

UCHWAŁA NR 340/XXXVI/22
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) 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.) 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 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 280/XXX/21 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się plan przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Zmienia się plan dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3; zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 71.126.885,98zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **60.626.167,95 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **10.500.718,03 zł.**

2. Wydatki ogółem – 78.216.693,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości- **61.694.688,34 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **16.522.004,84 zł.**

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 7.089.807,20zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z rozliczenia środków określonych w art.5.ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków.

§ 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							
750			Administracja publiczna	80 394,00	0,00	50 600,00	130 994,00
			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	13 000,00	0,00	50 600,00	63 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00	0,00	50 600,00	117 100,00
			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	13 000,00	0,00	50 600,00	63 600,00
		2057	Dotacja celowa 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	13 000,00	0,00	50 600,00	63 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 687 813,00	0,00	3 188 418,57	22 876 231,57
			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	3 914 200,00	0,00	300 000,00	4 214 200,00

			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	3 700 000,00	0,00	300 000,00	4 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 557 745,00	0,00	2 888 418,57	13 446 163,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 187 479,00	0,00	2 888 418,57	13 075 897,57
bieżące razem:				37 704 231,00	0,00	3 239 018,57	40 943 249,57
			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	13 000,00	0,00	50 600,00	63 600,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 500 718,03	0,00	0,00	10 500 718,03
			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	2 174 643,03	0,00	0,00	2 174 643,03

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							
852			Pomoc społeczna	9 741 395,64	-7 650 000,00	0,00	2 091 395,64
			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
	85295		Pozostała działalność	8 711 250,00	-7 650 000,00	0,00	1 061 250,00
			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	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 007 000,00	8 007 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 007 000,00	8 007 000,00

			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 007 000,00	8 007 000,00
bieżące razem:				19 325 918,38	-7 650 000,00	8 007 000,00	19 682 918,38
			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:				67 530 867,41	-7 650 000,00	11 246 018,57	71 126 885,98
			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	2 187 643,03	0,00	50 600,00	2 238 243,03

