

UCHWAŁA NR 96/XIII/19
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869, poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości 61.393.191,85 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 51.993.330,70 zł w tym:

a) dochody budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16.894.540,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9.399.861,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości 63.508.191,85 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 50.348.144,30 zł, w tym:

a) wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16.894.540,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.160.047,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.115.000,00 zł, który zostanie pokryty z emisji obligacji.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.660.000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.545.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań na:

1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.100.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 3.200.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.800.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w wysokości 70.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie gminy tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 66.177,00 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 139.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat z gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wyodrębnia się w budżecie gminy wykaz pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych gminom odrębnymi przepisami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Pajęczna do:

1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- a) w zakresie planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- b) w ramach działu zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;

2) przekazania uprawnień:

- a) kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w obrębie rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarsza wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Pajęczna do:

- 1) zaciągania w 2020 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 2.000.000,00zł;
- 2) lokowania wolnych środków w trakcie roku budżetowego na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę;
- 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego określonych w § 6 uchwały.

§ 20. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek przez Burmistrza Pajęczna w roku 2020 w kwocie 100.000,00zł.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Janeczek

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 032,00
			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
	01095		Pozostała działalność	8 032,00
			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
		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	8 032,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 285,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 285,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 985,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 800,00
		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	238 500,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 015,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 654 229,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 809 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 253 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	467 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 117 429,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 867 429,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	10 420 493,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 764 204,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 764 204,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 624 611,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 624 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 678,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 678,00
801			Oświata i wychowanie	1 243 160,20
			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	146 476,20
	80101		Szkoły podstawowe	56 803,00
			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
		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	54 109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 694,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 043,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 043,00
	80104		Przedszkola	983 838,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	371 561,00

		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	2 668,00
		0830	Wpływy z usług	187 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 999,00
	80195		Pozostała działalność	146 476,20
			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	146 476,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 113,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 362,60
851			Ochrona zdrowia	222 600,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 600,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 600,00
852			Pomoc społeczna	720 514,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 939,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 939,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 274,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 274,00
	85216		Zasiłki stałe	254 404,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 400,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 576,00
			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
		0830	Wpływy z usług	36 576,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 921,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 921,00
855			Rodzina	272 462,50
			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	137 602,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 820,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 120,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210 642,50
			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	137 602,50
		0830	Wpływy z usług	73 040,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 534,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 068,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 129 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	32 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00
			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
		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	14 000,00
bieżące razem:				35 098 790,70
			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	284 078,70
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 490,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 490,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	347 490,00
750			Administracja publiczna	67 462,00
			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	67 462,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 462,00
			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	67 462,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 462,00
758			Różne rozliczenia	31 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 949 909,15
			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	8 949 909,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 949 909,15
			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	8 949 909,15
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 267 487,48
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 809,06
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 608 612,61
majątkowe				razem:
				9 399 861,15

	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	9 017 371,15
--	--	--------------

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	121 549,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 549,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 549,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00
852			Pomoc społeczna	14 147,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00

