

UCHWAŁA NR 394/XLVI/23
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 22 września 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. 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) Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Plan dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 71.802.986,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **51.476.389,00zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **20.326.597,00zł.**

2. Wydatki ogółem – 77.387.213,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **51.367.674,66zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **26.019.538,70zł.**

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 5.584.227,36zł, zostanie pokryty 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 wydatków 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 500,00	0,00	62 000,00	330 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 500,00	0,00	62 000,00	330 500,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	10 015,00	0,00	130 000,79	140 015,79
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	130 000,79	140 000,79
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130 000,79	130 000,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 606 825,00	0,00	385 416,00	20 992 241,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 425 200,00	0,00	150 000,00	4 575 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	0,00	150 000,00	4 250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 863 000,00	0,00	150 000,00	4 013 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	0,00	150 000,00	2 450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 115 000,00	0,00	85 416,00	2 200 416,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00	0,00	60 000,00	1 460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 416,00	25 416,00
758			Różne rozliczenia	11 659 002,00	-20 000,00	3 320 362,00	14 959 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 346 111,00	0,00	34 940,00	8 381 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 346 111,00	0,00	34 940,00	8 381 051,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 285 422,00	3 285 422,00
			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

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 285 422,00	3 285 422,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 024,00	-20 000,00	0,00	49 024,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 170 612,00	0,00	8 600,00	1 179 212,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	58 800,00	0,00	8 600,00	67 400,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 865 635,25	-520 000,00	0,00	2 345 635,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 865 635,25	-520 000,00	0,00	2 345 635,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 865 635,25	-520 000,00	0,00	2 345 635,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				41 032 100,25	-540 000,00	3 941 378,79	44 433 479,04
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 000,00	0,00	2 187 000,00	2 789 000,00
			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
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00
majątkowe razem:				18 139 597,00	0,00	2 187 000,00	20 326 597,00
			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
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 042 909,96	0,00	0,00	7 042 909,96
			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:				66 214 607,21	-540 000,00	6 128 378,79	71 802 986,00
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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	wydatki 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	7 528 283,95	364 344,06	364 344,06	0,00	364 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 939,89	7 163 939,89	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 188,98	-12 188,98	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	243 188,98	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 188,98	198 188,98	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 759 283,95	409 344,06	409 344,06	0,00	409 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 939,89	7 349 939,89	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 481 773,95	364 344,06	364 344,06	0,00	364 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 429,89	7 117 429,89	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 188,98	-12 188,98	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	243 188,98	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 188,98	198 188,98	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 712 773,95	409 344,06	409 344,06	0,00	409 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 429,89	7 303 429,89	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	596 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
			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	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00
			po zmianach	2 783 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
			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	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00
			po zmianach	2 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	321 000,00	16 000,00	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	521 000,00	16 000,00	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	199 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	399 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 014 989,40	5 855 974,40	5 494 920,05	4 337 720,00	1 157 200,05	0,00	307 500,00	53 554,35	0,00	159 015,00	159 015,00	76 015,00	0,00	0,00
