



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 8 września 2023 r.

Poz. 7483

### UCHWAŁA NR 351/XXXVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNI

z dnia 22 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2023 rok

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 z późn.zm.) oraz art. 72 ust.1, art. 211, 212,214, 217,258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości 57.941.159,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.242.583,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.698.576,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości 63.601.159,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.627.451,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.973.707,07zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.660.000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz z emisji obligacji.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.860.000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.200.000,00zł; zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00 zł.

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

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** W budżecie gminy tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 278.800,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.200,00 zł.

**§ 9.** Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

**§ 14.** Ustala się plan dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 17.** Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych gminom odrębnymi przepisami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 18.** Upoważnia się Burmistrza Pajęczna do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową;
- 2) przekazania uprawnień:
  - a) kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań w roku 2023 w postaci emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 3.160.000,00zł.

**§ 19.** W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Burmistrza Pajęczna do:

- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 4.000.000,00zł;
- 2) lokowania wolnych środków w trakcie roku budżetowego na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę;
- 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego określonych w § 6 uchwały.

**§ 20.** Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek przez Burmistrza Pajęczna w roku 2023 w kwocie 100.000,00zł.

**§ 21.** Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzenia nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy.

**§ 22.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Janeczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 351/XXXVIII/22  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

<b>Plan dochodów budżetu gminy</b>				
<b>Rodzaj zadania:</b>			<b>Własne</b>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>268 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 110,00</b>
			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	55 095,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 095,00
			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	55 095,00
		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	55 095,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 606 825,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 425 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 863 000,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 115 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 189 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 558 871,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	630 254,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 587 912,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 284 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 284 045,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 236 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 236 726,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 141,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 050 800,00</b>
			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
	80101		Szkoły podstawowe	58 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	80104		Przedszkola	927 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>808 289,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 522,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 375,00
	85216		Zasiłki stałe	292 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 472,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 961,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>216 040,00</b>
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 040,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 040,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 476 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 090 476,00</b>
			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	55 095,00
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>922 987,00</b>
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	922 987,00
			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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	922 987,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>602 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 730,00</b>
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 730,00
			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
		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 692 859,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 637 859,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 637 859,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>392 000,00</b>
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	392 000,00
			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
		6280	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	392 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 698 576,00</b>
			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

Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 975,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 975,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 526,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 526,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 040,00</b>
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 040,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 040,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 925 566,00</b>
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 881 362,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 533,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 533,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 152 107,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>57 941 159,00</b>
			<b>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</b>	<b>143 825,00</b>









	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 533,00	43 533,00	43 533,00	0,00	43 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Złeczone razem:</b>			<b>4 152 107,00</b>	<b>4 152 107,00</b>	<b>637 193,00</b>	<b>562 753,00</b>	<b>74 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 514 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>63 601 159,00</b>	<b>44 627 451,93</b>	<b>37 343 554,93</b>	<b>24 822 379,65</b>	<b>12 521 175,28</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>4 797 802,00</b>	<b>55 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>18 973 707,07</b>	<b>18 973 707,07</b>	<b>88 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 351/XXXVIII/22  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 860 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (na pokrycie deficytu 2.060.000,00 zł)	931	3 160 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych (na pokrycie deficytu 3.600.000,00 zł)	957	3 600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 351/XXXVIII/22  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

<b>PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>				
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>304 000,00</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 000,00
	<b>90017</b>		Zakłady gospodarki komunalnej	304 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>304 000,00</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 000,00
	<b>90017</b>		Zakłady gospodarki komunalnej	304 000,00
<b>Przychody:</b>				<b>6 567 270,00</b>
<b>400</b>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 660 165,00
	<b>40002</b>		Dostarczanie wody	1 660 165,00
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 115,00
	<b>70007</b>		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 225 115,00
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 681 990,00
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 654 990,00
	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	1 607 000,00
<b>Koszty:</b>				<b>6 567 270,00</b>
<b>400</b>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	748 447,00
	<b>40002</b>		Dostarczanie wody	748 447,00
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 473,00
	<b>70007</b>		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 067 473,00
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 751 350,00
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	964 571,00
	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	97 221,00
	<b>90017</b>		Zakłady gospodarki komunalnej	2 747 578,00
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	941 980,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 351/XXXVIII/22  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

