

UCHWAŁA NR 362/XL/23
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz.559; zm.: Dz.U. z 2022r. poz. 1005 i poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 351/XXXVIII/22 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 22 grudnia 2022r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się plan przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 64.807.579,25zł , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **47.997.015,25zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **16.810.561,00zł.**

2. Wydatki ogółem – 72.032.844,23zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **51.503.137,16zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **20.529.707,07zł.**

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 7.225.264,98zł, 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 oraz z emisji obligacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Janeczek

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							
855			Rodzina	216 040,00	-110 000,00	110 000,00	216 040,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 000,00	0,00	110 000,00	142 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	0,00	110 000,00	142 000,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				40 916 711,25	-110 000,00	110 000,00	40 916 711,25
			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	15 695,00	0,00	0,00	15 695,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	88 730,00	-76 015,00	0,00	12 715,00
			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	88 730,00	-76 015,00	0,00	12 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 730,00	-76 015,00	0,00	12 715,00

			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	88 730,00	-76 015,00	0,00	12 715,00
		6257	Dotacja celowa 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	88 730,00	-76 015,00	0,00	12 715,00
758			Różne rozliczenia	13 692 859,00	0,00	1 188 000,00	14 880 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 637 859,00	0,00	1 188 000,00	14 825 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 637 859,00	0,00	1 188 000,00	14 825 859,00
majątkowe razem:				15 698 576,00	-76 015,00	1 188 000,00	16 810 561,00
			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	88 730,00	-76 015,00	0,00	12 715,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 080 307,00	0,00	0,00	7 080 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				63 695 594,25	-186 015,00	1 298 000,00	64 807 579,25
			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	104 425,00	-76 015,00	0,00	28 410,00

Plan wydatków budżetu gminy

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 621 463,21	313 320,32	313 320,32	0,00	313 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 142,89	6 308 142,89	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 736 463,21	338 320,32	338 320,32	0,00	338 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 142,89	6 398 142,89	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 605 703,21	313 320,32	313 320,32	0,00	313 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 382,89	6 292 382,89	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 720 703,21	338 320,32	338 320,32	0,00	338 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 382,89	6 382 382,89	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	315 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	266 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
			po zmianach	581 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	315 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
			po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	166 000,00	16 000,00	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 000,00	16 000,00	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	90 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	76 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 910 599,35	5 821 869,35	5 455 120,00	4 359 420,00	1 095 700,00	0,00	307 500,00	59 249,35	0,00	88 730,00	88 730,00	88 730,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 330,88	82 330,88	82 330,88	0,00	82 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 995 930,23	5 904 200,23	5 537 450,88	4 359 420,00	1 178 030,88	0,00	307 500,00	59 249,35	0,00	91 730,00	91 730,00	88 730,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 250 379,35	5 161 649,35	5 087 400,00	4 157 400,00	930 000,00	0,00	15 000,00	59 249,35	0,00	0,00	88 730,00	88 730,00	88 730,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 253 379,35	5 161 649,35	5 087 400,00	4 157 400,00	930 000,00	0,00	15 000,00	59 249,35	0,00	0,00	91 730,00	91 730,00	88 730,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	37 500,00	2 000,00	35 500,00	0,00	2 000,00	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	67 330,88	67 330,88	67 330,88	0,00	67 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 830,88	106 830,88	104 830,88	2 000,00	102 830,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 000,00	155 000,00	95 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 026 538,65	21 667 186,65	20 980 906,65	17 919 036,65	3 061 870,00	521 000,00	165 280,00	0,00	0,00	0,00	3 359 352,00	3 359 352,00	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	440 000,00	440 000,00	360 000,00	200 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 466 538,65	22 107 186,65	21 340 906,65	18 119 036,65	3 221 870,00	601 000,00	165 280,00	0,00	0,00	0,00	3 359 352,00	3 359 352,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 155 606,65	13 155 606,65	13 040 206,65	11 636 336,65	1 403 870,00	0,00	115 400,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 355 606,65	13 355 606,65	13 240 206,65	11 836 336,65	1 403 870,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 947 984,00	5 947 984,00	5 433 984,00	4 430 784,00	1 003 200,00	500 000,00	14 000,00	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	240 000,00	240 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 187 984,00	6 187 984,00	5 593 984,00	4 430 784,00	1 163 200,00	580 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 639 907,40	6 604 543,76	6 564 543,76	152 200,00	6 412 343,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 363,64	6 035 363,64	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 388 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 877 907,40	6 804 543,76	6 764 543,76	152 200,00	6 612 343,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 363,64	7 073 363,64	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 077 400,00	4 557 400,00	4 557 400,00	152 200,00	4 405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 265 400,00	4 557 400,00	4 557 400,00	152 200,00	4 405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	865 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	715 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 474 500,57	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,57	14 500,57	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 604 500,57	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,57	14 500,57	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	489 483,83	212 043,76	172 043,76	0,00	172 043,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 440,07	277 440,07	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	509 483,83	232 043,76	192 043,76	0,00	192 043,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 440,07	277 440,07	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	62 653 206,35	43 639 499,28	39 866 361,93	23 990 056,65	15 876 305,28	1 646 000,00	1 282 888,00	59 249,35	0,00	785 000,00	19 013 707,07	19 013 707,07	88 730,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 449 330,88	783 330,88	703 330,88	200 000,00	503 330,88	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		po zmianach	64 952 537,23	44 422 830,16	40 569 692,81	24 190 056,65	16 379 636,16	1 726 000,00	1 282 888,00	59 249,35	0,00	785 000,00	20 529 707,07	20 299 707,07	88 730,00	0,00	230 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	7 080 307,00	7 080 307,00	1 865 393,00	850 953,00	1 014 440,00	0,00	5 214 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 080 307,00	7 080 307,00	1 865 393,00	850 953,00	1 014 440,00	0,00	5 214 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów budżetu gminy

