokrycie deficytu 119.569,35zł)	119 569,35	0,00	119 569,35
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (na pokrycie deficytu 2.060.000,00zł)	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych (na pokrycie deficytu 6.343.810,80zł)	5 820 788,75	523 022,05	6 343 810,80
Razem		9 304 158,15	419 222,00	9 723 380,15

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 447 504,89	- 233 565,00	7 213 939,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 510,00	0,00	46 510,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 510,00	0,00	46 510,00
			Dotacja dla Powiatu Pajęczańskiego dokumentacja projektowa ścieżka rowerowa - Siedlec	30 750,00	0,00	30 750,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	15 760,00	0,00	15 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 400 994,89	- 233 565,00	7 167 429,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 400,89	- 233 565,00	1 912 835,89
			Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barany	30 000,00	0,00	30 000,00
			F.S. Dokumentacja projektowa - droga Kurzna-Barany	12 188,89	0,00	12 188,89
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno wkład własny	990 000,00	200 000,00	1 190 000,00
			Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno etap I Remont ul.Ogrodowej w Pajęcznie, etap II Remont pobocza ul.Szkolnej w Makowiskach, etap III Przebudowa drogi gminnej Niwiska Dolne -Grądy wkład własny	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont modernizacja ul.Cichej w miejscowości Nowe Gajęcice	510 000,00	- 200 000,00	310 000,00
			RFRD Remont modernizacja ul.Cichej w miejscowości Nowe Gajęcice	504 212,00	- 233 565,00	270 647,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 254 594,00	0,00	5 254 594,00
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno Polski Ład	3 572 345,00	0,00	3 572 345,00

			Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno etap I Remont ul.Ogrodowej w P- nie, etap II Remont pobocza ul.Szkolnej w Makowiskach, etap III Przebudowa drogi gminnej Niwiska Dolne -Grądy Polski Ład dofinansowanie	1 682 249,00	0,00	1 682 249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	0,00	230 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	230 000,00	0,00	230 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Objęcie przez Miasto Pajęczno udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	230 000,00	0,00	230 000,00
710			Działalność usługowa	305 000,00	0,00	305 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	0,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta i Gminy Pajęczno	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakup oprogramowania wdrożenie aplikacji MPZP do automatycznego generowania wypisów i wyrysów z dokumentów planistycznych wraz z opracowaniem bazy dla gminy Pajęczno	32 000,00	0,00	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 000,00	0,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	193 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowa ulic Źródlna, Zagajnikowa i Polna	43 000,00	0,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	99 015,00	0,00	99 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 015,00	0,00	99 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Cyfrowa Gmina	23 000,00	0,00	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 015,00	0,00	76 015,00
			Cyfrowa Gmina	76 015,00	0,00	76 015,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 948,22	0,00	99 948,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 948,22	0,00	99 948,22

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 948,22	0,00	99 948,22
			F.S. Instalacja grzewcza w remizie OSP Patrzyków	26 000,00	0,00	26 000,00
			F.S. Modernizacja strażnicy OSP Niwiska Górne	28 948,22	0,00	28 948,22
			F.S. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - OSP Dylów Rządowy	30 000,00	0,00	30 000,00
			F.S. Zakup kosiarki Nowe Gajęcice	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 559 352,00	340 000,00	3 899 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	190 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	190 000,00	390 000,00
			Infrastruktura sportowa na plus Modernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pajęcznie dofinansowanie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Infrastruktura sportowa na plus Modernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pajęcznie wkład własny	0,00	40 000,00	40 000,00
			Instalacja kanalizacyjna w budynku Szkoły Podstawowej w Makowiskach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zbiornik bezodpływowy zakup i montaż Szkoła Podstawowa w Makowiskach	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przygotownie nowego oddziału w Publicznym Przedszkolu Nr 1 grupa 3 latków	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 359 352,00	50 000,00	3 409 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie wkład własny	350 000,00	0,00	350 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2 Pajęczno	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 009 352,00	0,00	3 009 352,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	3 009 352,00	0,00	3 009 352,00
852			Pomoc społeczna	207 500,00	42 500,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	207 500,00	42 500,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	42 500,00	250 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu " Senior +" dofinansowanie	166 000,00	34 000,00	200 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu " Senior +" środki własne	41 500,00	8 500,00	50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 073 363,64	208 829,63	7 282 193,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 373 423,00	0,00	3 373 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno wkład własny	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 423,00	0,00	1 803 423,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno Polski Ład	1 803 423,00	0,00	1 803 423,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 708 000,00	0,00	2 708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie wkład własny	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	170 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Ogrody przyjazne naturze Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie miejsca przyjaznego naturze w Pajęcznie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Ogrody przyjazne naturze Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie miejsca przyjaznego naturze w Pajęcznie wkład własny	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Zakup i montaż systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Pajęczno WFOŚiGW	392 000,00	0,00	392 000,00

