

UCHWAŁA NR 406/XLVII/23
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 24 października 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 i 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 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) 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 – 69.490.045,49zł , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **52.172.800,49zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **17.317.245,00zł.**

2. Wydatki ogółem – 74.997.272,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości- **52.022.484.15zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **22.974.788,70zł.**

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 5.507.227,36zł, 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 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	121 602,00	156 602,00
			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	121 602,00	121 602,00
			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	121 602,00	121 602,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	31 000,00	71 000,00
			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	40 000,00	0,00	31 000,00	71 000,00
			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	40 000,00	0,00	31 000,00	71 000,00
bieżące razem:				44 676 929,14	0,00	152 602,00	44 829 531,14
			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							
758			Różne rozliczenia	14 873 963,00	-3 009 352,00	0,00	11 864 611,00

			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 825 859,00	-3 009 352,00	0,00	11 816 507,00
			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	14 825 859,00	-3 009 352,00	0,00	11 816 507,00
majątkowe razem:				20 326 597,00	-3 009 352,00	0,00	17 317 245,00
			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:				7 343 269,35	0,00	0,00	7 343 269,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				72 346 795,49	-3 009 352,00	152 602,00	69 490 045,49
			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	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	w tym:			
							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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 759 283,95	409 344,06	409 344,06	0,00	409 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 939,89	7 349 939,89	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 839 283,95	409 344,06	409 344,06	0,00	409 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 939,89	7 429 939,89	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 712 773,95	409 344,06	409 344,06	0,00	409 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 429,89	7 303 429,89	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 792 773,95	409 344,06	409 344,06	0,00	409 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 429,89	7 383 429,89	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 783 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00		
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 786 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	366 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	369 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 073 489,40	5 903 474,40	5 542 420,05	4 337 720,00	1 204 700,05	0,00	307 500,00	53 554,35	0,00	0,00	170 015,00	170 015,00	76 015,00	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	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	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	6 103 489,40	5 933 474,40	5 572 420,05	4 362 720,00	1 209 700,05	0,00	307 500,00	53 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	170 015,00	170 015,00	76 015,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	233 964,00	233 964,00	233 464,00	143 520,00	89 944,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	258 964,00	258 964,00	258 464,00	168 520,00	89 944,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	5 320 725,35	5 150 710,35	5 082 156,00	4 142 200,00	939 956,00	0,00	15 000,00	53 554,35	0,00	0,00	170 015,00	170 015,00	76 015,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	5 325 725,35	5 155 710,35	5 087 156,00	4 142 200,00	944 956,00	0,00	15 000,00	53 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	170 015,00	170 015,00	76 015,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	299 948,22	299 948,22	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 716,86	18 716,86	18 716,86	0,00	18 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	487 441,27	204 493,05	175 493,05	44 600,00	130 893,05	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 948,22	282 948,22	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	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	0,00	299 948,22	299 948,22	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 716,86	18 716,86	18 716,86	0,00	18 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 441,27	177 493,05	152 493,05	38 100,00	114 393,05	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 948,22	282 948,22	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 518 791,75	22 607 439,75	21 662 792,17	18 290 784,17	3 372 008,00	606 383,80	338 263,78	0,00	0,00	0,00	3 911 352,00	3 911 352,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 459 352,00	-100 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 359 352,00	-3 359 352,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 229 439,75	22 677 439,75	21 812 792,17	18 440 784,17	3 372 008,00	526 383,80	338 263,78	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 804 748,00	13 414 748,00	13 172 796,13	11 762 714,13	1 410 082,00	0,00	241 951,87	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 954 748,00	13 564 748,00	13 322 796,13	11 912 714,13	1 410 082,00	0,00	241 951,87	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 454 226,77	6 342 226,77	5 705 368,06	4 509 492,06	1 195 876,00	585 383,80	51 474,91	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 374 226,77	6 262 226,77	5 705 368,06	4 509 492,06	1 195 876,00	505 383,80	51 474,91	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	3 615 352,00	206 000,00	185 000,00	4 000,00	181 000,00	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	
		zmniejszenie	-3 359 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 359 352,00	-3 359 352,00	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	256 000,00	206 000,00	185 000,00	4 000,00	181 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc spoleczna	przed zmianą	2 489 147,00	2 239 147,00	1 440 584,00	849 996,00	590 588,00	0,00	798 563,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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	2 539 147,00	2 239 147,00	1 440 584,00	849 996,00	590 588,00	0,00	798 563,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	261 784,00	11 784,00	11 784,00	0,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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	311 784,00	11 784,00	11 784,00	0,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-91 716,86	-91 716,86	-91 716,86	0,00	-91 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 090 866,80	6 807 603,53	6 767 603,53	152 200,00	6 615 403,53	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 263,27	7 283 263,27	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
		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	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	390 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		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	1 536 568,96	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 568,96	36 568,96	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 716,86	-1 716,86	-1 716,86	0,00	-1 716,86	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	521 274,84	216 003,53	176 003,53	0,00	176 003,53	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	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	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	661 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 602,00	661 602,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 003 250,33	968 628,01	73 628,01	0,00	73 628,01	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 622,32	4 034 622,32	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	661 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 602,00	661 602,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	661 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 602,00	661 602,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	536 600,00	536 600,00	440 100,00	306 200,00	133 900,00	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	
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	11 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	567 600,00	567 600,00	471 100,00	317 200,00	153 900,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	441 600,00	441 600,00	440 100,00	306 200,00	133 900,00	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	
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	11 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	472 600,00	472 600,00	471 100,00	317 200,00	153 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	70 587 753,50	44 568 214,80	40 447 989,87	24 407 980,17	16 040 009,70	1 816 383,80	1 585 286,78	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
			zmniejszenie	-4 121 068,86	-191 716,86	-111 716,86	-20 000,00	-91 716,86	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 929 352,00	-3 929 352,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 187 318,86	302 716,86	302 716,86	206 000,00	96 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 602,00	884 602,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 654 003,50	44 679 214,80	40 638 989,87	24 593 980,17	16 054 009,70	1 736 383,80	1 585 286,78	53 554,35	0,00	665 000,00	22 974 788,70	20 557 788,70	76 015,00	0,00	2 417 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	7 343 269,35	7 343 269,35	3 026 715,35	946 576,00	2 080 139,35	0,00	4 316 554,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 343 269,35	7 343 269,35	3 026 715,35	946 576,00	2 080 139,35	0,00	4 316 554,00	0,00	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
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)	1 160 000,00	0,00	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 5.327.658,01zł)	5 404 658,01	- 77 000,00	5 327 658,01
		6 784 227,36	-77 000,00	6 707 227,36

