

UCHWAŁA NR 436/L/24
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2024r.

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 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 432/XLIX/23 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Plan wydatków na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 67.175.224,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **49.604.121,00zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **17.571.103,00zł.**

2. Wydatki ogółem – 71.905.224,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **50.402.405,53zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **21.502.818,47zł.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Janeczek

Plan dochodów budżetu gminy

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 879 575,00	0,00	230 000,00	24 109 575,00
			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	4 732 200,00	0,00	230 000,00	4 962 200,00
			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	4 400 000,00	0,00	230 000,00	4 630 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00
bieżące razem:				43 669 951,00	0,00	526 000,00	44 195 951,00
			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

majątkowe					
majątkowe razem:			17 571 103,00	0,00	17 571 103,00
	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		803 000,00	0,00	803 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	889 180,00	889 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	889 180,00	889 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	889 180,00	889 180,00
bieżące razem:				4 518 990,00	0,00	889 180,00	5 408 170,00
	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

Ogółem:				65 760 044,00	0,00	1 415 180,00	67 175 224,00
	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			803 000,00	0,00	0,00	803 000,00

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:	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	294 933,40	184 345,12	159 345,12	44 600,00	114 745,12	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	110 588,28	110 588,28	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	524 933,40	184 345,12	159 345,12	44 600,00	114 745,12	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 588,28	340 588,28	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	287 433,40	176 845,12	151 845,12	38 100,00	113 745,12	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	110 588,28	110 588,28	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 433,40	176 845,12	151 845,12	38 100,00	113 745,12	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 588,28	340 588,28	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 095 823,00	1 108 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 823,00	2 987 823,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	496 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 391 823,00	1 108 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 823,00	3 283 823,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 692 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 602,00	1 692 602,00	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	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 988 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 602,00	1 988 602,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	65 971 054,00	44 994 235,53	41 130 687,53	28 889 486,00	12 241 201,53	1 796 000,00	1 367 548,00	0,00	0,00	700 000,00	20 976 818,47	20 906 818,47	1 403 000,00	0,00	70 000,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	726 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 497 054,00	44 994 235,53	41 130 687,53	28 889 486,00	12 241 201,53	1 796 000,00	1 367 548,00	0,00	0,00	700 000,00	21 502 818,47	21 432 818,47	1 403 000,00	0,00	70 000,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	889 180,00	889 180,00	880 180,00	0,00	880 180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	889 180,00	889 180,00	880 180,00	0,00	880 180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	889 180,00	889 180,00	880 180,00	0,00	880 180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	889 180,00	889 180,00	880 180,00	0,00	880 180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	4 518 990,00	4 518 990,00	748 565,00	653 824,00	94 741,00	0,00	3 770 425,00	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	889 180,00	889 180,00	880 180,00	0,00	880 180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 408 170,00	5 408 170,00	1 628 745,00	653 824,00	974 921,00	0,00	3 779 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno - edycja trzecia wkład własny	650 000,00	0,00	650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno - edycja trzecia Polski Ład	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			F.S.Ogrodzenie działki Makowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Objęcie przez Miasto Pajęczno udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	70 000,00	0,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	311 500,00	0,00	311 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta i Gminy Pajęczno (obręby: Patrzyków, miasto Pajęczno, Dylów Szlachecki)	100 000,00	0,00	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 500,00	0,00	211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	0,00	211 500,00
			Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projekto-kosztorysowej ulicy Armii Krajowej w Pajęcznie	61 500,00	0,00	61 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 588,28	230 000,00	340 588,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 588,28	230 000,00	340 588,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 588,28	0,00	110 588,28
			F.S.Modernizacja budynku OSP Nowe Gajęcice	32 294,44	0,00	32 294,44
			F.S.Modernizacja OSP Niwiska Górne	20 000,00	0,00	20 000,00
			F.S.Modernizacja strażnicy OSP Siedlec	27 543,84	0,00	27 543,84
			Modernizacja strażnicy OSP Siedlec wkład własny	30 750,00	0,00	30 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
			OSP Nowe Gajęcice zakup samochodu GLBA	0,00	230 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przygotownie nowego oddziału w Publicznym Przedszkolu Nr 1 grupa 3 latków	100 000,00	0,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 564,00	0,00	539 564,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	539 564,00	0,00	539 564,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 960 436,00	0,00	2 960 436,00