			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	36 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 050 989,40	5 880 974,40	5 519 920,05	4 337 720,00	1 182 200,05	0,00	307 500,00	53 554,35	0,00	170 015,00	170 015,00	76 015,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	209 220,00	209 220,00	208 720,00	143 520,00	65 200,00	0,00	500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 220,00	229 220,00	228 720,00	143 520,00	85 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 302 969,35	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	170 015,00	170 015,00	76 015,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	83 300,05	83 300,05	81 300,05	2 000,00	79 300,05	0,00	2 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 300,05	88 300,05	86 300,05	2 000,00	84 300,05	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	474 724,41	174 776,19	150 776,19	44 600,00	106 176,19	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	299 948,22	299 948,22	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	11 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	485 724,41	185 776,19	156 776,19	44 600,00	112 176,19	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	299 948,22	299 948,22	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	447 724,41	147 776,19	127 776,19	38 100,00	89 676,19	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	299 948,22	299 948,22	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	11 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	458 724,41	158 776,19	133 776,19	38 100,00	95 676,19	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	299 948,22	299 948,22	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 198 100,65	22 298 748,65	21 532 468,65	18 174 068,65	3 358 400,00	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
		zmniejszenie	-119 214,00	-119 214,00	-119 214,00	-119 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	227 245,00	215 245,00	215 245,00	170 805,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 306 131,65	22 394 779,65	21 628 499,65	18 225 659,65	3 402 840,00	601 000,00	165 280,00	0,00	0,00	0,00	3 911 352,00	3 911 352,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 651 676,65	13 261 676,65	13 146 276,65	11 722 556,65	1 423 720,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-114 706,00	-114 706,00	-114 706,00	-114 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 440,00	44 440,00	44 440,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 581 410,65	13 191 410,65	13 076 010,65	11 607 850,65	1 468 160,00	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	6 439 886,00	6 339 886,00	5 745 886,00	4 573 886,00	1 172 200,00	580 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	40 805,00	28 805,00	28 805,00	28 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 480 691,00	6 368 691,00	5 774 691,00	4 602 691,00	1 172 200,00	580 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	808 300,00	808 300,00	795 400,00	770 400,00	25 000,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 302,00	-3 302,00	-3 302,00	-3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	946 998,00	946 998,00	934 098,00	909 098,00	25 000,00	0,00	12 900,00	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	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
		zmniejszenie	-1 206,00	-1 206,00	-1 206,00	-1 206,00	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	663 644,00	663 644,00	654 344,00	610 594,00	43 750,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 507 147,00	2 257 147,00	1 478 584,00	851 004,00	627 580,00	0,00	778 563,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 489 147,00	2 239 147,00	1 440 584,00	851 004,00	589 580,00	0,00	798 563,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	110 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 000,00	131 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	296 868,00	296 868,00	296 868,00	142 868,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	278 868,00	278 868,00	278 868,00	142 868,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 105 500,00	3 105 500,00	3 105 500,00	0,00	3 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-520 000,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	-520 000,00	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	2 585 500,00	2 585 500,00	2 585 500,00	0,00	2 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 105 500,00	3 105 500,00	3 105 500,00	0,00	3 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-520 000,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	-520 000,00	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	2 585 500,00	2 585 500,00	2 585 500,00	0,00	2 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-28 805,00	-28 805,00	-28 805,00	-28 805,00	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	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	473 995,00	473 995,00	472 195,00	332 795,00	139 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	60 100,00	60 100,00	60 100,00	56 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 100,00	68 100,00	68 100,00	64 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	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
		zmniejszenie	-28 805,00	-28 805,00	-28 805,00	-28 805,00	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	292 495,00	292 495,00	291 295,00	229 595,00	61 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
		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	425 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 881 648,33	968 628,01	73 628,01	0,00	73 628,01	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 020,32	3 913 020,32	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
		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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 936 648,33	563 628,01	73 628,01	0,00	73 628,01	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 020,32	3 373 020,32	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	67 695 077,40	44 671 538,70	40 810 341,35	24 313 592,65	16 496 748,70	1 786 000,00	1 356 643,00	53 554,35	0,00	665 000,00	23 023 538,70	22 793 538,70	76 015,00	0,00	230 000,00
		zmniejszenie	-718 207,98	-706 019,00	-706 019,00	-148 019,00	-558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 188,98	-12 188,98	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 367 433,98	359 245,00	309 245,00	178 805,00	130 440,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 188,98	821 188,98	0,00	0,00	2 187 000,00
		po zmianach	70 344 303,40	44 324 764,70	40 413 567,35	24 344 378,65	16 069 188,70	1 811 000,00	1 381 643,00	53 554,35	0,00	665 000,00	26 019 538,70	23 602 538,70	76 015,00	0,00	2 417 000,00