			Zakup i montaż systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Pajęczno wkład własny	308 000,00	0,00	308 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 500,57	22 068,39	36 568,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,57	22 068,39	36 568,96
			F.S. Wykonanie oświetlenia - lampy solarne Tuszyń	14 500,57	0,00	14 500,57
			F.S. Wymiana oświetlenia ulicznego Wręczyca	0,00	22 068,39	22 068,39
	90095		Pozostała działalność	277 440,07	16 761,24	294 201,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 440,07	16 761,24	294 201,31
			F.S. Budowa placu zabaw Podładzin	17 834,65	0,00	17 834,65
			F.S. Wykonanie nawierzchni na placu zabaw Wręczyca	22 068,39	- 22 068,39	0,00
			F.S. Wykonanie ogrodzenia - plac zabaw Łężce	17 093,74	0,00	17 093,74
			F.S. Wykonanie oświetlenia Dylów Szlachecki	25 772,92	0,00	25 772,92
			F.S. Zakup działki budowlanej przy stadionie Makowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
			F.S. Zakup sprzętu na plac zabaw Dylów A	16 670,37	- 8 170,37	8 500,00
			F.S. Dylów A Infrastruktura sołecka na plus Montaż elementów małej architektury wkład własny	0,00	5 000,00	5 000,00
			Place zabaw na terenie gminy Pajęczno	150 000,00	0,00	150 000,00
			Sołectwo plus Mini siłownia plenerowa Podładzin	0,00	12 000,00	12 000,00
			Sołectwo plus Montaż elementów małej architektury Dylów A	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972 170,32	39 000,00	3 011 170,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 932 170,32	39 000,00	2 971 170,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 680,32	39 000,00	720 680,32
			F.S. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej Wydrzynów	10 194,07	0,00	10 194,07
			F.S. Budowa świetlicy Czerkiesy	21 486,25	0,00	21 486,25
			Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku MOK w Pajęcznie wkład własny	650 000,00	0,00	650 000,00
			Sołectwo plus Ogrzewanie kominkowe doswietlicy wiejskiej Lipina	0,00	12 000,00	12 000,00
			Sołectwo plus Wykonanie podjazdu z kostki brukowej do nowo budowanej świetlicy wiejskiej -sołectwo Czerkiesy	0,00	12 000,00	12 000,00
			Sołectwo plus Wykonanie podjazdu z kostki brukowej do nowo budowanej świetlicy wiejskiej -sołectwo Czerkiesy wkład własny	0,00	3 000,00	3 000,00