<b>PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 308 142,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	15 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 292 382,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 788,89
			Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barany	30 000,00
			F.S. Dokumentacja projektowa - droga Kurzna-Barany	7 788,89
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno wkład własny	900 000,00
			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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 254 594,00
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno Polski Ład	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta i Gminy Pajęczno	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 730,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 730,00
			Cyfrowa Gmina	88 730,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 948,22</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 948,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 948,22
			F.S. Instalacja grzewcza w remizie OSP Patrzyków	26 000,00
			F.S. Modernizacja strażnicy OSP Niwiska Górne	28 948,22
			F.S. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - OSP Dylów Rządowy	30 000,00
			F.S. Zakup kosiarki Nowe Gajęcice	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 359 352,00</b>
	80195		Pozostała działalność	3 359 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie wkład własny	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 009 352,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	3 009 352,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 035 363,64</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 373 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie wkład własny	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 320 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	1 320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Zakup i montaż systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Pajęczno WFOŚiGW	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

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 500,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,57
			F.S. Wykonanie oświetlenia - lampy solarne Tuszyń	14 500,57
	90095		Pozostała działalność	277 440,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 440,07
			F.S. Budowa placu zabaw Podładzin	17 834,65
			F.S. Wykonanie nawierzchni na placu zabaw Wręczyca	22 068,39
			F.S. Wykonanie ogrodzenia - plac zabaw Łęże	17 093,74
			F.S. Wykonanie oświetlenia Dylów Szlachecki	25 772,92
			F.S. Zakup działki budowlanej przy stadionie Makowiska	28 000,00
			F.S. Zakup sprzętu na plac zabaw Dylów A	16 670,37
			Place zabaw na terenie gminy Pajęczno	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 932 170,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 932 170,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 680,32
			F.S. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej Wydrzynów	10 194,07
			F.S. Budowa świetlicy Czerkiesy	21 486,25
			Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przbudową budynku MOK w Pajęcznie wkład własny	650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 490,00
			Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przbudową budynku MOK w Pajęcznie Polski Ład	2 250 490,00
<b>Razem</b>				<b>18 973 707,07</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 351/XXXVIII/22

Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 22 grudnia 2022 r.

<b>Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii</b>					
<b>DOCHODY</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1	756			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>375 000,00</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	375 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>375 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				Zakup usług pozostałych	2 000,00
		85154			370 000,00
				Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	70 000,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
				Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	70 150,00
				Nagrody konkursowe	8 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
				Zakup środków żywności	25 000,00
				Zakup usług pozostałych	40 000,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
				Podróże służbowe krajowe	1 000,00
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>375 000,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 351/XXXVIII/22  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

<b>Dochody budżetu gminy z opłat i kar za gospodarstwo korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</b>					
<b>DOCHODY</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	<b>900</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>350 000,00</b>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>350 000,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>350 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Treść</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000,00</b>
2.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
				Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno	70 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
				Zakup usług pozostałych	40 000,00
3		90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				Zakup usług pozostałych	50 000,00
4		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
				Zakup usług pozostałych	70 000,00
5		90095		Pozostała działalność	60 000,00
				Zakup usług remontowych	30 000,00
				Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>350 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 351/XXXVIII/22  
 Rady Miejskiej w Pajęcznie  
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