Plan wydatków budżetu gminy

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	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	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	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	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	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	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	
		Transport i łączność	przed zmianą	6 246 739,29	410 467,56	410 467,56	0,00	410 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 271,73	5 836 271,73	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	54 418,57	54 418,57	54 418,57	0,00	54 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 301 157,86	464 886,13	464 886,13	0,00	464 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 271,73	5 836 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 052 739,29	410 467,56	410 467,56	0,00	410 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 271,73	5 642 271,73	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	54 418,57	54 418,57	54 418,57	0,00	54 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 107 157,86	464 886,13	464 886,13	0,00	464 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 271,73	5 642 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 530 150,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 150,00	0,00	0,00	0,00	3 210 150,00		
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 630 150,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 150,00	100 000,00	0,00	0,00	3 210 150,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	przed zmianą	6 211 510,32	5 834 780,32	5 500 280,32	4 532 150,00	968 130,32	0,00	321 500,00	13 000,00	0,00	376 730,00	376 730,00	331 730,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 192 110,32	5 815 380,32	5 430 280,32	4 462 150,00	968 130,32	0,00	321 500,00	63 600,00	0,00	0,00	376 730,00	376 730,00	331 730,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 570 893,00	5 194 163,00	5 152 163,00	4 365 490,00	786 673,00	0,00	29 000,00	13 000,00	0,00	376 730,00	376 730,00	331 730,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 600,00	50 600,00	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	5 551 493,00	5 174 763,00	5 082 163,00	4 295 490,00	786 673,00	0,00	29 000,00	63 600,00	0,00	0,00	376 730,00	376 730,00	331 730,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 290 616,00	20 736 875,00	20 109 297,40	17 016 284,95	3 093 012,45	471 000,00	156 577,60	0,00	0,00	0,00	1 553 741,00	1 553 741,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-114 588,00	-114 588,00	-114 588,00	-109 588,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	346 588,00	346 588,00	346 588,00	176 588,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 522 616,00	20 968 875,00	20 341 297,40	17 083 284,95	3 258 012,45	471 000,00	156 577,60	0,00	0,00	0,00	1 553 741,00	1 553 741,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 360 411,00	12 360 411,00	12 255 011,00	10 699 261,00	1 555 750,00	0,00	105 400,00	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	242 000,00	242 000,00	242 000,00	72 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 602 411,00	12 602 411,00	12 497 011,00	10 771 261,00	1 725 750,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	383 001,00	383 001,00	368 124,40	348 757,00	19 367,40	0,00	14 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	403 001,00	403 001,00	388 124,40	368 757,00	19 367,40	0,00	14 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 562 057,00	5 562 057,00	5 099 357,00	4 213 078,00	886 279,00	450 000,00	12 700,00	0,00	4,00	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	66 588,00	66 588,00	66 588,00	66 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 628 645,00	5 628 645,00	5 165 945,00	4 279 666,00	886 279,00	450 000,00	12 700,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	670 851,00	670 851,00	660 562,00	660 562,00	0,00	0,00	10 289,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	688 851,00	688 851,00	678 562,00	678 562,00	0,00	0,00	10 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 893 384,95	339 643,95	318 643,95	167 443,95	151 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 741,00	1 553 741,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-114 588,00	-114 588,00	-114 588,00	-109 588,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 778 796,95	225 055,95	204 055,95	57 855,95	146 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 741,00	1 553 741,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 500 966,00	2 500 966,00	1 707 568,00	1 150 400,00	557 168,00	0,00	793 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-58 500,00	-111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 330 966,00	2 330 966,00	1 537 568,00	1 091 900,00	445 668,00	0,00	793 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	175 200,00	175 200,00	175 200,00	58 500,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-58 500,00	-111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	58 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	58 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	58 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	58 500,00	111 500,00	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	13 611 228,15	8 705 815,39	8 665 815,39	172 616,00	8 493 199,39	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 412,76	4 905 412,76	2 330 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-136 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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	13 475 228,15	8 605 815,39	8 565 815,39	172 616,00	8 393 199,39	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 412,76	4 869 412,76	2 330 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 329 582,92	1 310 000,92	1 310 000,92	0,00	1 310 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 229 582,92	1 210 000,92	1 210 000,92	0,00	1 210 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	340 771,02	230 800,26	190 800,26	0,00	190 800,26	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 970,76	109 970,76	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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	304 771,02	230 800,26	190 800,26	0,00	190 800,26	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 970,76	73 970,76	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	58 122 756,23	41 664 751,39	38 337 420,79	23 577 977,95	14 759 442,84	1 531 000,00	1 463 330,60	13 000,00	0,00	320 000,00	16 458 004,84	13 247 854,84	2 661 730,00	0,00	3 210 150,00
	zmniejszenie	-490 588,00	-454 588,00	-454 588,00	-238 088,00	-216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	901 606,57	801 606,57	591 006,57	235 088,00	355 918,57	0,00	0,00	50 600,00	0,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	58 533 774,80	42 011 769,96	38 473 839,36	23 574 977,95	14 898 861,41	1 531 000,00	1 463 330,60	63 600,00	0,00	480 000,00	16 522 004,84	13 311 854,84	2 661 730,00	0,00	3 210 150,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	271 849,00	271 849,00	271 849,00	215 105,00	56 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 575,25	-14 575,25	-14 575,25	-14 575,25	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	14 575,25	14 575,25	14 575,25	14 575,25	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	271 849,00	271 849,00	271 849,00	215 105,00	56 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	192 695,50	192 695,50	192 695,50	192 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 575,25	-14 575,25	-14 575,25	-14 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 120,25	178 120,25	178 120,25	178 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	22 409,50	22 409,50	22 409,50	22 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 575,25	14 575,25	14 575,25	14 575,25	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	36 984,75	36 984,75	36 984,75	36 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 741 395,64	9 741 395,64	494 817,84	142 426,89	352 390,95	0,00	9 246 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 650 000,00	-7 650 000,00	-150 000,00	-95 000,00	-55 000,00	0,00	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 091 395,64	2 091 395,64	344 817,84	47 426,89	297 390,95	0,00	1 746 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 711 250,00	8 711 250,00	173 450,00	114 089,00	59 361,00	0,00	8 537 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 650 000,00	-7 650 000,00	-150 000,00	-95 000,00	-55 000,00	0,00	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 061 250,00	1 061 250,00	23 450,00	19 089,00	4 361,00	0,00	1 037 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00
			zwiększenie	8 007 000,00	8 007 000,00	507 000,00	102 000,00	405 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 007 000,00	8 007 000,00	507 000,00	102 000,00	405 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	8 007 000,00	8 007 000,00	507 000,00	102 000,00	405 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 007 000,00	8 007 000,00	507 000,00	102 000,00	405 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	19 325 918,38	19 325 918,38	1 659 826,58	870 406,89	789 419,69	0,00	17 666 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 664 575,25	-7 664 575,25	-164 575,25	-109 575,25	-55 000,00	0,00	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 021 575,25	8 021 575,25	521 575,25	116 575,25	405 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 682 918,38	19 682 918,38	2 016 826,58	877 406,89	1 139 419,69	0,00	17 666 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 129 978,72	0,00	2 129 978,72
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	387 086,97	0,00	387 086,97
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 160 000,00	- 1 160 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	281 356,51	0,00	281 356,51
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 709 385,00	-1 668 000,00	6 041 385,00
Razem		11 767 807,20	-2 828 000,00	8 939 807,20