855			Rodzina	16 756 420,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 427 301,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 427 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 295,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 881 295,00
	85504		Wspieranie rodziny	426 375,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 375,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 449,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 449,00
bieżące razem:				16 894 540,00
			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
Ogółem:				61 393 191,85
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				9 301 449,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 96/XIII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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
600		Transport i łączność	1 643 157,87	378 157,87	378 157,87	0,00	378 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 104 157,87	378 157,87	378 157,87	0,00	378 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 673,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 673,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	177 124,83	32 000,00	32 000,00	3 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 124,83	145 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 124,83	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 124,83	80 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 426 576,17	4 576 576,17	4 369 688,17	3 605 319,00	764 369,17	0,00	206 888,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	215 308,00	215 308,00	215 308,00	178 410,00	36 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 688,00	199 688,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	165 888,00	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)	4 831 738,80	3 981 738,80	3 969 738,80	3 376 709,00	593 029,80	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	23 671,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	104 841,37	104 841,37	75 841,37	35 200,00	40 641,37	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 538,39	127 207,68	104 407,68	41 920,00	62 487,68	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 330,71	22 330,71	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 288,39	115 957,68	93 157,68	30 920,00	62 237,68	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 330,71	22 330,71	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	205 177,00	205 177,00	205 177,00	0,00	205 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 177,00	205 177,00	205 177,00	0,00	205 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 220 912,20	18 220 912,20	17 515 595,00	15 055 920,00	2 459 675,00	421 000,00	137 841,00	146 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 121 799,00	11 121 799,00	11 022 410,00	9 866 002,00	1 156 408,00	0,00	99 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 904,00	418 904,00	401 311,00	385 706,00	15 605,00	0,00	17 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 031 142,00	5 031 142,00	4 618 036,00	3 860 666,00	757 370,00	400 000,00	13 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 932,00	44 932,00	44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 113,00	204 113,00	203 427,00	198 767,00	4 660,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 846,00	758 846,00	751 779,00	741 779,00	10 000,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	306 176,20	306 176,20	138 700,00	3 000,00	135 700,00	21 000,00	0,00	146 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	276 600,00	276 600,00	166 600,00	49 300,00	117 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 100,00	219 100,00	109 100,00	49 300,00	59 800,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 984 180,56	1 934 180,56	1 240 887,26	885 973,66	354 913,60	0,00	693 293,30	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 939,00	27 939,00	27 939,00	0,00	27 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 524,00	153 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	254 404,00	254 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	646 417,66	646 417,66	639 417,66	592 539,66	46 878,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 624,90	313 624,90	309 430,60	293 434,00	15 996,60	0,00	4 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 171,00	174 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 223,00	1 145 223,00	1 090 768,00	1 049 231,00	41 537,00	0,00	54 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 103 323,00	1 103 323,00	1 089 868,00	1 049 231,00	40 637,00	0,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	411 627,87	411 627,87	272 653,37	150 677,17	121 976,20	0,00	1 372,00	137 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	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	49 092,00	49 092,00	48 492,00	17 492,00	31 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	46 099,37	46 099,37	46 099,37	40 728,17	5 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	276 436,50	276 436,50	138 062,00	92 457,00	45 605,00	0,00	772,00	137 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	14 929 202,96	4 465 483,95	4 415 483,95	839 945,08	3 575 538,87	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 463 719,01	10 463 719,01	9 646 296,65	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	148 294,00	1 351 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 658 296,65	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646 296,65	9 646 296,65	9 646 296,65	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 052 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 159 906,31	1 009 483,95	959 483,95	691 651,08	267 832,87	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 422,36	150 422,36	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 000,00	964 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 000,00	622 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	168 658,00	168 658,00	88 658,00	74 554,00	14 104,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	88 658,00	88 658,00	88 658,00	74 554,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Wydatki razem:			46 613 651,85	33 453 604,30	30 085 876,30	21 755 839,91	8 330 036,39	1 571 000,00	1 126 649,30	284 078,70	0,00	386 000,00	13 160 047,55	13 160 047,55	9 669 967,65	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	121 549,00	121 549,00	121 549,00	121 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 549,00	121 549,00	121 549,00	121 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 147,00	14 147,00	13 214,20	13 200,00	14,20	0,00	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	947,00	947,00	14,20	0,00	14,20	0,00	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 756 420,00	16 756 420,00	423 535,98	378 272,98	45 263,00	0,00	16 332 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 427 301,00	12 427 301,00	126 823,96	110 120,46	16 703,50	0,00	12 300 477,04	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	3 881 295,00	3 881 295,00	262 888,02	255 777,52	7 110,50	0,00	3 618 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	426 375,00	426 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów	21 449,00	21 449,00	21 449,00	0,00	21 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			16 894 540,00	16 894 540,00	560 723,18	513 021,98	47 701,20	0,00	16 333 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 96/XIII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3 660 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 560 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			1 545 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 445 000,00

**PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY W PAJĘCZNIE**

Jednostka: MZK w Pajęcznie/Samorządowy Zakład Budżetowy

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU:				304 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	304 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	304 000,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU:				304 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	304 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	304 000,00
PRZYCHODY:				5 619 299,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 479 535,00
	90095		Pozostała działalność	1 563 078,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 438 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 438 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	701 764,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	701 764,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 479 535,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 490 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	426 457,00
KOSZTY:				5 619 299,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 619 299,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 619 299,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 96/XIII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 265 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	539 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	539 000,00
			Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz zniezbędną infrastrukturą -rondo w Pajęcznie	539 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000,00
			F.S.Makowiska budowa chodnika ul.Szkolna	26 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 109411E ul.Jana Pawła II w Pajęcznie	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873,00
			F.S.Podładzin zakup gruntu	1 873,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 000,00
			F.S.Podładzin zakup gruntu, zagospodarowanie terenu	11 000,00
710			Działalność usługowa	145 124,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego -sporządzenie	65 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 124,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 124,83
			Dokumentacja przyszłościowa drogi gminne	65 000,00
			F.S.Czerkiesy dokumentacja projektowa świetlica	15 124,83
750			Administracja publiczna	850 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 329,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku UGiM w Pajęcznie	326 329,00
			O.Ś Kompleksowa termomodernizacja budynku UGiM	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 671,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku UGiM w Pajęcznie	23 671,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 330,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 330,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 330,71
			FS Siedlec OSP modernizacja strażnicy wymiana dachu	22 330,71