			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	2 960 436,00	0,00	2 960 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 277 807,19	0,00	5 277 807,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 009 846,00	0,00	5 009 846,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	0,00	803 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno PROW	803 000,00	0,00	803 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno	600 000,00	0,00	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 846,00	0,00	3 606 846,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno Polski Ład	3 606 846,00	0,00	3 606 846,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 492,33	0,00	46 492,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 492,33	0,00	46 492,33
			F.S.Modernizacja oświetlenia ulicznego Wręczyca	22 838,36	0,00	22 838,36
			F.S.Modernizacja oświetlenia ulicznego Dylów Szlachecki	23 653,97	0,00	23 653,97
	90095		Pozostała działalność	221 468,86	0,00	221 468,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 468,86	0,00	221 468,86
			F.S.Budowa boiska do siatkówki Wydrzynów	12 644,91	0,00	12 644,91
			F.S.Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy	22 174,78	0,00	22 174,78
			F.S.Modernizacja świetlicy wiejskiej Ładzin	21 732,39	0,00	21 732,39
			F.S.Ogrodzenie placu zabaw Łęże	14 916,78	0,00	14 916,78
			Place zabaw na terenie gminy Pajęczno	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 823,00	296 000,00	3 283 823,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 221,00	0,00	1 295 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy wkład własny	70 000,00	0,00	70 000,00

			Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przbudową budynku MOK w Pajęcznie wkład własny	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 221,00	0,00	1 125 221,00
			Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przbudową budynku MOK w Pajęcznie Polski Ład	1 125 221,00	0,00	1 125 221,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 692 602,00	296 000,00	1 988 602,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 692 602,00	296 000,00	1 988 602,00
			Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św.Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw.Św.Bartłomieja Apostoła w Makowiskach	150 000,00	6 000,00	156 000,00
			Kościół parafialny pw.Św.Bartłomieja Ap.w Makowiskach wraz z ogrodzeniem terenu przykościelnego (I pw.XX w) -remont i przebudowa etap pierwszy	410 000,00	90 000,00	500 000,00
			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	500 000,00	200 000,00	700 000,00
926			Kultura fizyczna	2 249 100,00	0,00	2 249 100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 249 100,00	0,00	2 249 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie wkład własny	450 000,00	0,00	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 100,00	0,00	1 799 100,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie Polski Ład	1 799 100,00	0,00	1 799 100,00
Razem				20 976 818,47	526 000,00	21 502 818,47

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1	756			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	423 995,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	<u>423 995,00</u>
			0480	323	323 244,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 751,00
Ogółem					423 995,00

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1	851			OCHRONA ZDROWIA	7 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				Zakup usług pozostałych	2 000,00
		85154			416 995,00
				Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	40 000,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
				Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
				Nagrody konkursowe	6 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
				Zakup środków żywności	20 000,00
				Zakup usług pozostałych	48 000,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
				Podróże służbowe krajowe	1 455,00
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 990,00
Ogółem					423 995,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 436/L/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 18 stycznia 2024 r.

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			900 000,00					
Dotacje podmiotowe								
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	500 000,00					
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	400 000,00					
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			530 000,00				366 000,00	2 218 602,00
Dotacje celowe i podmiotowe								
754	75412	Dotacja OSP Nowe Gajęcice						230 000,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego podmiotowa	530 000,00					
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					40 000,00	
851	85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej					160 000,00	
900	90095	Zadania z zakresie dotacji celowych					50 000,00	
921	92120	Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie						700 000,00
921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach						156 000,00
921	92120	Kościół parafialny pw.Św.Bartłomieja Ap.w Makowiskach wraz z ogrodzeniem terenu przykościelnego (I pw.XX w) remont i przebudowa etap pierwszy						500 000,00

921	92120	Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw.WNMP w Pajęcznie						632 602,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					95 000,00	
		SUMA	1 430 000,00				366 000,00	2 218 602,00
		Razem dotacje						4 014 602,00
		w tym na zadania bieżące						1 796 000,00
		w tym na zadania majątkowe						2 218 602,00

Plan dochodów i wydatków środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 180,00
	85395		Pozostała działalność	889 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	889 180,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 UM	880 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 MGOPS	9 180,00
Dochody razem:				889 180,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 180,00
	85395	Pozostała działalność	889 180,00
		Różne opłaty i składki rekompensata UM	862 400,00
		Zakup usług pozostałych UM	17 600,00
		Świadczenia społeczne MGOPS	9 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia MGOPS	180,00
Wydatki Razem:			889 180,00