<b>Dochody z tytułu opłat z gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami</b>						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>4 557 400,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	4 557 400,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	
2	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 557 400,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 557 400,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 000,00
				Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 000,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 200,00
				Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
				Zakup usług pozostałych		4 371 000,00
				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 200,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3 100 000,00</b>	<b>4 557 400,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 351/XXXVIII/22  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania	Investycyjne	Bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Niwiska Górne	Modernizacja strażnicy OSP	28 948,22		28 948,22
600	60016	Stare Gajęcice	Remont drogi gminnej		24 820,32	24 820,32
754	75412	Patrzyków	Instalacja grzewcza w remizie OSP	26 000,00		26 000,00
900	90095	Patrzyków	Festyn dla sołectwa		1 836,87	1 836,87
900	90095	Łężce	Wykonanie ogrodzenia - plac zabaw	17 093,74		17 093,74
921	92109	Wydrzynów	Zakup garażu		6 000,00	6 000,00
921	92109	Wydrzynów	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	10 194,07		10 194,07
754	75412	Nowe Gajęcice	Zakup kosiarki	15 000,00		15 000,00
754	75412	Nowe Gajęcice	Remont budynku gospodarczego OSP - prace wykończeniowe		16 329,71	16 329,71
900	90095	Niwiska Dolne	Festyn dla mieszkańców		3 000,00	3 000,00
900	90095	Niwiska Dolne	Zakup sprzętu na plac zabaw		10 093,74	10 093,74
921	92109	Niwiska Dolne	Remont świetlicy wiejskiej		4 000,00	4 000,00
900	90095	Wręczyca	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	22 068,39		22 068,39
921	92109	Czerkiesy	Budowa świetlicy	21 486,25		21 486,25
900	90095	Kurzna -Barany	Zakupy dla sołectwa		5 000,00	5 000,00
900	90095	Kurzna -Barany	Festyn dla mieszkańców		1 500,00	1 500,00
600	60016	Kurzna -Barany	Dokumentacja projektowa-droga	7 788,89		7 788,89
900	90095	Dylów A	Zakup sprzętu na plac zabaw	16 670,37		16 670,37
900	90015	Tuszyn	Wykonanie oświetlenia - lampy solarne	14 500,57		14 500,57
754	75412	Dylów Rządowy	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej -OSP	30 000,00		30 000,00
900	90095	Dylów Rządowy	Festyn dla mieszkańców		2 388,14	2 388,14
900	90095	Podmurowaniec	Wykaszenie rowów i zebranie nadmiaru ziemi z pobocza drogi gminnej		19 369,38	19 369,38
754	75412	Lipina	Modernizacja budynku OSP		15 241,48	15 241,48
921	92109	Ładzin	Remont świetlicy wiejskiej		21 009,95	21 009,95
900	90095	Makowiska	Zakup działki budowlanej przy stadionie	28 000,00		28 000,00
900	90095	Makowiska	Zakupy dla sołectwa		10 000,00	10 000,00
900	90095	Makowiska	Festyn dla mieszkańców		2 855,63	2 855,63
921	92109	Janki	Zakupy dla sołectwa		22 968,06	22 968,06
900	90095	Dylów Szlachecki	Wykonanie oświetlenia	25 772,92		25 772,92
900	90095	Podładzin	Budowa placu zabaw	17 834,65		17 834,65
<b>Razem</b>				<b>281 358,07</b>	<b>166 413,28</b>	<b>447 771,35</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 351/XXXVIII/22  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych								
Dział	Rozdział	TREŚĆ	Kwota dotacji /w zł/					
			podmiotowej		przedmiotowej	celowej		
			w tym:					
			na zadania bieżące	na zadania majątkowe		na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			<b>810 000,00</b>					<b>15 760,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>								
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
<b>Dotacje podmiotowe</b>								
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	430 000,00					
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	380 000,00					
<b>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>							<b>836 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje celowe i podmiotowe</b>								
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego					500 000,00	
801	80195	Zadania w zakresie kultury fizycznej					21 000,00	
851	85154	Profilaktyka działań informacyjnych ,edukacyjnych oraz w zakresie problemów alkoholowych i przeciw działania narkomanii					70 000,00	
851	85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej					110 000,00	
900	90095	Zadania z zakresie dotacji celowych					40 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					95 000,00	
		<b>SUMA</b>	<b>810 000,00</b>				<b>836 000,00</b>	<b>15 760,00</b>
<b>Razem dotacje</b>								<b>1 661 760,00</b>
w tym na zadania bieżące								<b>1 646 000,00</b>
w tym na zadania majątkowe								<b>15 760,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 351/XXXVIII/22  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

<b>Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				
<b>Plan dochodów</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143.825,00</b>
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143.825,00
		<b>6257</b>	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 jst -Cyfrowa Gmina	88.730,00
		<b>2057</b>	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 jst -Cyfrowa Gmina	5.695,00
		<b>2057</b>	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 jst -Dostępna Gmina	49.400,00
<b>Razem:</b>				<b>143.825,00</b>
<b>Plan wydatków</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143.825,00</b>
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143.825,00
			Zakup materiałów i wyposażenia Dostępna Gmina	10.800,00
			Zakup usług pozostałych Dostępna Gmina	38.600,00
			Wydatki inwestycyjne Cyfrowa Gmina	88.730,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Cyfrowa Gmina	5.695,00
<b>Razem:</b>				<b>143.825,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 351/XXXVIII/22  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

<b>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15.760,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
<b>Razem:</b>				<b>15.760,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 351/XXXVIII/22  
 Rady Miejskiej w Pajęcznie  
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

<b>Dochody budżetu państwa, planowanych do uzyskania przez gminę, w związku z realizacją zadań zleconych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	15,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15,00
2	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59,00</b>
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59,00
2	855		<b>Rodzina</b>	<b>74 040,00</b>
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowne z ubezpieczenia społecznego	74 040,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	74 040,00
<b>Ogółem</b>				<b>74 114,00</b>