



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 października 2022 r.

Poz. 5923

UCHWAŁA NR 295/XXXII/22 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNI

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2022 r.

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) 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 2021 r. poz. 305) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 280/XXX/22 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się plan przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Zmienia się przychodów 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;
- 7) Zmienia się plan przychodów oraz wydatków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) Zmienia się plan wydatków na z realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) Zmienia się plan dochodów i przychodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) Zmienia się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych gminom odrębnymi przepisami, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 12) W § 18 po pkt 4 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ,do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 56.125.221,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 44.730.851,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 11.394.370,03 zł.

2. Wydatki ogółem – 68.011.671,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości- 50.557.472,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 17.454.199,65 zł.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 11.886.450,69 zł, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 295/XXXII/22
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 22 marca 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							
758			Różne rozliczenia	9 825 712,00	-45 911,00	0,00	9 779 801,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 257 426,00	-45 911,00	0,00	7 211 515,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 257 426,00	-45 911,00	0,00	7 211 515,00
852			Pomoc społeczna	759 646,00	0,00	7,00	759 653,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 616,00	0,00	7,00	36 623,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	7,00	47,00
855			Rodzina	144 900,00	0,00	4 200,00	149 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 800,00	0,00	4 200,00	42 000,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 800,00	0,00	4 200,00	42 000,00
bieżące razem:				35 504 703,00	-45 911,00	4 207,00	35 462 999,00
			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
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 000,00	-400 000,00	3 000 000,00	3 401 000,00
			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	801 000,00	-400 000,00	0,00	401 000,00
			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	800 000,00	-400 000,00	0,00	400 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	2 838 000,00	-1 596 259,00	2 528 475,00	3 770 216,00
			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	2 800 000,00	-1 596 259,00	2 528 475,00	3 732 216,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 800 000,00	-1 596 259,00	2 528 475,00	3 732 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 646,77	-656 016,77	652 379,03	3 355 009,03
			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	3 358 646,77	-656 016,77	652 379,03	3 355 009,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 358 646,77	-656 016,77	652 379,03	3 355 009,03
			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	3 358 646,77	-656 016,77	652 379,03	3 355 009,03
		6259	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	656 016,77	-656 016,77	0,00	0,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	652 379,03	652 379,03
majątkowe razem:				7 865 791,77	-2 652 275,77	6 180 854,03	11 394 370,03
			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	3 358 646,77	-656 016,77	652 379,03	3 355 009,03
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			
bieżące razem:				9 267 852,00	0,00	0,00	9 267 852,00
			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	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00
Ogółem:				52 638 346,77	-2 698 186,77	6 185 061,03	56 125 221,03
			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	3 359 669,77	-656 016,77	652 379,03	3 356 032,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 295/XXXII/22

Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 22 marca 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy

