



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 września 2024 r.

Poz. 7400

UCHWAŁA NR 432/XLIX/23 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNI

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości 65.760.044,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48.188.941,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.571.103,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości 70.490.044,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.513.225,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.976.818,47 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.730.000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz z emisji obligacji.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.830.000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł; 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 6.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5.000.000,00 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 z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie gminy tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 407.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 97.100,00 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 budżetu 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. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan 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. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych gminom odrębnymi przepisami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 17. 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 2024 w postaci emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 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.

§ 18. W zakresie wykonywania budżetu na 2024 rok upoważnia się Burmistrza Pajęczna do:

- 1) zaciągania w 2024 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 5.000.000,00 zł;
- 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.

§ 19. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek przez Burmistrza Pajęczna w roku 2024 w kwocie 100.000,00 zł.

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Janeczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 432/XLIX/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	150 000,00
750			Administracja publiczna	52 017,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 017,00
			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	1 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
		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	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 879 575,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 732 200,00
		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	4 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00
	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	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 132 000,00
		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	2 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	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	40 000,00
		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	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 923 995,00
			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	100 751,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	323 244,00
		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	13 081 380,00
			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	12 180 148,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	901 232,00
758			Różne rozliczenia	14 010 092,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 500 679,00
			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	9 500 679,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 425 338,00
			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	4 425 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00
			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)	52 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 075,00
			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	32 075,00
801			Oświata i wychowanie	1 132 904,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	64 904,00
			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	125,00
		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	61 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 974,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00
			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)	56 000,00
	80104		Przedszkola	1 012 000,00
			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	62 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
852			Pomoc społeczna	763 363,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00

			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)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 466,00
			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)	164 466,00
	85216		Zasiłki stałe	282 125,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00
			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)	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 663,00
			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	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 109,00
			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)	110 109,00
855			Rodzina	196 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
			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	20 000,00
	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	30 000,00
			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	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		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	160 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		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	25 000,00
90095		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00
		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
92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		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	40 000,00
bieżące razem:			43 669 951,00

			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
758			Różne rozliczenia	15 228 603,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00
			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)	37 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 191 603,00
			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	15 191 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 000,00
			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	803 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 000,00
			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	803 000,00

		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	803 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 500,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 536 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 536 500,00
majątkowe razem:				17 571 103,00
			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	803 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	194 664,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 664,00
			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)	194 664,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00
			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