§	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	0,00	67 330,88	67 330,88
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	43 554,35	76 015,00	119 569,35
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 934 364,75	1 044 000,00	4 978 364,75
Razem		7 237 919,10	1 187 345,88	8 425 264,98

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 308 142,89	90 000,00	6 398 142,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 760,00	0,00	15 760,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 760,00	0,00	15 760,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	15 760,00	0,00	15 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 292 382,89	90 000,00	6 382 382,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 788,89	90 000,00	1 127 788,89
			Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barany	30 000,00	0,00	30 000,00
			F.S. Dokumentacja projektowa - droga Kurzna-Barany	7 788,89	0,00	7 788,89
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno wkład własny	900 000,00	90 000,00	990 000,00
			Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno etap I Remont ul.Ogrodowej w P- nie, etap II Remont pobocza ul.Szkolnej w Makowiskach, etap III Przebudowa drogi gminnej Niwiska Dolne -Grądy wkład własny	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 254 594,00	0,00	5 254 594,00
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno Polski Ład	3 572 345,00	0,00	3 572 345,00
			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	1 682 249,00	0,00	1 682 249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	230 000,00	230 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	230 000,00	230 000,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Objęcie przez Miasto Pajęczno udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	230 000,00	230 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	155 000,00	305 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	32 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta i Gminy Pajęczno	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zakup oprogramowania wdrożenie aplikacji MPZP do automatycznego generowania wypisów i wyrysów z dokumentów planistycznych wraz z opracowaniem bazy dla gminy Pajęczno	0,00	32 000,00	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	123 000,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	123 000,00	193 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	70 000,00	80 000,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowa ulic Źródelna, Zagajnikowa i Polna	0,00	43 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	88 730,00	3 000,00	91 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 730,00	3 000,00	91 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	3 000,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 730,00	0,00	88 730,00
			Cyfrowa Gmina	88 730,00	0,00	88 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 948,22	0,00	99 948,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 948,22	0,00	99 948,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 948,22	0,00	99 948,22
			F.S. Instalacja grzewcza w remizie OSP Patrzyków	26 000,00	0,00	26 000,00
			F.S. Modernizacja straźnicy OSP Niwiska Górne	28 948,22	0,00	28 948,22
			F.S. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - OSP Dylów Rządowy	30 000,00	0,00	30 000,00
			F.S. Zakup kosiarki Nowe Gajęcice	15 000,00	0,00	15 000,00