Rodzaj zadania: Własne			Z tego:																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 514 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 414 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 460 185,67	351 530,56	351 530,56	0,00	351 530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 655,11	3 108 655,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 686 162,72	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 162,72	1 676 162,72	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 846 348,39	361 530,56	361 530,56	0,00	361 530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 817,83	4 484 817,83	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 266 185,67	351 530,56	351 530,56	0,00	351 530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 655,11	2 914 655,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 686 162,72	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 162,72	1 676 162,72	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 652 348,39	361 530,56	361 530,56	0,00	361 530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 817,83	4 290 817,83	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	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	3 010 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			po zmianach	3 253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 482 139,73	5 482 139,73	5 235 639,73	4 382 150,00	853 489,73	0,00	246 500,00	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	295 000,00	295 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 777 139,73	5 777 139,73	5 470 639,73	4 617 150,00	853 489,73	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	170 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 935 590,00	4 935 590,00	4 906 590,00	4 215 490,00	691 100,00	0,00	29 000,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 170 590,00	5 170 590,00	5 141 590,00	4 450 490,00	691 100,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 356 025,00	20 206 025,00	19 627 645,00	16 613 151,00	3 014 494,00	421 000,00	157 380,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 596 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 596 259,00	-1 596 259,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 200,00	105 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 864 966,00	20 311 225,00	19 682 845,00	16 668 351,00	3 014 494,00	421 000,00	157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 741,00	1 553 741,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	5 400 500,00	5 400 500,00	4 987 800,00	4 120 000,00	867 800,00	400 000,00	12 700,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
80195	Pozostała działalność	po zmianach	5 450 500,00	5 450 500,00	4 987 800,00	4 120 000,00	867 800,00	450 000,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 326 200,00	176 200,00	155 200,00	4 000,00	151 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 596 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 596 259,00	-1 596 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 785 141,00	231 400,00	210 400,00	59 200,00	151 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 741,00	1 553 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	251 000,00	251 000,00	111 000,00	63 350,00	47 650,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	68 597,30	68 597,30	68 597,30	0,00	68 597,30	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	314 597,30	314 597,30	174 597,30	63 350,00	111 247,30	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 852 871,23	6 707 624,71	6 667 624,71	164 495,00	6 503 129,71	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 246,52	4 145 246,52	3 742 096,00	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	4 188 058,70	2 726 101,70	2 726 101,70	0,00	2 726 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 957,00	1 461 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	15 040 929,93	9 433 726,41	9 393 726,41	164 495,00	9 229 231,41	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 203,52	5 607 203,52	3 742 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	100 860,00	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 860,00	300 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 250 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	164 495,00	2 935 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	2 561 957,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 957,00	1 261 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 811 957,00	4 400 000,00	4 400 000,00	164 495,00	4 235 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 957,00	1 411 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	894 750,92	875 168,92	875 168,92	0,00	875 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	19 582,00	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	434 832,00	434 832,00	434 832,00	0,00	434 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 329 582,92	1 310 000,92	1 310 000,92	0,00	1 310 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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
92116	Biblioteki	zwiększenie	991 269,70	991 269,70	991 269,70	0,00	991 269,70	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	3 291 269,70	3 291 269,70	3 291 269,70	0,00	3 291 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	819 832,16	800 902,90	50 902,90	4 300,00	46 602,90	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929,26	18 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	386 400,00	386 400,00	335 400,00	237 100,00	98 300,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	321 000,00	321 000,00	320 000,00	221 700,00	98 300,00	50 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	336 400,00	336 400,00	335 400,00	237 100,00	98 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	51 321 660,00	38 009 321,07	35 106 733,07	22 941 546,00	12 165 187,07	1 401 000,00	1 181 588,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	13 312 338,93	13 312 338,93	3 742 096,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 996 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 996 259,00	-1 996 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	9 418 418,72	3 280 299,00	3 120 299,00	305 600,00	2 814 699,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 138 119,72	3 138 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		po zmianach	58 743 819,72	41 289 620,07	38 227 032,07	23 247 146,00	14 979 886,07	1 501 000,00	1 241 588,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	17 454 199,65	14 454 199,65	3 742 096,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 295/XXXII/22
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 22 marca 2022 r.

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 060 467,00	1 069 511,72	2 129 978,72
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	383 449,23	3 637,74	387 086,97
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 597 249,00	2 862 136,00	7 459 385,00
		9 801 165,23	3 935 285,46	13 736 450,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 295/XXXII/22
 Rady Miejskiej w Pajęcznie
 z dnia 22 marca 2022 r.

**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 /MZK/ W PAJĘCZNI**

		Stan środków obrotowych na początek roku	304 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	304 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	304 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	304 000,00
		Przychody	5 989 331,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 566 400,00
	40002	Dostarczanie wody	1 566 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	938 591,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	938 591,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 340,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 622 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	380 440,00
	90095	Pozostała działalność	1 481 900,00
		Koszty	5 989 331,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	711 450,00
	40002	Dostarczanie wody	711 450,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	823 318,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	823 318,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 454 563,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 493,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 849,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 594 769,00
	90095	Pozostała działalność	957 452,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 295/XXXII/22
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 22 marca 2022 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	- 100 000,00	2 400 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	- 100 000,00	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 100 000,00	2 400 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno	2 500 000,00	- 100 000,00	2 400 000,00
600			Transport i łączność	3 108 655,11	1 376 162,72	4 484 817,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194 000,00	0,00	194 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 000,00	0,00	194 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	194 000,00	0,00	194 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 914 655,11	1 376 162,72	4 290 817,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 655,11	1 376 162,72	4 290 817,83
			F.S.Wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia Janki	20 188,11	0,00	20 188,11
			Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno etap I Remont ul.Ogrodowej w P-nie, etap II Remont pobocza ul.Szkolnej w Makowiskach, etap III Przebudowa drogi gminnej Niwiska Dolne -Grądy Polski Ład dofinansowanie	0,00	1 266 518,00	1 266 518,00
			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	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno- Przebudowa drogi gminnej Niwiska Dolne-Grądy etap II i III wkład własny	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno -Remont Pobocza ul.Szkolnej w Makowiskach wkład własny	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno Remont ul.Ogrodowej w Pajęcznie wkład własny	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			RFIL Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na Osiedlu Matusowiec w Pajęcznie nr 109464E ul.Tuwima, nr 109435E ul.Piłsudskiego , nr 109423E ul.Leszka Czarnego	0,00	9 644,72	9 644,72