852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Klub seniora	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 463 719,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00
			O.Ś. Rozbudowa sieci wodociągowej ul.Długa w Pajęcznie	70 000,00
			O.Ś.Rozbudowa sieci kanalizacji ul.Kościuszki w Pajęcznie	67 000,00
			O.Ś.Sieć wodociągowa ul.Ogrodowa w Pajęcznie	330 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej ul.Długa w Pajęcznie	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 646 296,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 963 874,98
			OZE Odnawialne źródła energii	6 963 874,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 421,67
			OZE Odnawialne źródła energii	2 682 421,67
	90095		Pozostała działalność	150 422,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 422,36
			F.S.Dylów Rządowy Budowa placu zabaw	20 000,00
			F.S.Dylów Szlachecki budowa placu zabaw	16 127,28
			F.S.Kurzna-Barany Modernizacja altany	10 283,38
			F.S.Ładzin modernizacja placu zabaw	15 049,77
			F.S.Łęże Budowa placu zabaw	12 722,87
			F.S.Nowe Gajęcice Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw	22 105,52
			F.S.Podmurowaniec Przebudowa przepustów urażniające rowy przydrożne	13 923,85
			F.S.Wręczyca Budowa siłowni zewnętrznej	15 575,20
			F.S.Wydrzynów Budowa placu zabaw	11 634,49
			FS Patrzyków budowa siłowni zewnętrznej	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00
			O.Ś.Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie	351 000,00
RAZEM:				13 160 047,55

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 96/XIII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1.	851			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 600,00
		85154		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	222 600,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222 600,00
OGÓŁEM:					222 600,00

WYDATKI

A. GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	3 500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				Zakup usług pozostałych	500,00
		85154			219 100,00
				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
				Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
				Składki na Fundusz Pracy	600,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00
				Nagrody konkursowe	4 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
				Zakup środków żywności	5 800,00
				Zakup usług pozostałych	29 850,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 950,00
				Podróże służbowe krajowe	700,00
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
OGÓŁEM:					222 600,00

WPLYWY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2020 R.