801			Oświata i wychowanie	3 359 352,00	0,00	3 359 352,00
	80195		Pozostała działalność	3 359 352,00	0,00	3 359 352,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 009 352,00	0,00	3 009 352,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	3 009 352,00	0,00	3 009 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 035 363,64	1 038 000,00	7 073 363,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 373 423,00	0,00	3 373 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno wkład własny	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 423,00	0,00	1 803 423,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno Polski Ład	1 803 423,00	0,00	1 803 423,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 520 000,00	1 188 000,00	2 708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie wkład własny	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 320 000,00	1 188 000,00	2 508 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	1 320 000,00	1 188 000,00	2 508 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00	- 150 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 150 000,00	700 000,00

			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	458 000,00	- 150 000,00	308 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 500,57	0,00	14 500,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,57	0,00	14 500,57
			F.S. Wykonanie oświetlenia - lampy solarne Tuszyn	14 500,57	0,00	14 500,57
	90095		Pozostała działalność	277 440,07	0,00	277 440,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 440,07	0,00	277 440,07
			F.S. Budowa placu zabaw Podładzin	17 834,65	0,00	17 834,65
			F.S. Wykonanie nawierzchni na placu zabaw Wręczyca	22 068,39	0,00	22 068,39
			F.S. Wykonanie ogrodzenia - plac zabaw Łężce	17 093,74	0,00	17 093,74
			F.S. Wykonanie oświetlenia Dylów Szlachecki	25 772,92	0,00	25 772,92
			F.S. Zakup działki budowlanej przy stadionie Makowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
			F.S. Zakup sprzętu na plac zabaw Dylów A	16 670,37	0,00	16 670,37
			Place zabaw na terenie gminy Pajęczno	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972 170,32	0,00	2 972 170,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 932 170,32	0,00	2 932 170,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 680,32	0,00	681 680,32
			F.S. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej Wydrzynów	10 194,07	0,00	10 194,07
			F.S. Budowa świetlicy Czerkiesy	21 486,25	0,00	21 486,25
			Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przbudową budynku MOK w Pajęcznie wkład własny	650 000,00	0,00	650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 490,00	0,00	2 250 490,00
			Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przbudową budynku MOK w Pajęcznie Polski Ład	2 250 490,00	0,00	2 250 490,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa ochrona zabytków	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				19 013 707,07	1 516 000,00	20 529 707,07

Plan dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych								
Dział	Rozdział	TREŚĆ	Kwota dotacji /w zł/					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			w tym:					
			na zadania bieżące	na zadania majątkowe		na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			810 000,00					15 760,00
Dotacje celowe								
600	60014	Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno -Biała wraz z niezbędną infrastrukturą						15 760,00
Dotacje podmiotowe								
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	430 000,00					
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	380 000,00					
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			580 000,00				336 000,00	0,00
Dotacje celowe i podmiotowe								
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	580 000,00					
801	80195	Zadania w zakresie kultury fizycznej					21 000,00	
851	85154	Profilaktyka działań informacyjnych ,edukacyjnych oraz w zakresie problemów alkoholowych i przeciw działania					70 000,00	
851	85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej					110 000,00	
900	90095	Zadania z zakresie dotacji celowych					40 000,00	
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					95 000,00	
		SUMA	1 390 000,00				336 000,00	55 760,00
		Razem dotacje						1 781 760,00
		w tym na zadania bieżące						1 726 000,00
		w tym na zadania majątkowe						55 760,00