

UCHWAŁA NR 430/XLIX/23
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 21 grudnia 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) Plan wydatków na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie 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.
- 7) Plan dochodów i wydatków na realizację zadania: Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 68.336.073,97 zł , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **52.866.956,97zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **15.469.117,00zł.**

2. Wydatki ogółem – 72.748.106,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **52.744.240,63zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **20.003.865,70zł.**

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 4.412.032,36zł, zostanie pokryty przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8, 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 500,00	0,00	60 000,00	390 500,00
			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	330 500,00	0,00	60 000,00	390 500,00
			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
		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	144 000,00	0,00	60 000,00	204 000,00
750			Administracja publiczna	196 015,79	0,00	21 400,00	217 415,79
			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)	196 000,79	0,00	20 000,00	216 000,79
			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	186 000,79	0,00	20 000,00	206 000,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 992 241,00	-80 000,00	110 000,00	21 022 241,00
			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	4 575 200,00	0,00	10 000,00	4 585 200,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	10 000,00	19 000,00
	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	4 013 000,00	-40 000,00	100 000,00	4 073 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-40 000,00	0,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 416,00	-40 000,00	0,00	2 160 416,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	-40 000,00	0,00	160 000,00
855			Rodzina	215 800,00	0,00	12 000,00	227 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				44 922 310,14	-80 000,00	203 400,00	45 045 710,14
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 789 000,00	-200 000,00	0,00	2 589 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00	-200 000,00	0,00	402 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-200 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	11 864 611,00	-1 803 423,00	0,00	10 061 188,00
			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	11 816 507,00	-1 803 423,00	0,00	10 013 084,00
			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	11 816 507,00	-1 803 423,00	0,00	10 013 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 000,00	0,00	155 295,00	739 295,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	155 295,00	155 295,00
			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	155 295,00	155 295,00
majątkowe razem:				17 317 245,00	-2 003 423,00	155 295,00	15 469 117,00
			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							
855			Rodzina	4 129 038,00	0,00	15 000,00	4 144 038,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 244,00	0,00	15 000,00	4 075 244,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 055 577,00	0,00	15 000,00	4 070 577,00
bieżące razem:				7 806 246,83	0,00	15 000,00	7 821 246,83
			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:				70 045 801,97	-2 083 423,00	373 695,00	68 336 073,97
			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	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	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
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 866 283,95	467 344,06	467 344,06	0,00	467 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 939,89	7 398 939,89	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
			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	0,00
			po zmianach	7 886 283,95	487 344,06	487 344,06	0,00	487 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 939,89	7 398 939,89	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 804 773,95	452 344,06	452 344,06	0,00	452 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 429,89	7 352 429,89	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	
			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	7 824 773,95	472 344,06	472 344,06	0,00	472 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 429,89	7 352 429,89	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 160 489,40	5 975 474,40	5 601 420,05	4 293 720,00	1 307 700,05	0,00	320 500,00	53 554,35	0,00	0,00	185 015,00	185 015,00	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	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 215 489,40	6 030 474,40	5 656 420,05	4 308 720,00	1 347 700,05	0,00	320 500,00	53 554,35	0,00	0,00	185 015,00	185 015,00	76 015,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 348 725,35	5 163 710,35	5 092 156,00	4 078 200,00	1 013 956,00	0,00	18 000,00	53 554,35	0,00	0,00	185 015,00	185 015,00	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	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 403 725,35	5 218 710,35	5 147 156,00	4 093 200,00	1 053 956,00	0,00	18 000,00	53 554,35	0,00	0,00	185 015,00	185 015,00	76 015,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	489 441,27	206 493,05	177 493,05	44 600,00	132 893,05	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	282 948,22	282 948,22	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	13 500,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	502 941,27	216 493,05	182 493,05	44 600,00	137 893,05	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	286 448,22	286 448,22	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	462 441,27	179 493,05	154 493,05	38 100,00	116 393,05	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	282 948,22	282 948,22	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	13 500,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 941,27	189 493,05	159 493,05	38 100,00	121 393,05	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	286 448,22	286 448,22	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 279 439,75	22 727 439,75	21 867 773,17	18 335 583,17	3 532 190,00	526 383,80	333 282,78	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 304 439,75	22 752 439,75	21 892 773,17	18 335 583,17	3 557 190,00	526 383,80	333 282,78	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	6 478 731,93	6 366 731,93	5 809 873,22	4 534 347,22	1 275 526,00	505 383,80	51 474,91	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 503 731,93	6 391 731,93	5 834 873,22	4 534 347,22	1 300 526,00	505 383,80	51 474,91	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	497 995,00	497 995,00	496 325,00	331 830,00	164 495,00	0,00	1 670,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	509 995,00	509 995,00	508 325,00	343 830,00	164 495,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	67 850,00	67 850,00	67 850,00	63 535,00	4 315,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 850,00	79 850,00	79 850,00	75 535,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 009 866,80	6 741 603,53	6 701 603,53	152 200,00	6 549 403,53	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268 263,27	7 268 263,27	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 003 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 003 423,00	-3 003 423,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 056 443,80	6 761 603,53	6 721 603,53	152 200,00	6 569 403,53	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 840,27	4 294 840,27	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 490 423,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 423,00	3 373 423,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 003 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 003 423,00	-3 003 423,00	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	487 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	663 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	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
		po zmianach	683 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 417 568,96	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 568,96	36 568,96	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	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
		po zmianach	1 447 568,96	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 568,96	66 568,96	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	627 600,00	567 600,00	471 970,00	321 300,00	150 670,00	95 000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	632 600,00	572 600,00	476 970,00	325 300,00	151 670,00	95 000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	532 600,00	472 600,00	471 970,00	321 300,00	150 670,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	537 600,00	477 600,00	476 970,00	325 300,00	151 670,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	67 746 782,50	44 772 993,80	40 672 337,87	24 487 745,17	16 184 592,70	1 779 383,80	1 602 717,78	53 554,35	0,00	665 000,00	22 973 788,70	20 556 788,70	76 015,00	0,00	2 417 000,00
		zmniejszenie	-3 003 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 003 423,00	-3 003 423,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	183 500,00	150 000,00	145 000,00	31 000,00	114 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 926 859,50	44 922 993,80	40 817 337,87	24 518 745,17	16 298 592,70	1 779 383,80	1 607 717,78	53 554,35	0,00	665 000,00	20 003 865,70	17 586 865,70	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	Rodzina		przed zmianą	4 129 038,00	4 129 038,00	518 366,00	443 448,00	74 918,00	0,00	3 610 672,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 144 038,00	4 144 038,00	518 366,00	443 448,00	74 918,00	0,00	3 625 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 060 244,00	4 060 244,00	449 572,00	443 448,00	6 124,00	0,00	3 610 672,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 075 244,00	4 075 244,00	449 572,00	443 448,00	6 124,00	0,00	3 625 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	7 806 246,83	7 806 246,83	3 290 858,83	1 176 568,36	2 114 290,47	0,00	4 515 388,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 821 246,83	7 821 246,83	3 290 858,83	1 176 568,36	2 114 290,47	0,00	4 530 388,00	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 60.000,00 zł)	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 4.232.463,01 zł)	5 327 658,01	- 1 095 195,00	4 232 463,01
		6 707 227,36	-1 095 195,00	5 612 032,36

