

UCHWAŁA NR 388/XLV/23
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 9 sierpnia 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 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;

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 66.210.158,05zł , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **48.070.561,05zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **18.139.597,00zł.**

2. Wydatki ogółem – 74.733.538,20zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości- **51.709.999,50zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **23.023.538,70zł.**

§ 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

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							
bieżące razem:				41 076 689,25	0,00	0,00	41 076 689,25
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	500 000,00	536 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				17 639 597,00	0,00	500 000,00	18 139 597,00
			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							
bieżące razem:				6 993 871,80	0,00	0,00	6 993 871,80
			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:				65 710 158,05	0,00	500 000,00	66 210 158,05
			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 388/XLV/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 9 sierpnia 2023 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:					
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 562 260,21	348 320,32	348 320,32	0,00	348 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 939,89	7 213 939,89	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	6 023,74	6 023,74	6 023,74	0,00	6 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 518 283,95	354 344,06	354 344,06	0,00	354 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 939,89	7 163 939,89	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 515 750,21	348 320,32	348 320,32	0,00	348 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 429,89	7 167 429,89	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	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		
			zwiększenie	6 023,74	6 023,74	6 023,74	0,00	6 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 471 773,95	354 344,06	354 344,06	0,00	354 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 429,89	7 117 429,89	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 947 989,40	5 848 974,40	5 487 920,05	4 337 720,00	1 150 200,05	0,00	307 500,00	53 554,35	0,00	99 015,00	99 015,00	76 015,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 007 989,40	5 848 974,40	5 487 920,05	4 337 720,00	1 150 200,05	0,00	307 500,00	53 554,35	0,00	159 015,00	159 015,00	76 015,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 231 969,35	5 132 954,35	5 064 400,00	4 142 200,00	922 200,00	0,00	15 000,00	53 554,35	0,00	99 015,00	99 015,00	76 015,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 291 969,35	5 132 954,35	5 064 400,00	4 142 200,00	922 200,00	0,00	15 000,00	53 554,35	0,00	159 015,00	159 015,00	76 015,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	274 724,41	174 776,19	150 776,19	44 600,00	106 176,19	0,00	24 000,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	474 724,41	174 776,19	150 776,19	44 600,00	106 176,19	0,00	24 000,00	0,00	0,00	299 948,22	299 948,22	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	247 724,41	147 776,19	127 776,19	38 100,00	89 676,19	0,00	20 000,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	447 724,41	147 776,19	127 776,19	38 100,00	89 676,19	0,00	20 000,00	0,00	0,00	299 948,22	299 948,22	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	7 282 193,27	7 282 193,27	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 187,48	-13 093,74	-13 093,74	0,00	-13 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 093,74	-107 093,74	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 163,74	28 163,74	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 052 583,66	6 849 320,39	6 809 320,39	152 200,00	6 657 120,39	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203 263,27	7 203 263,27	0,00	0,00	0,00	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	660 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-30 187,48	-13 093,74	-13 093,74	0,00	-13 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 093,74	-17 093,74	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 163,74	28 163,74	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	522 991,70	217 720,39	177 720,39	0,00	177 720,39	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 271,31	305 271,31	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 960 648,33	949 478,01	79 478,01	0,00	79 478,01	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	
		zmniejszenie	-40 544,07	-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 694,07	-34 694,07	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	536 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 544,07	536 544,07	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 456 648,33	943 628,01	73 628,01	0,00	73 628,01	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 020,32	3 513 020,32	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 540 648,33	569 478,01	79 478,01	0,00	79 478,01	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	
		zmniejszenie	-16 044,07	-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 194,07	-10 194,07	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044,07	12 044,07	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 536 648,33	563 628,01	73 628,01	0,00	73 628,01	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 020,32	2 973 020,32	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 500,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	67 239 666,40	44 849 047,70	40 823 261,35	24 314 192,65	16 509 068,70	1 786 000,00	1 401 232,00	53 554,35	0,00	785 000,00	22 390 618,70	22 160 618,70	76 015,00	0,00	230 000,00	
		zmniejszenie	-330 731,55	-138 943,74	-18 943,74	0,00	-18 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-191 787,81	-191 787,81	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	830 731,55	6 023,74	6 023,74	0,00	6 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 707,81	824 707,81	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 739 666,40	44 716 127,70	40 810 341,35	24 314 192,65	16 496 148,70	1 786 000,00	1 401 232,00	53 554,35	0,00	665 000,00	23 023 538,70	22 793 538,70	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:		z tego:			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	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	6 993 871,80	6 993 871,80	2 725 017,80	925 329,00	1 799 688,80	0,00	4 268 854,00	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	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	6 993 871,80	6 993 871,80	2 725 017,80	925 329,00	1 799 688,80	0,00	4 268 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 213 939,89	- 50 000,00	7 163 939,89
	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 Pajeczańskiego 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	7 167 429,89	- 50 000,00	7 117 429,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 835,89	- 50 000,00	1 862 835,89
			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	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
			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 wkład własny	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Remont modernizacja ul.Cichej w miejscowości Nowe Gajęcice	310 000,00	0,00	310 000,00
			RFRD Remont modernizacja ul.Cichej w miejscowości Nowe Gajęcice	270 647,00	0,00	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
			Miejskowy 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 Źródelna, Zagajnikowa i Polna	43 000,00	0,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	99 015,00	60 000,00	159 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 015,00	60 000,00	159 015,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby UM w Pajęcznie	0,00	60 000,00	60 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 948,22	200 000,00	299 948,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 948,22	200 000,00	299 948,22
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			OSP Nowe Gajęcice zakup samochodu GLBA	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 899 352,00	0,00	3 899 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 000,00	0,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			Infrastruktura sportowa na plus Modernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pajęcznie dofinansowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Infrastruktura sportowa na plus Modernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pajęcznie wkład własny	40 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przygotownie nowego oddziału w Publicznym Przedszkolu Nr 1 grupa 3 latków	100 000,00	0,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 409 352,00	0,00	3 409 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu " Senior +" dofinansowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu " Senior +" środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 282 193,27	- 78 930,00	7 203 263,27
	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	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Ogrody przyjazne naturze Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie miejsca przyjaznego naturze w Pajęcznie	150 000,00	0,00	150 000,00