DOCHODY:					
L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1.	900			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00
OGÓŁEM:					2 500 000,00
WYDATKI:					
L.p	Dział	Rozdział		Treść	Kwota zł
1	2	3		5	6
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000,00
		75023		Urzędy gmin	500 000,00
				Kompleksowa termomodernizacja UGiM	500 000,00
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 649 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	467 000,00
				Sieć wodociągowa ul.Ogrodowa w Pajęcznie	330 000,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej ul.Długa w Pajęcznie	70 000,00
				Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Kościuszki w Pajęcznie	67 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
				Zakup usług pozostałych	10 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 052 000,00
				Przelewy redystrybucyjne	1 052 000,00
		90095		Pozostała działalność	100 000,00
				Zakup usług remontowych	100 000,00
3	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	351 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 000,00
				Kompleksowa termomodernizacja budynku MGOKIS	351 000,00
OGÓŁEM:					2 500 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 96/XIII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 500 000,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 674,00
				Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 900,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne		19 885,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 835,00
				Zakup usług pozostałych		1 348 206,00
				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 500,00
Ogółem:					1 500 000,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 96/XIII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków Fundusz Sołecki 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Inwestycyjne	Bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Niwiska Górne	Remont drogi		21 392,44	21 392,44
600	60016	4270	Stare Gajęcice	Remont drogi		14 751,97	14 751,97
921	92109	4210	Stare Gajęcice	Zakupy dla sołectwa		3 000,00	3 000,00
754	75412	6050	Siedlec	Modernizacja strażnic OSP- wymiana dachu	22 330,71		22 330,71
900	90095	6050	Patrzyków	Budowa siłowni zewnętrznej	13 000,00		13 000,00
750	75095	4210	Patrzyków	Namiot imprezowy		1 500,00	1 500,00
750	75095	4300	Patrzyków	Festyn rodzinny		2 000,00	2 000,00
754	75412	4270	Patrzyków	Wymiana okien w budynku OSP		3 541,34	3 541,34
900	90095	6050	Łęże	Budowa placu zabaw	12 722,87		12 722,87
900	90095	6050	Wydrzynów	Budowa placu zabaw	11 634,49		11 634,49
900	90095	6050	Nowe Gajęcice	Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw	22 105,52		22 105,52
921	92109	4210	Niwiska Dolne	Doposażenie świetlicy wiejskiej		9 000,00	9 000,00
750	75095	4300	Niwiska Dolne	Organizacja pikniku rodzinnego		3 497,69	3 497,69
900	90095	6050	Wręczyca	Budowa siłowni zewnętrznej	15 575,20		15 575,20
710	71012	6050	Czerkiesy	Dokumentacja projektowa- świetlica	15 124,83		15 124,83
900	90095	6050	Kurzna -Barany	Modernizacja altany	10 283,38		10 283,38
750	75095	4300	Dylów A-Tyszyn	Organizacja festynów rodzinnych		6 486,81	6 486,81
600	60016	4210	Dylów A- Tuszyn	Wiata przystankowa		8 000,00	8 000,00
900	90095	6050	Dylów Rządowy	Budowa placu zabaw	20 000,00		20 000,00
754	75412	4210	Dylów Rządowy	Zakupy dla sołectwa-OSP		1 600,00	1 600,00
750	75095	4300	Dylów Rządowy	Festyn dla mieszkańców		2 156,87	2 156,87
900	90095	6050	Podmurowaniec	Przebudowa przepustów udrażnianjących rowy przydrożne	13 923,85		13 923,85
754	75412	4210	Lipina	Zakupy dla sołectwa-OSP		10 846,34	10 846,34
900	90095	6050	Ładzin	Modernizacja placu zabaw	15 049,77		15 049,77
600	60016	6050	Makowiska	Budowa chodnika-ul. Szkolna	26 000,00		26 000,00
900	90095	4300	Makowiska	Festyn dla mieszkańców		3 273,87	3 273,87
600	60016	4270	Janki	Remont drogi		16 513,46	16 513,46
900	90095	6050	Dylów Szlachecki	Budowa placu zabaw	16 127,28		16 127,28
750	75095	4300	Dylów Szlachecki	Organizacja festynu		2 000,00	2 000,00
700	70005	6050	Podładzin	Zagospodarowanie terenu	1 873,00		1 873,00
700	70005	6150	Podładzin	Zakup gruntu	11 000,00		11 000,00
Razem:					226 750,90	109 560,79	336 311,69

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 96/XIII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Pajęczno w 2020 r.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Kwota dotacji /w zł/						
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej		
			w tym:						
			na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe	
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			920 000,00						539 000,00
Dotacje celowe:									
600	60014	Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz niezbędną infrastrukturą -rondo w Pajęcznie							539 000,00
Dotacje podmiotowe:									
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	610 000,00						
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	310 000,00						
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych							651 000,00		
Dotacje celowe:									
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego					400 000,00		
801	80195	Zadania w zakresie kultury fizycznej					21 000,00		
851	85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej					110 000,00		
900	90095	Zadania z zakresie dotacji celowych					40 000,00		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					80 000,00		
		SUMA	920 000,00				651 000,00		539 000,00
		Razem dotacje							2 110 000,00
		w tym na zadania bieżące							1 571 000,00
		w tym na zadania majątkowe							539 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23 671,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	23 671,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 671,00
801			Oświata i wychowanie	146 476,20
	80195		Pozostała działalność	146 476,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 616,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 654,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 803,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	166,26
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 673,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 076,10
		4307	Zakup usług pozostałych	34 365,39
		4309	Zakup usług pozostałych	3 167,81
855			Rodzina	137 602,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	137 602,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 901,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 226,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 813,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 826,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	128,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 890,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	909,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	197,70
		4307	Zakup usług pozostałych	38 300,40
		4309	Zakup usług pozostałych	2 702,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona	9 646 296,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 646 296,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 963 874,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 421,67
Razem:				9 954 046,35

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 96/XIII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określona odrębną
uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	539 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	539 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	539 000,00
			Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz zniezbędną infrastrukturą -rondo w Pajęcznie	539 000,00
Razem:				539 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 96/XIII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu państwa, planowanych do uzyskania w 2020 r. przez gminę w związku zrealizacją zadań zleconych.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
1	750		Administracja publiczna	295,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	295,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	295,00
2	855		Pomoc społeczna	53 100,00
		85502	Domy pomocy społecznej	53 100,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	53 100,00
Ogółem				53 395,00