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 836 271,73	0,00	5 836 271,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194 000,00	0,00	194 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 000,00	0,00	194 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	194 000,00	0,00	194 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 642 271,73	0,00	5 642 271,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 771,73	0,00	4 520 771,73
			F.S.Droga przy torach kolejowych w miejscowości Lipina	13 520,90	0,00	13 520,90
			F.S.Wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia Janki	20 188,11	0,00	20 188,11
			Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno etap I Remont ul.Ogrodowej w Pajęcznie, etap II Remont pobocza ul.Szkolnej w Makowiskach, etap III Przebudowa drogi gminnej Niwiska Dolne -Grądy Polski Ład dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno etap I Remont ul.Ogrodowej w Pajęcznie, etap II Remont pobocza ul.Szkolnej w Makowiskach, etap III Przebudowa drogi gminnej Niwiska Dolne -Grądy wkład własny	570 000,00	0,00	570 000,00

			Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno- Przebudowa drogi gminnej Niwiska Dolne-Grądy etap II i III wkład własny	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno -Remont Pobocza ul.Szkolnej w Makowiskach wkład własny	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno Remont ul.Ogrodowej w Pajęcznie wkład własny	0,00	0,00	0,00
			RFIL Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na Osiedlu Matusowiec w Pajęcznie nr 109464E ul.Tuwima, nr 109435E uL.Piłsudskiego , nr 109423E ul.Leszka Czarnego	93 072,03	0,00	93 072,03
			RFRD Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na Osiedlu Matusowiec w Pajęcznie nr 109464E ul.Tuwima, nr 109435E uL.Piłsudskiego , nr 109423E ul.Leszka Czarnego dofinansowanie	1 652 613,00	0,00	1 652 613,00
			RFRD Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na Osiedlu Matusowiec w Pajęcznie nr 109464E ul.Tuwima, nr 109435E uL.Piłsudskiego , nr 109423E ul.Leszka Czarnego- wkład własny	2 171 377,69	0,00	2 171 377,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00
			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 Polski Ład dofinansowanie	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 210 150,00	100 000,00	3 310 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kominy wentylacyjne blok Kościuszki 70 P-no	0,00	100 000,00	100 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 210 150,00	0,00	3 210 150,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 210 150,00	0,00	3 210 150,00
			Objęcie przez Miasto Pajęczno udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 210 150,00	0,00	3 210 150,00
710			Działalność usługowa	332 635,05	0,00	332 635,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta i Gminy Pajęczno	120 000,00	0,00	120 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 635,05	0,00	212 635,05