			Ogrody przyjazne naturze Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie miejsca przyjaznego naturze w Pajęcznie wkład własny	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	- 90 000,00	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 90 000,00	610 000,00
			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	- 90 000,00	218 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 568,96	0,00	36 568,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 568,96	0,00	36 568,96
			F.S. Wykonanie oświetlenia - lampy solarne Tuszyń	14 500,57	0,00	14 500,57
			F.S.Wymiana oświetlenia ulicznego Wręczyca	22 068,39	0,00	22 068,39
	90095		Pozostała działalność	294 201,31	11 070,00	305 271,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 201,31	11 070,00	305 271,31
			F.S. Budowa placu zabaw Podładzin	17 834,65	0,00	17 834,65
			F.S. Wykonanie nawierzchni na placu zabaw Wręczyca	0,00	0,00	0,00
			F.S. Wykonanie ogrodzenia - plac zabaw Łężce	17 093,74	- 17 093,74	0,00
			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	8 500,00	0,00	8 500,00
			F.S. Zakup sprzętu na plac zabaw Niwiska Dolne	0,00	17 093,74	17 093,74
			F.S.Dylów A Infrastruktura sołecka na plus Montaż elementów małej architektury wkład własny	5 000,00	0,00	5 000,00
			F.S.Urządzenia fitness Łężce	0,00	11 070,00	11 070,00
			Place zabaw na terenie gminy Pajęczno	150 000,00	0,00	150 000,00
			Sołectwo plus Mini siłownia plenerowa Podładzin	12 000,00	0,00	12 000,00
			Sołectwo plus Montaż elementów małej architektury Dylów A	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 011 170,32	501 850,00	3 513 020,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 971 170,32	1 850,00	2 973 020,32

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 680,32	1 850,00	722 530,32
			F.S. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej Wydrzynów	10 194,07	- 10 194,07	0,00
			F.S. Budowa świetlicy Czerkiesy	21 486,25	0,00	21 486,25
			F.S. Wydrzynów zakup i położenie kostki przy altance oraz powiększenie parkingu przy świetlicy	0,00	12 044,07	12 044,07
			Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przbudową budynku MOK w Pajęcznie wkład własny	650 000,00	0,00	650 000,00
			Sołectwo plus Ogrzewanie kominkowe do świetlicy wiejskiej Lipina	12 000,00	0,00	12 000,00
			Sołectwo plus Wykonanie podjazdu z kostki brukowej do nowo budowanej świetlicy wiejskiej -sołectwo Czerkiesy	12 000,00	0,00	12 000,00
			Sołectwo plus Wykonanie podjazdu z kostki brukowej do nowo budowanej świetlicy wiejskiej -sołectwo Czerkiesy wkład własny	3 000,00	0,00	3 000,00
			Sołectwo plus wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Wydrzynowie	12 000,00	0,00	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 przbudową 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	500 000,00	540 000,00
		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	500 000,00	540 000,00
			Dotacja celowa ochrona zabytków	40 000,00	- 24 500,00	15 500,00
			Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach	0,00	3 500,00	3 500,00
			Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	0,00	511 000,00	511 000,00
			Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				22 390 618,70	632 920,00	23 023 538,70