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 398 939,89	0,00	7 398 939,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 510,00	0,00	46 510,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 510,00	0,00	46 510,00
			Dotacja dla Powiatu Pajęczańskiego dokumentacja projektowa ścieżka rowerowa - Siedlec	30 750,00	0,00	30 750,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	15 760,00	0,00	15 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 352 429,89	0,00	7 352 429,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 835,89	0,00	2 071 835,89
			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	1 320 000,00	0,00	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	279 000,00	0,00	279 000,00
			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	475 000,00	0,00	475 000,00
	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 (obręby: Patrzyków, miasto Pajęczno, Dylów Szlachecki)	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	363 000,00	0,00	363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	0,00	363 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	320 000,00	0,00	320 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowa ulic Źródelna, Zagajnikowa i Polna	43 000,00	0,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	185 015,00	0,00	185 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 015,00	0,00	185 015,00
		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	86 000,00	0,00	86 000,00
			Wykonanie pająka w technice metaloplastyki -symbol P-na	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby UM w Pajęcznie	75 000,00	0,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 948,22	3 500,00	286 448,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 948,22	3 500,00	286 448,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 948,22	0,00	82 948,22
			F.S. Instalacja grzewcza w remizie OSP Patrzyków	26 000,00	0,00	26 000,00
			F.S. Modernizacja straźnicy OSP Niwiska Górne	28 948,22	0,00	28 948,22
			F.S. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - OSP Dylów Rządowy	0,00	0,00	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	13 000,00	0,00	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	3 500,00	203 500,00
			Dotacja OSP Makowiska	0,00	3 500,00	3 500,00
			OSP Nowe Gajęcice zakup samochodu GLBA	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	552 000,00	0,00	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	146 000,00	0,00	146 000,00
			Zbiornik bezodpływowy zakup i montaż Szkoła Podstawowa w Makowiskach	54 000,00	0,00	54 000,00
	80104		Przedszkola	112 000,00	0,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Przygotowanie 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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie wkład własny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu " Senior +" dofinansowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu " Senior +" środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 268 263,27	- 2 973 423,00	4 294 840,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 373 423,00	- 3 003 423,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	- 1 200 000,00	370 000,00
			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	- 1 200 000,00	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 423,00	- 1 803 423,00	0,00
			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	- 1 803 423,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 693 000,00	0,00	2 693 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie wkład własny	185 000,00	0,00	185 000,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	30 000,00	66 568,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 568,96	30 000,00	66 568,96
			Dokumentacja projektowa dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedlec, Patrzyków	0,00	30 000,00	30 000,00
			F.S. Wykonanie oświetlenia - lampy solarne Tuszyn	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	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	4 034 622,32	0,00	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	661 602,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa ochrona zabytków	0,00	0,00	0,00
			Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach	0,00	0,00	0,00
			Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	0,00	0,00	0,00
			Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	661 602,00	0,00	661 602,00
			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	632 602,00	0,00	632 602,00
			Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie wkład własny	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				22 973 788,70	- 2 969 923,00	20 003 865,70

**Plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1	851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				Zakup usług pozostałych	2 000,00
		85154			370 000,00
				Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	70 000,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
				Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	76 150,00
				Nagrody konkursowe	4 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
				Zakup środków żywności	15 000,00
				Zakup usług pozostałych	51 300,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
				Podróże służbowe krajowe	1 000,00
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem					375 000,00

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			878 000,00				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	448 000,00					
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			500 000,00				341 383,80	865 102,00
Dotacje celowe i podmiotowe								
754	75412	Dotacja dla OSP Makowiska						3 500,00
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 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						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	1 378 000,00				401 383,80	911 612,00
		Razem dotacje						2 690 995,80
		w tym na zadania bieżące						1 779 383,80
		w tym na zadania majątkowe						911 612,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
758			Różne roliczenia	479 124,24
	75814		Różne roliczenia finansowe	479 124,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479 124,24
852			Pomoc społeczna	655 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	655 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655 000,00
			Razem	1 134 124,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	plan
801		Oświata i wychowanie	479 121,14
	80101	Szkoły Podstawowe	287 006,55
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 575,84
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 583,21
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 491,22

		Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 356,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 138,92
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 502,08
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 636,84
	80104	Przedszkola	104 000,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 000,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80107	Świetlice szkolne	52 171,31
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 718,68
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 452,63
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 683,22
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 188,87
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 494,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	4 121,14
		Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 124,14
852		Pomoc społeczna	655 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	655 000,00
		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	298 000,00

		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 000,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Powiat Pajęczański	200 000,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy USC	8 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy UW	7 000,00
Razem:			1 134 121,14