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 349 939,89	80 000,00	7 429 939,89
	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	7 303 429,89	80 000,00	7 383 429,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 835,89	80 000,00	2 102 835,89
			Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barany FS	12 188,89	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul.Krótkiej i i Strażackiej w Niwiskach Górnych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno wkład własny	1 240 000,00	80 000,00	1 320 000,00
			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	26 000,00	0,00	26 000,00

			Zakup wiaty przystankowej Dylów A	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup wiaty przystankowej Dylów Rządowy	14 000,00	0,00	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	3 572 344,91	0,00	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	1 682 249,09	0,00	1 682 249,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 417 000,00	0,00	2 417 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 417 000,00	0,00	2 417 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 417 000,00	0,00	2 417 000,00
			Objęcie przez Miasto Pajęczno udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2 417 000,00	0,00	2 417 000,00
710			Działalność usługowa	505 000,00	0,00	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	393 000,00	0,00	393 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	0,00	393 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowa ulic Źródelna, Zagajnikowa i Polna	43 000,00	0,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	170 015,00	0,00	170 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 015,00	0,00	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	71 000,00	0,00	71 000,00
			Wykonanie pająka w technice metaloplastyki -symbol P-na	11 000,00	0,00	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	- 17 000,00	282 948,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 948,22	- 17 000,00	282 948,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 948,22	- 17 000,00	82 948,22
			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	- 30 000,00	0,00
			F.S. Zakup kosiarki Nowe Gajęcice	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu ogrodzenie i kostka brukowa wokół remizy OSP FS Dylów Rządowy	0,00	13 000,00	13 000,00
		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	3 911 352,00	- 3 359 352,00	552 000,00
	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	112 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00

			Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 2	12 000,00	0,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 409 352,00	- 3 359 352,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 350 000,00	50 000,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie wkład własny	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			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	- 3 009 352,00	0,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	3 009 352,00	- 3 009 352,00	0,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu " Senior +" dofinansowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu " Senior +" środki własne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 203 263,27	80 000,00	7 283 263,27
	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	80 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	80 000,00	250 000,00
			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 - Wykonanie nawierzchni wraz z oświetleniem - wkład własny	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	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 Łężce	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	3 913 020,32	121 602,00	4 034 622,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 373 020,32	0,00	3 373 020,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 530,32	0,00	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 przebudową budynku MOK w Pajęcznie wkład własny	1 050 000,00	0,00	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 przebudową 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	121 602,00	661 602,00
		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	- 540 000,00	0,00
			Dotacja celowa ochrona zabytków	15 500,00	- 15 500,00	0,00
			Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	511 000,00	- 511 000,00	0,00
			Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	661 602,00	661 602,00
			Dotacja celowa ochrona zabytków	0,00	15 500,00	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	632 602,00	632 602,00
			Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				26 019 538,70	- 3 044 750,00	22 974 788,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 406/XLVII/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 24 października 2023 r.

Plan wydatków Fundusz Sołecki							
Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania	Zmiana	Inwestycyj	Bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
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
600	60016	Łężce	Wytyczenie geodezyjne odcinka drogi 282			3 000,00	3 000,00
600	60016	Łężce	Utwardzenie odcinka drogi 282			3 023,74	3 023,74
900	90095	Łężce	Urządzenia fitness		11 070,00		11 070,00
921	92109	Wydrzynów	Zakup garażu			4 150,00	4 150,00
921	92109	Wydrzynów	Zakup i położenie kostki przy altance oraz powiększenie parkingu przy świetlicy		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	Zakup sprzętu na plac zabaw			17 093,74	17 093,74
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 -	-30 000,00	0,00		0,00
754	75412	Dylów Rządowy	Zagospodarowanie terenu ogrodzenie i kostka brukowa OSP	13 000,00	13 000,00		13 000,00
754	75412	Dylów Rządowy	Zakupy dla sołectwa	18 716,86		18 716,86	18 716,86
900	90095	Dylów Rządowy	Festyna dla mieszkańców	-28,72		671,28	671,28
900	90095	Dylów Rządowy	Festyn dla mieszkańców	-1 688,14		0,00	0,00
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	261 413,96	186 357,39	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			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			500 000,00				341 383,80	861 602,00
Dotacje celowe i podmiotowe								
754	75412	Dotacja dla OSP Nowe Gajęcice						200 000,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego podmiotowa	500 000,00					
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego celowa KEN					5 383,80	
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						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						632 602,00
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	1 335 000,00				401 383,80	908 112,00
		Razem dotacje						2 644 495,80
		w tym na zadania bieżące						1 736 383,80
		w tym na zadania majątkowe						908 112,00