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	wypłaty 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	7 042 909,96	7 042 909,96	2 774 055,96	946 576,00	1 827 479,96	0,00	4 268 854,00	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	7 042 909,96	7 042 909,96	2 774 055,96	946 576,00	1 827 479,96	0,00	4 268 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 119.569,35 zł)	119 569,35	0,00	119 569,35
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (na pokrycie deficytu 60.000,00zł)	3 160 000,00	- 2 000 000,00	1 160 000,00
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 5.404.658,01zł)	6 343 810,80	- 939 152,79	5 404 658,01
		9 723 380,15	2 939 152,79	6 784 227,36

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				
			Stan środków obrotowych na początek roku	304 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	304 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	304 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	304 000,00
			Przychody	6 652 320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 660 165,00
	40002		Dostarczanie wody	1 660 165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 115,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 225 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 767 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 654 990,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	85 050,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 607 000,00
			Koszty	6 652 320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	748 447,00
	40002		Dostarczanie wody	748 447,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 473,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 067 473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 836 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	964 571,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	85 050,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 221,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 747 578,00
	90095		Pozostała działalność	941 980,00

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 163 939,89	186 000,00	7 349 939,89
	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	7 117 429,89	186 000,00	7 303 429,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 835,89	160 000,00	2 022 835,89
			Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barany FS	0,00	12 188,89	12 188,89
			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	- 12 188,89	0,00
			Modernizacja ul.Krótkiej i Strażackiej w Niwiskach Górnych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno wkład własny	1 190 000,00	50 000,00	1 240 000,00
			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	50 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00

			Zakup wiaty przystankowej Dylów A	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup wiaty przystankowej Dylów Rządowy	0,00	14 000,00	14 000,00
		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	- 0,09	3 572 344,91
			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	0,09	1 682 249,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	2 187 000,00	2 417 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	230 000,00	2 187 000,00	2 417 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	230 000,00	2 187 000,00	2 417 000,00
			Objęcie przez Miasto Pajęczno udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	230 000,00	2 187 000,00	2 417 000,00
710			Działalność usługowa	305 000,00	200 000,00	505 000,00
	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	200 000,00	393 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	200 000,00	393 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00	200 000,00	350 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowa ulic Źródelna, Zagajnikowa i Polna	43 000,00	0,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	159 015,00	11 000,00	170 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 015,00	11 000,00	170 015,00
		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	60 000,00	11 000,00	71 000,00
			Wykonanie pająka w technice metaloplastyki -symbol P-na	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby UM w Pajęcznie	60 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 948,22	0,00	299 948,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 948,22	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
			OSP Nowe Gajęcice zakup samochodu GLBA	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 899 352,00	12 000,00	3 911 352,00
	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	12 000,00	112 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00

			Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 2	0,00	12 000,00	12 000,00
	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	7 203 263,27	0,00	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	610 000,00	0,00	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	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	218 000,00	0,00	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	305 271,31	0,00	305 271,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 271,31	0,00	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	0,00	0,00	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	17 093,74	0,00	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 Łęże	11 070,00	0,00	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	3 513 020,32	400 000,00	3 913 020,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 973 020,32	400 000,00	3 373 020,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 530,32	400 000,00	1 122 530,32
			F.S. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej Wydrzynów	0,00	0,00	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	12 044,07	0,00	12 044,07
			Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przbudową budynku MOK w Pajęcznie wkład własny	650 000,00	400 000,00	1 050 000,00
			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	540 000,00	0,00	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	540 000,00	0,00	540 000,00
			Dotacja celowa ochrona zabytków	15 500,00	0,00	15 500,00
			Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach	3 500,00	0,00	3 500,00

		Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	511 000,00	0,00	511 000,00
		Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			23 023 538,70	2 996 000,00	26 019 538,70

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			835 000,00				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	405 000,00					
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	1 415 000,00				396 000,00	786 510,00
		Razem dotacje						2 597 510,00
		w tym na zadania bieżące						1 811 000,00
		w tym na zadania majątkowe						786 510,00