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 635,05	0,00	212 635,05
			Dok. przyszłościowa	200 000,00	0,00	200 000,00
			F.S.Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Barany	12 635,05	0,00	12 635,05
750			Administracja publiczna	376 730,00	0,00	376 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 730,00	0,00	376 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Cyfrowa Gmina wkład własny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 730,00	0,00	331 730,00
			Cyfrowa Gmina dofinansowanie	331 730,00	0,00	331 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup zegara budynek Urzędu Miejskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 508,04	0,00	119 508,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 508,04	0,00	119 508,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 508,04	0,00	99 508,04
			Budynek OSP Nowe Gajęcice	30 000,00	0,00	30 000,00
			F.S.Instalacja grzewcza w remizie OSP Patrzyków	22 000,00	0,00	22 000,00
			F.S.Siedlec OSP modernizacja strażnicy	22 508,04	0,00	22 508,04
			F.S.Zakup nowych urządzeń na plac zabaw Dylów Rządowy	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			F.S. Samochód strażacki Siedlec wkład własny	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja OSP Siedlec dofinansowanie do samochodu strażackiego	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 553 741,00	0,00	1 553 741,00
	80195		Pozostała działalność	1 553 741,00	0,00	1 553 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie wkład własny	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 203 741,00	0,00	1 203 741,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	1 203 741,00	0,00	1 203 741,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja ZOZ zakup sprzętu medycznego	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 412,76	- 36 000,00	4 869 412,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 860,00	0,00	300 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 860,00	0,00	300 860,00
			Budowa kolektora sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku ul.Długa w Pajęcznie FOŚ	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pajęcznie FOŚ	100 860,00	0,00	100 860,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie wkład własny	210 000,00	0,00	210 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 077 000,00	0,00	3 077 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	0,00	747 000,00
			OZE Instalacje fotowoltaiczne solary piece	105 000,00	0,00	105 000,00
			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	250 000,00	0,00	250 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			OZE Odnawialne źródła energii	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
			OZE Odnawialne źródła energii	680 000,00	0,00	680 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 582,00	0,00	19 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 582,00	0,00	19 582,00
			F.S.Wykonanie projektu oświetlenia i podłączenie Wręczyca	19 582,00	0,00	19 582,00
	90095		Pozostała działalność	109 970,76	- 36 000,00	73 970,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 970,76	- 36 000,00	73 970,76
			F.S.Budowa siłowni zewnętrznej Łężce	6 273,00	0,00	6 273,00
			F.S.Doposażenie placu zabaw, ogrodzenie,elektryka Dylów Szlachecki	22 892,29	0,00	22 892,29
			F.S.Ogrodzenie altany Kurzna-Barany	0,00	0,00	0,00
			F.S.Ogrodzenie działki Makowiska	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			F.S.Ogrodzenie i montaż przy świetlicy wiejskiej Wydrzynów	0,00	0,00	0,00
			F.S.Wydrzynów Zakup kostki betonowej i jej ułożenie	14 453,38	0,00	14 453,38
			F.S.Zakup bramy do ogrodzenia, kostki brukowej,altany Podładzin	15 712,22	0,00	15 712,22
			F.S.Zakup działki przy stadionie Makowiska	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			F.S.Zakup sprzętu na plac zabaw Dylów A	14 639,87	0,00	14 639,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			F.S.Działka Patrzyków	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 556,26	0,00	118 556,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 556,26	0,00	118 556,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 556,26	0,00	118 556,26
			F.S.Budowa świetlicy Czerkiesy	18 929,26	0,00	18 929,26
			Infrastruktura sołecka na plus - Budowa dachu oraz montaż okien i drzwi w świetlicy wiejskiej we wsi Czerkiesy	99 627,00	0,00	99 627,00
Razem				16 458 004,84	64 000,00	16 522 004,84

Plan wydatków Fundusz Solec							
Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania	Zmiana	Inwestycyjne	Bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Niwiska Górne	Remont drogi ul. Krótka			26 109,33	26 109,33
600	60016	Stare Gajęcice	Prace geodezyjne- ustalenie punktów granicznych dla drogi gminnej oraz jej utwardzenie			22 053,06	22 053,06
754	75412	Siedlec	Modernizacja strażnic OSP		22 508,04		22 508,04
754	75412	Siedlec	Samochód strażacki wkład własny		5 000,00		5 000,00
754	75412	Patrzyków	Instalacja grzewcza w remizie OSP		22 000,00		22 000,00
900	90095	Patrzyków	Zakupy dla sołectwa			524,12	524,12
921	92120	Patrzyków	Konserwacja i ułożenie na podsumencie krzyża żelaznego z 1900 roku w miejscowości Patrzyków na przydrożnej kalpicznej			2 000,00	2 000,00
900	90095	Łęczce	Budowa siłowni zewnętrznej		6 273,00		6 273,00
900	90095	Łęczce	Zakupy dla sołectwa			3 739,86	3 739,86
921	92120	Łęczce	Renowacja krzyża z 1938 roku w miejscowości Łęczce		0,00	5 000,00	5 000,00
900	90095	Wydrzynów	Kostka betonowa i jej ułożenie		14 453,38		14 453,38
754	75412	Nowe Gajęcice	Remont budynku gospodarczego OSP - prace wykończeniowe			27 601,29	27 601,29
750	75095	Niwiska Dolne	Festyn dla mieszkańców zakupy			200,00	200,00
750	75095	Niwiska Dolne	Festyn dla mieszkańców żywność			800,00	800,00
750	75095	Niwiska Dolne	Festyn dla mieszkańców usługi			2 000,00	2 000,00
921	92109	Niwiska Dolne	Zakupy dla sołectwa - zestaw rekreacyjny i wypoczynkowy			3 420,63	3 420,63
900	90095	Niwiska Dolne	Altana wraz z zagospodarowaniem terenu		8 825,35		8 825,35
900	90015	Wręczyca	Wykonanie projektu oświetlenia drogi i podłączenie		19 582,00		19 582,00
921	92109	Czerkiesy	Budowa świetlicy		18 929,26		18 929,26
710	71012	Kurzna -Barany	Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Barany		12 635,05		12 635,05
900	90095	Dylów A	Zakup sprzętu na plac zabaw		14 639,87		14 639,87
600	60016	Tuszyn	Utwardzenie drogi - gruntowej w stronę Dylowa A			12 868,17	12 868,17
754	75412	Dylów Rządowy	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw		25 000,00		25 000,00
750	75095	Dylów Rządowy	Festyn dla mieszkańców materiały			1 000,00	1 000,00
750	75095	Dylów Rządowy	Festyn dla mieszkańców usługi			2 906,76	2 906,76
900	90095	Podmurowaniec	Wykazanie rowów i zebranie nadmiaru ziemi z pobocza drogi gminnej			16 510,93	16 510,93
754	75412	Podmurowaniec	Zakupy dla sołectwa - namity imprezowe			600,00	600,00
600	60016	Lipina	Droga przy torach kolejowych w miejscowości Lipina		13 520,90		13 520,90
921	92109	Ładzin	Remont świetlicy wiejskiej			18 602,90	18 602,90