			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	1 652 612,00	0,00	1 652 612,00
			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	941 855,00	100 000,00	1 041 855,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Objęcie przez Miasto Pajęczno udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	320 000,00	0,00	320 000,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dok. przyszłościowa	200 000,00	0,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 508,04	0,00	69 508,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 508,04	0,00	69 508,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 508,04	0,00	69 508,04
			F.S.Instalacja grzewcza w remizie OSP Patrzyków	17 000,00	0,00	17 000,00
			F.S.Siedlec OSP modernizacja strażnicy	27 508,04	0,00	27 508,04
			F.S.Zakup nowych urządzeń na plac zabaw Dylów Rządowy	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 150 000,00	- 1 596 259,00	1 553 741,00
	80195		Pozostała działalność	3 150 000,00	- 1 596 259,00	1 553 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	- 1 596 259,00	1 553 741,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie wkład własny	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	2 800 000,00	- 1 596 259,00	1 203 741,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 246,52	1 461 957,00	5 607 203,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 860,00	200 000,00	300 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 860,00	200 000,00	300 860,00
			Budowa kolektora sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku ul.Długa w Pajęcznie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pajęcznie	100 860,00	0,00	100 860,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	1 261 957,00	1 411 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 261 957,00	1 411 957,00

			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	0,00	1 261 957,00	1 261 957,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie wkład własny	150 000,00	0,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 742 096,00	0,00	3 742 096,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 820,00	0,00	2 628 820,00
			OZE Odnawialne źródła energii	2 628 820,00	0,00	2 628 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 276,00	0,00	1 113 276,00
			OZE Odnawialne źródła energii	1 113 276,00	0,00	1 113 276,00
	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	132 708,52	0,00	132 708,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 708,52	0,00	127 708,52
			F.S.Budowa siłowni zewnętrznej Łężce	14 268,00	0,00	14 268,00
			F.S.Doposażenie placu zabaw, ogrodzenie,elektryka Dylów Szlachecki	20 000,00	0,00	20 000,00
			F.S.Ogrodzenie altany Kurzna-Barany	12 635,05	0,00	12 635,05
			F.S.Ogrodzenie działki Makowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
			F.S.Ogrodzenie i montaż przy świetlicy wiejskiej Wydrzynów	14 453,38	0,00	14 453,38
			F.S.Zakup bramy do ogrodzenia, kostki brukowej,altany Podładzin	15 712,22	0,00	15 712,22
			F.S.Zakup działki przy stadionie Makowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
			F.S.Zakup sprzętu na plac zabaw Dylów A	14 639,87	0,00	14 639,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			F.S.Działka Patrzyków	5 000,00	0,00	5 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 929,26	0,00	18 929,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 929,26	0,00	18 929,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 929,26	0,00	18 929,26
			F.S.Budowa świetlicy Czerkiesy	18 929,26	0,00	18 929,26
			Razem	13 312 338,93	4 141 860,72	17 454 199,65

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 295/XXXII/22

Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 22 marca 2022 r.