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00
			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	2 422,00
852			Pomoc społeczna	51 352,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 240,00
			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	45 240,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
855			Rodzina	4 270 552,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 210 965,00
			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)	4 210 965,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00
			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	758,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 829,00
			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	58 829,00
bieżące razem:				4 518 990,00
			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
Ogółem:				65 760 044,00
			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	803 000,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 466,00	210 466,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	204 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	151 200,00	151 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	282 125,00	282 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	873 500,00	873 500,00	867 500,00	799 000,00	68 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 600,00	226 600,00	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 109,00	160 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	594 800,00	594 800,00	593 200,00	451 100,00	142 100,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 200,00	96 200,00	95 600,00	62 600,00	33 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	68 600,00	68 600,00	68 600,00	64 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 000,00	386 000,00	385 000,00	324 500,00	60 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 811 127,87	5 533 320,68	5 483 320,68	169 900,00	5 313 420,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 807,19	5 277 807,19	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 039 846,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 846,00	5 009 846,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	169 900,00	2 930 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 663 394,82	1 616 902,49	1 616 902,49	0,00	1 616 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 492,33	46 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	489 887,05	268 418,19	218 418,19	0,00	218 418,19	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 468,86	221 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 095 823,00	1 108 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 823,00	2 987 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 221,00	508 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 221,00	1 295 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 692 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 602,00	1 692 602,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 765 100,00	516 000,00	420 200,00	304 500,00	115 700,00	95 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 249 100,00	2 249 100,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 670 100,00	421 000,00	420 200,00	304 500,00	115 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 249 100,00	2 249 100,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		65 971 054,00	44 994 235,53	41 130 687,53	28 889 486,00	12 241 201,53	1 796 000,00	1 367 548,00	0,00	0,00	700 000,00	20 976 818,47	20 906 818,47	1 403 000,00	0,00	70 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	194 664,00	194 664,00	194 664,00	194 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 664,00	194 664,00	194 664,00	194 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	51 352,00	51 352,00	51 352,00	22 620,00	28 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 240,00	45 240,00	45 240,00	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 270 552,00	4 270 552,00	500 127,00	436 540,00	63 587,00	0,00	3 770 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 210 965,00	4 210 965,00	440 540,00	436 540,00	4 000,00	0,00	3 770 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 829,00	58 829,00	58 829,00	0,00	58 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			4 518 990,00	4 518 990,00	748 565,00	653 824,00	94 741,00	0,00	3 770 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			70 490 044,00	49 513 225,53	41 879 252,53	29 543 310,00	12 335 942,53	1 796 000,00	5 137 973,00	0,00	0,00	700 000,00	20 976 818,47	20 906 818,47	1 403 000,00	0,00	70 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 432/XLIX/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 830 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (na pokrycie deficytu 3.000.000,00zł)	931	3 000 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych (na pokrycie deficytu 1.730.000,00zł)	957	2 730 000,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 432/XLIX/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO			
		Stan środków obrotowych na początek roku	449 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	449 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	449 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	449 000,00
		Przychody	7 742 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1 805 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 805 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 275 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 662 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 891 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	496 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 975 000,00
		Koszty	7 742 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	873 448,00
	40002	Dostarczanie wody	873 448,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 027 505,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 027 505,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 841 047,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 703,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 106,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 428 534,00
	90095	Pozostała działalność	963 704,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 432/XLIX/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno - edycja trzecia wkład własny	650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno - edycja trzecia Polski Ład	5 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			F.S.Ogrodzenie działki Makowiska	20 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	70 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00
			Objęcie przez Miasto Pajęczno udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	70 000,00
710			Działalność usługowa	311 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Miejskowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta i Gminy Pajęczno (obręby: Patrzyków, miasto Pajęczno, Dylów Szlachecki)	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00
			Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projekto-kosztorysowej ulica Armii Krajowej w Pajęcznie	61 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 588,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 588,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 588,28
			F.S.Modernizacja budynku OSP Nowe Gajęcice	32 294,44
			F.S.Modernizacja OSP Niwiska Górne	20 000,00
			F.S.Modernizacja strażnicy OSP Siedlec	27 543,84
			Modernizacja strażnicy OSP Siedlec wkład własny	30 750,00
801			Oświata i wychowanie	3 600 000,00

	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przygotownie nowego oddziału w Publicznym Przedszkolu Nr 1 grupa 3 latków	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 564,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	539 564,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 960 436,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	2 960 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 277 807,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 009 846,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno PROW	803 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 846,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno Polski Ład	3 606 846,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 492,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 492,33
			F.S.Modernizacja oświetlenia ulicznego Wręczyca	22 838,36
			F.S.Modernizacja oświetlenia ulicznego Dylów Szlachecki	23 653,97
	90095		Pozostała działalność	221 468,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 468,86
			F.S.Budowa boiska do siatkówki Wydrzynów	12 644,91
			F.S.Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy	22 174,78
			F.S.Modernizacja świetlicy wiejskiej Ładzin	21 732,39
			F.S.Ogrodzenie placu zabaw Łężce	14 916,78
			Place zabaw na terenie gminy Pajęczno	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 823,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy wkład własny	70 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przbudową budynku MOK w Pajęcznie wkład własny	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 221,00
			Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przbudową budynku MOK w Pajęcznie Polski Ład	1 125 221,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 692 602,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 692 602,00
			Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św.Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw.Św.Bartłomieja Apostoła w Makowiskach	150 000,00
			Kościół parafialny pw.Św.Bartłomieja Ap.w Makowiskach wraz z ogrodzeniem terenu przykościelnego (I pw.XX w) -remont i przebudowa etap pierwszy	410 000,00
			Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	632 602,00
			Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 249 100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 249 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie wkład własny	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 100,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie Polski Ład	1 799 100,00
Razem				20 976 818,47

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 432/XLIX/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
	756			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	423 995,90
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	423 995,90
			0480	323	323 244,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 751,90
Ogółem					423 995,90

