



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 września 2023 r.

Poz. 7482

UCHWAŁA NR 349/XXXVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNI

z dnia 22 grudnia 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 2022r. 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 wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 73.445.545,98 zł , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **62.819.827,95 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **10.625.718,03zł.**

2. Wydatki ogółem – 80.535.353,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości- **64.038.348,34 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **16.497.004,84 zł.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Janeczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 349/XXXVIII/22
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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							
801			Oświata i wychowanie	1 220 537,00	-153 000,00	0,00	1 067 537,00
			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
	80104		Przedszkola	1 083 607,00	-153 000,00	0,00	930 607,00
			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	250 000,00	-153 000,00	0,00	97 000,00
855			Rodzina	166 100,00	0,00	3 000,00	169 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 313 645,00	0,00	148 000,00	4 461 645,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 418,00	0,00	148 000,00	198 418,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00

bieżące razem:				42 260 148,57	-153 000,00	151 000,00	42 258 148,57
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				63 600,00	0,00	0,00	63 600,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 401 000,00	0,00	125 000,00	3 526 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00	0,00	125 000,00	526 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	125 000,00	525 000,00
majątkowe razem:				10 500 718,03	0,00	125 000,00	10 625 718,03
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 007 000,00	0,00	507 000,00	8 514 000,00
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	8 007 000,00	0,00	507 000,00	8 514 000,00
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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 007 000,00	0,00	500 000,00	8 507 000,00
bieżące razem:				20 054 679,38	0,00	507 000,00	20 561 679,38
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:				72 815 545,98	-153 000,00	783 000,00	73 445 545,98

	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	2 238 243,03	0,00	0,00	2 238 243,03
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 349/XXXVIII/22
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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:	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 373 157,86	486 886,13	486 886,13	0,00	486 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 271,73	5 886 271,73	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	280 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 653 157,86	506 886,13	506 886,13	0,00	506 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 271,73	6 146 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 179 157,86	486 886,13	486 886,13	0,00	486 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 271,73	5 692 271,73	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	0,00	0,00
			zwiększenie	280 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 459 157,86	506 886,13	506 886,13	0,00	506 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 271,73	5 952 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 650 150,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	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	
			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	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	3 695 150,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 328 635,14	5 951 905,14	5 566 805,14	4 521 150,00	1 045 655,14	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	
			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	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	6 383 635,14	6 006 905,14	5 621 805,14	4 521 150,00	1 100 655,14	0,00	321 500,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	376 730,00	376 730,00	331 730,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	274 000,00	274 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	230 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	279 000,00	279 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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)	przed zmianą	5 645 581,00	5 268 851,00	5 176 251,00	4 350 490,00	825 761,00	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	
			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	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	5 675 581,00	5 298 851,00	5 206 251,00	4 350 490,00	855 761,00	0,00	29 000,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	376 730,00	376 730,00	331 730,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	104 884,00	104 884,00	102 884,00	2 000,00	100 884,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	124 884,00	124 884,00	122 884,00	2 000,00	120 884,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 446 616,00	20 892 875,00	20 267 985,40	16 949 763,95	3 318 221,45	471 000,00	153 889,60	0,00	0,00	0,00	1 553 741,00	1 553 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	22 181 616,00	20 887 875,00	20 262 985,40	16 939 763,95	3 323 221,45	471 000,00	153 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 741,00	1 293 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 349/XXXVIII/22
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 886 271,73	260 000,00	6 146 271,73
	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-Rzążnia-Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	194 000,00	0,00	194 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 692 271,73	260 000,00	5 952 271,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 771,73	260 000,00	4 830 771,73
			F.S.Droga przy torach kolejowych w miejscowości Lipina	13 520,90	0,00	13 520,90
			F.S.Wykonanie nawierzchni drogi z tłucznią 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 wkład własny	570 000,00	0,00	570 000,00
			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	2 221 377,69	260 000,00	2 481 377,69

		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	3 310 150,00	0,00	3 310 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kominy wentylacyjne blok Kościuszki 70 P-no	100 000,00	0,00	100 000,00
	70021		Spoleczne 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
			Miejskowy 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
			Dokumentacja przyszłościowa	157 000,00	0,00	157 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowa ulic Źródelna, Zagajnikowa i Polna	43 000,00	0,00	43 000,00
			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	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	94 508,04	0,00	94 508,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 508,04	0,00	94 508,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 508,04	0,00	74 508,04
			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
		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	- 260 000,00	1 293 741,00
	80195		Pozostała działalność	1 553 741,00	- 260 000,00	1 293 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 260 000,00	90 000,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie wkład własny	350 000,00	- 260 000,00	90 000,00
		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		Szpital ogólny	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	4 819 412,76	0,00	4 819 412,76
	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 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	3 027 000,00	0,00	3 027 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	0,00	697 000,00
			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	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	73 970,76	0,00	73 970,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 970,76	0,00	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.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 sprzętu na plac zabaw Dylów A	14 639,87	0,00	14 639,87
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	16 497 004,84	0,00	16 497 004,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 349/XXXVIII/22
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
853			Pomoc społeczna	8 177 000,00		8 677 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 177 000,00		8 677 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 177 000,00	500 000,00	8 677 000,00
Razem:				8 177 000,00	507 000,00	8 684 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pomoc społeczna	8 177 000,00	507 000,00	8 684 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 177 000,00	507 000,00	8 684 000,00
		Świadczenia społeczne dod.węglowy,pelet,gaz	7 497 600,00	450 000,00	7 947 600,00
		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	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	Zakup usług pozostałych Korpus Wsparcia Seniora	3 500,00		3 500,00
	Różne opłaty i składki rekompensata, podmioty wrażliwe	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	Zakup usług pozostałych dod.węglowy, pelet, gaz	10 000,00		10 000,00
	Podróże służbowe krajowe Korpus wsparcia seniora	5 000,00		5 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00		400,00
	Razem:	8 177 000,00	507 000,00	8 684 000,00