Plan dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dochody							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 000,00	0,00	251 000,00
		85154		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	251 000,00		251 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	251 000,00		251 000,00
Razem dochody					251 000,00		251 000,00
Przychody							
Paragraf		Treść			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			0,00	68 597,30	68 597,30
Ogółem					0,00	68 597,30	68 597,30
Razem dochody i przychody					251 000,00	68 597,30	319 597,30
WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	5		6		
1.	851		OCHRONA ZDROWIA		5 000,00		5 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00		5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 000,00
			Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
		85154			246 000,00	68 597,30	314 597,30
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		140 000,00		140 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		6 400,00		6 400,00
			Składki na Fundusz Pracy		1 250,00		1 250,00
			Wynagrodzenia bezosobowe		55 700,00		55 700,00
			Nagrody konkursowe		4 000,00		4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	25 000,00	32 300,00
			Zakup środków żywności		7 300,00		7 300,00
			Zakup usług pozostałych		15 000,00	43 597,30	58 597,30
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00		1 200,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 950,00		2 950,00
			Podróże służbowe krajowe		700,00		700,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00		400,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00		3 800,00
Ogółem					251 000,00	68 597,30	319 597,30

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 295/XXXII/22
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 22 marca 2022 r.

**Wpływy i wydatki budżetu gminy związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska**
Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 000,00		700 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00		700 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00		700 000,00
Razem dochody					700 000,00		700 000,00
<u>Przychody</u>							
Paragraf		Treść			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			0,00	991 269,70	991 269,70
Przychody					0,00	991 269,70	991 269,70
Ogółem dochody i przychody					700 000,00	991 269,70	1 691 269,70
<u>WYDATKI</u>							
Lp.	Dział	Rozdział		Treść	Kwota zł		
1	2	3		4	5		
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	991 269,70	1 691 269,70
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	991 269,70	1 691 269,70
				Przelewy redystrybucyjne	700 000,00	991 269,70	1 691 269,70
Ogółem wydatki					700 000,00	991 269,70	1 691 269,70

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 295/XXXII/22
 Rady Miejskiej w Pajęcznie
 z dnia 22 marca 2022 r.

Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00		3 100 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00		3 100 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00		3 100 000,00
Wydatki							
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	1 300 000,00	4 400 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00		4 400 000,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 720,00		126 720,00
				Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 771,00		10 771,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	23 635,00		23 635,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 369,00		3 369,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	9 931,00		9 931,00
				Zakup usług pozostałych	2 921 000,00	1 300 000,00	4 221 000,00
				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 574,00		4 574,00
Ogółem					3 100 000,00	1 300 000,00	4 400 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 295/XXXII/22
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 22 marca 2022 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Pajęczno							
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			800 000,00				194 000,00
Dotacje celowe							
600	60014	Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno -Biała wraz z niezbędną infrastrukturą					194 000,00
Dotacje podmiotowe							
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	430 000,00				
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	370 000,00				
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						701 000,00	0,00
Dotacje celowe i podmiotowe							
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego				450 000,00	
801	80195	Zadania w zakresie kultury fizycznej				21 000,00	
851	85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej				140 000,00	
900	90095	Zadania z zakresie dotacji celowych				40 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				50 000,00	
SUMA			800 000,00			701 000,00	194 000,00
Razem dotacje							1 695 000,00
w tym na zadania bieżące							1 501 000,00
w tym na zadania majątkowe							194 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 295/XXXII/22
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 22 marca 2022 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 646,77	-3 637,74	3 355 009,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 358 646,77	-3 637,74	3 355 009,03
		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	2 628 820,00	0,00	2 628 820,00
		6259	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	656 016,77	-656 016,77	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 810,00	0,00	73 810,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	652 379,03	652 379,03
Razem dochody :				3 358 646,77	-3 637,74	3 355 009,03

<u>Przychody</u>						
Paragraf		Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		383 449,23	3 637,74	387 086,97
Razem przychody:				383 449,23	3 637,74	387 086,97
Razem dochody i przychody :				383 449,23	3 637,74	3 742 096,00
<u>Wydatki</u>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 742 096,00		3 742 096,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 742 096,00		3 742 096,00
		6057	OZE Odnawialne źródła energii	2 628 820,00		2 628 820,00
		6059	OZE Odnawialne źródła energii	1 113 276,00		1 113 276,00
Razem wydatki :				3 742 096,00		3 742 096,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 295/XXXII/22
 Rady Miejskiej w Pajęcznie
 z dnia 22 marca 2022 r.

Dochody budżetu państwa, planowanych do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
1	750		Administracja publiczna	206,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	206,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	206,00
2	852		Pomoc społeczna	932,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	932,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	932,00
2	855		Rodzina	105 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowne z ubezpieczenia społecznego	105 000,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	105 000,00
Ogółem				106 138,00