900	90095	Makowiska	Zakup działki budowlanej przy stadionie	-25 000,00	0,00		0,00
900	90095	Makowiska	Ogrodzenie zakupionej działki	-11 000,00	0,00		0,00
600	60016	Makowiska	Wykonanie usługi drogowej na ul.Słonecznej	36 000,00		36 000,00	36 000,00
750	75095	Makowiska	Festyn dla mieszkańców			366,56	366,56
600	60016	Janki	Wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia Janki- Ładzin		20 188,11		20 188,11
900	90095	Dylów Szlachecki	Modernizacja ,doposażenie placu zabaw , ogrodzenie, elektryka		22 892,29		22 892,29
900	90095	Podładzin	Zakup bramy do ogrodzenia + zakup kostki brukowej+zakup altany		15 712,22		15 712,22
				0,00	242 159,47	182 303,61	424 463,08

Plan dochodów i przychodów oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	344 730,00	50 600,00	395 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 730,00	50 600,00	395 330,00
		2057	Dotacja celowa 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	13 000,00	50 600,00	63 600,00
		6257	Dotacja celowa 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	331 730,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 913,03		1 842 913,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 842 913,03		1 842 913,03
		6257	Dotacja celowa 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	1 650 000,00		1 650 000,00
		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	73 810,00		73 810,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 103,03		119 103,03
Razem				2 187 643,03	50 600,00	2 238 243,03
Przychody				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	387 086,97		387 086,97
Razem dochody i przychody				2 574 730,00	50 600,00	2 625 330,00
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	344 730,00	50 600,00	395 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 730,00	50 600,00	395 330,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
			Dostępna Gmina P-no	0,00	6 500,00	6 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 100,00	54 100,00
			Cyfrowa Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dostępna Gmina P-no	0,00	44 100,00	44 100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Cyfrowa Gmina	3 000,00	0,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 730,00	0,00	331 730,00
			Cyfrowa Gmina dofinansowanie	331 730,00	0,00	331 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			OZE Odnawialne źródła energii	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
			OZE Odnawialne źródła energii	680 000,00	0,00	680 000,00
				2 674 730,00	50 600,00	2 725 330,00

Plan dochodów i wydatków środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pomoc społeczna	7 820 000,00	357 000,00	8 177 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 820 000,00	357 000,00	8 177 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 820 000,00	357 000,00	8 177 000,00
Razem:				7 820 000,00	357 000,00	8 177 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pomoc społeczna	7 820 000,00	357 000,00	8 177 000,00
	85395	Pozostała działalność	7 820 000,00	357 000,00	8 177 000,00
		Świadczenia społeczne dod.węglowy,pelet,gaz	7 500 000,00		7 500 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Korpus Wsparcia seniora	48 786,00		48 786,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników rekompensata, podmioty		4 850,00	4 850,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Dod.węgowy,pelet,gaz	70 000,00		70 000,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne Korpus wsparcia seniora	8 518,00		8 518,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne rekompensata, podmioty wrażliwe		1 820,00	1 820,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne dod.węglowy,pelet,gaz	20 000,00		20 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora	1 196,00		1 196,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy rekompensata,podmioty wrażliwe		330,00	330,00

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dod.węglowy	5 000,00		5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia Korpus wsparcia seniora	103 000,00		103 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dod.węglowy, pelet, gaz	35 000,00		35 000,00
		Zakup usług pozostałych Korpus Wsparcia Seniora	3 500,00		3 500,00
		Różne opłaty i składki rekompensata, podmioty wrażliwe		350 000,00	350 000,00
		Zakup usług pozostałych dod.węglowy,pelet,gaz	20 000,00		20 000,00
		Podróże służbowe krajowe Korpus wsparcia seniora	5 000,00		5 000,00
		Razem:	7 820 000,00	357 000,00	8 177 000,00