			Sołectwo plus wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Wydrzynowie	0,00	12 000,00	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 490,00	0,00	2 250 490,00
			Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku MOK w Pajęcznie Polski Ład	2 250 490,00	0,00	2 250 490,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa ochrona zabytków	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				21 993 854,07	396 764,63	22 390 618,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 383/XLIV/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Plan wydatków Fundusz Sołecki							
Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania	Zmiana	Inwestycyjne	Bieżące	Ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9
754	75412	Niwiska Górne	Modernizacja strażnicy OSP		28 948,22		28 948,22
600	60016	Stare Gajęcice	Remont drogi gminnej			24 820,32	24 820,32
754	75412	Patrzyków	Instalacja grzewcza w remizie OSP		26 000,00		26 000,00
900	90095	Patrzyków	Festyn dla sołectwa			1 836,87	1 836,87
900	90095	Łężce	Wykonanie ogrodzenia - plac zabaw		17 093,74		17 093,74
921	92109	Wydrzynów	Zakup garażu			6 000,00	6 000,00
921	92109	Wydrzynów	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej		10 194,07		10 194,07
754	75412	Nowe Gajęcice	Zakup kosiarki		15 000,00		15 000,00
754	75412	Nowe Gajęcice	Remont budynku gospodarczego OSP - prace wykończeniowe			16 329,71	16 329,71
900	90095	Niwiska Dolne	Festyn dla mieszkańców			3 000,00	3 000,00
900	90095	Niwiska Dolne	Zakup sprzętu na plac zabaw			10 093,74	10 093,74
921	92109	Niwiska Dolne	Remont świetlicy wiejskiej			4 000,00	4 000,00
900	90015	Wręczyca	Wymiana oświetlenia ulicznego	22 068,39	22 068,39		22 068,39
900	90095	Wręczyca	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	-22 068,39	0,00		0,00
921	92109	Czerkiesy	Budowa świetlicy		21 486,25		21 486,25
900	90095	Kurzna -Barany	Zakupy dla sołectwa			2 100,00	2 100,00
600	60016	Kurzna -Barany	Dokumentacja projektowa-droga		12 188,89		12 188,89
900	90095	Dylów A	Zakup sprzętu na plac zabaw-montaż elementów małej architektury	-3 170,37	13 500,00		13 500,00
900	90095	Dylów A	Festyna dla mieszkańców	3 170,37		3 170,37	3 170,37
900	90015	Tuszyn	Wykonanie oświetlenia - lampy solarne		14 500,57		14 500,57
754	75412	Dylów Rządowy	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej -OSP		30 000,00		30 000,00
900	90095	Dylów Rządowy	Festyna dla mieszkańców			700,00	700,00
900	90095	Dylów Rządowy	Festyn dla mieszkańców			1 688,14	1 688,14
900	90095	Podmurowaniec	Wykaszenie rowów i zebranie nadmiaru ziemi z pobocza drogi gminnej			19 369,38	19 369,38
754	75412	Lipina	Modernizacja budynku OSP			15 241,48	15 241,48
921	92109	Ładzin	Remont świetlicy wiejskiej			21 009,95	21 009,95
900	90095	Makowiska	Zakup działki budowlanej przy stadionie		28 000,00		28 000,00
900	90095	Makowiska	Zakupy dla sołectwa			10 000,00	10 000,00
900	90095	Makowiska	Festyn dla mieszkańców			2 855,63	2 855,63
921	92109	Janki	Zakupy dla sołectwa			22 968,06	22 968,06
900	90095	Dylów Szlachecki	Wykonanie oświetlenia		25 772,92		25 772,92
900	90095	Podładzin	Budowa placu zabaw		17 834,65		17 834,65
				0	282 587,70	165 183,65	447 771,35

Plan dochodów i wydatków środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 200,00	-556 830,00	1 556 370,00
	85395		Pozostała działalność	2 113 200,00	-556 830,00	1 556 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		12 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 101 200,00	-556 830,00	1 544 370,00
			Rekompensata dla odbiorców energii elektrycznej	204 000,00	-193 290,00	10 710,00
			Dodatek węglowy	714 000,00	-320 040,00	393 960,00
			Rekompensata odbiorców paliw gazowych	469 200,00	-463 500,00	5 700,00
			Rekompensata/wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wrażliwych	714 000,00	420 000,00	1 134 000,00
Dochody razem:				2 113 200,00	-556 830,00	1 556 370,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 200,00	-556 830,00	1 556 370,00
	85395	Pozostała działalność	2 113 200,00	-556 830,00	1 556 370,00
		Świadczenia społeczne Rekompensata dla odbiorców energii elektrycznej	200 000,00	-189 500,00	10 500,00
		Świadczenia społeczne Dodatek węglowy	700 000,00	-302 000,00	398 000,00
		Świadczenia społeczne Rekompensata odbiorców paliw gazowych	460 000,00	-454 500,00	5 500,00

		Wynagrodzenia osobowe pracowników Rekompensata dla odbiorców energii elektrycznej	4 000,00	-3 790,00	210,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatek węglowy	14 000,00	-2 040,00	11 960,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Rekompensata odbiorców paliw	9 200,00	-9 000,00	200,00
		Wynagrodzenia osobowe Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wrażliwych	10 000,00	8 700,00	18 700,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne dodatek węglowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia poprawa efektywności energ.	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Różne opłaty i składki rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych	700 000,00	411 300,00	1 111 300,00
		Razem:	2 113 200,00	-556 830,00	1 556 370,00