Plan wydatków Fundusz Sołecki							
Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania	Zmiana	Inwestycyjne	Bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	Niwiska Górne	Modernizacja strażnicy OSP	0	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	Łęczce	Wykonanie ogrodzenia - plac zabaw	-17 093,74	0,00		0,00
600	60016	Łęczce	Wytyczenie geodezyjne odcinka drogi 282	3 000,00		3 000,00	3 000,00
600	60016	Łęczce	Utwardzenie odcinka drogi 282	3 023,74		3 023,74	3 023,74
900	90095	Łęczce	Urządzenia fitness	11 070,00	11 070,00		11 070,00
921	92109	Wydrzynów	Zakup garażu	-1 850,00		4 150,00	4 150,00
921	92109	Wydrzynów	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	-10 194,07	0,00		0,00
921	92109	Wydrzynów	Zakup i położenie kostki przy altance oraz powiększenie parkingu przy świetlicy	12 044,07	12 044,07		12 044,07
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		0,00	0,00
900	90095	Niwiska Dolne	Zakup sprzętu na plac zabaw	7 000,00		17 093,74	17 093,74
921	92109	Niwiska Dolne	Remont świetlicy wiejskiej	-4 000,00		0,00	0,00
900	90015	Wręczyca	Wymiana oświetlenia ulicznego		22 068,39		22 068,39
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		13 500,00		13 500,00
900	90095	Dylów A	Festyna dla mieszkańców			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	Festyna dla mieszkańców			700,00	700,00
900	90095	Dylów	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	278 413,96	169 357,39	447 771,35

Plan dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych								
Dział	Rozdział	TREŚĆ	Kwota dotacji /w zł/					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			w tym:					
			na zadania bieżące	na zadania majątkowe		na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			810 000,00				60 000,00	46 510,00
Dotacje celowe								
600	60014	Dotacja celowa dla powiatu Pajęczańskiego dokumentacja projektowa ścieżka rowerowa -Siedlec						30 750,00
600	60014	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						15 760,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury					60 000,00	
Dotacje podmiotowe								
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	430 000,00					
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	380 000,00					
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			580 000,00				336 000,00	740 000,00
Dotacje celowe i podmiotowe								
754	75412	Dotacja dla OSP Nowe Gajęcice						200 000,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	580 000,00					
801	80195	Zadania w zakresie kultury fizycznej					21 000,00	
851	85154	Profilaktyka działań informacyjnych ,edukacyjnych oraz w zakresie problemów alkoholowych i przeciw działania narkomanii					70 000,00	
851	85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej					110 000,00	
900	90095	Zadania z zakresie dotacji celowych					40 000,00	

921	92120	Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie						10 000,00
921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach						3 500,00
921	92120	Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw.WNMP w Pajęcznie						511 000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						15 500,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					95 000,00	
		SUMA	1 390 000,00				396 000,00	786 510,00
		Razem dotacje						2 572 510,00
		w tym na zadania bieżące						1 786 000,00
		w tym na zadania majątkowe						786 510,00

Uzasadnienie

Dochody

· Wprowadzono środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafii WNMP w Pajęcznie - 500.000,00zł;

Wydatki

· Dotacja z RPOZ – Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafii WNMP w Pajęcznie -500.000,00zł;

· Dotacja dla OSP Nowe Gajęcice zakup samochodu -200.000,00zł;

· Zakup samochodu dostawczego na potrzeby UM -60.000,00zł;

Środki na zakup samochodu dla OSP oraz UM zabezpieczono z następujących zadań:

· Zakończenie inwestycji Niwiska Grądy, ul. Szkolna w Makowiskach, środki niewykorzystane 50.000,00zł.

· OZE instalacje fotowoltaiczne na ujęciach wody oraz oczyszczalni ścieków środki pozostałe z inwestycji 90.000,00zł;

· Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 120.000,00zł. na podstawie otrzymanych informacji z banku.

Dokonano zmian w Fundusz Soleckim na podstawie otrzymanych wniosków :

· Wydrzynów

· Niwiska Dolne

· Łęże załącznik nr 4 do uchwały

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw. WNMP w Pajęcznie ;

2. Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw. św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach ;

3. Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw. WNMP w Pajęcznie .

Oraz zabezpieczono wkład własny w wysokości 40.000,00zł. na Rządowy program odbudowy zabytków.