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
	851			OCHRONA ZDROWIA	7 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				Zakup usług pozostałych	2 000,00
		85154			416 995,00
				Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	40 000,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
				Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
				Nagrody konkursowe	6 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
				Zakup środków żywności	20 000,00
				Zakup usług pozostałych	48 000,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
				Podróże służbowe krajowe	1 455,00
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 990,00
Ogółem					423 995,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 432/XLIX/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1.	900			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
Ogółem					160 000,00
WYDATKI					
L.p	Dział	Rozdział		Treść	Kwota zł
1	2	3		4	5
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
2.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
				Zakup usług pozostałych	15 000,00
3		90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				Zakup usług pozostałych	30 000,00
4		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				Zakup usług pozostałych	60 000,00
5		90095		Pozostała działalność	20 000,00
				Zakup usług remontowych	10 000,00
				Zakup usług pozostałych	10 000,00
Ogółem					160 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 432/XLIX/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
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	
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 100 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 100 000,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 000,00
				Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 800,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne		24 600,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 500,00
				Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
				Zakup usług pozostałych		2 916 200,00
				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 900,00
Ogółem					3 100 000,00	3 100 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 432/XLIX/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Treść	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
600		Transport i łączność	81 240,73	20 000,00	101 240,73
	60016	Drogi publiczne gminne	81 240,73		81 240,73
		Zakup usług remontowych	81 240,73		81 240,73
		F.S.Remont drogi Kurzna- Barany	12 041,25		12 041,25
		F.S.Remont drogi Janki	23 778,44		23 778,44
		F.S.Remont drogi Stare Gajęcice	20 824,49		20 824,49
		F.S.Remont drogi Tuszyn	15 096,55		15 096,55
		F.S.Remont ul.Słonecznej w Makowiskach	9 500,00		9 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00
		F.S.Ogrodzenie działki Makowiska		20 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 345,12	79 838,28	143 183,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 345,12		63 345,12
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 345,12		33 345,12
		F.S.Zakupy dla sołectwa Dylów Rządowy	33 345,12		33 345,12
		Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
		F.S. Remont kuchni w OSP Patrzyków	20 000,00		20 000,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
		F.S.Budowa chodnika i podjazdu dla niepełnosprawnych Lipina	10 000,00		10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 838,28	79 838,28
		F.S.Modernizacja budynku OSP Nowe Gajęcice		32 294,44	32 294,44
		F.S.Modernizacja OSP Niwiska Górne		20 000,00	20 000,00
		F.S.Modernizacja strażnicy OSP Siedlec		27 543,84	27 543,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 418,19	117 961,19	252 379,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		46 492,33	46 492,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 492,33	46 492,33
		F.S.Modernizacja oświetlenia ulicznego Wręczyca		22 838,36	22 838,36
		F.S.Modernizacja oświetlenia ulicznego Dylów Szlachecki		23 653,97	23 653,97
	90095	Pozostała działalność	134 418,19		134 418,19
		Zakup materiałów i wyposażenia	81 607,89		81 607,89
		F.S. Zakupy dla sołectwa Dylów A	8 400,00		8 400,00
		F.S.Zakup altany Patrzyków	8 865,92		8 865,92
		F.S.Zakup urządzeń na plac zabaw Lipina	6 036,62		6 036,62
		F.S.Zakupy dla sołectwa Niwiska Dolne	14 750,88		14 750,88
		F.S.Zakupy dla sołectwa Kurzna- Barany	2 000,00		2 000,00
		F.S.Zakupy dla sołectwa Łężce	3 000,00		3 000,00
		F.S.Zakupy dla sołectwa Makowiska	7 500,00		7 500,00
		F.S.Zakupy dla sołectwa Niwiska Górne	8 000,00		8 000,00
		F.S.Zakupy dla sołectwa Podładzin	18 414,47		18 414,47
		F.S.Zakupy dla sołectwa Siedlec	4 640,00		4 640,00
		Zakup usług pozostałych	52 810,30		52 810,30
		F.S Festyn rodzinny Dylów A	3 500,00		3 500,00
		F.S.Dożynki Niwiska Dolne	3 000,00		3 000,00
		F.S.Dożynki Niwiska Górne	2 082,49		2 082,49
		F.S.Festyn dla sołectwa Kurzna- Barany	1 000,00		1 000,00
		F.S.Festyn dla sołectwa Makowiska	5 082,31		5 082,31
		F.S.Festyn dla sołectwa Stare Gajęcice	5 000,00		5 000,00
		F.S.Festyn dla sołectwa Wydrzynów	4 000,00		4 000,00
		F.S.Ogrodzenie placu zabaw Dylów A	6 182,67		6 182,67
		F.S.Projekt placu zabaw Dylów Szlachecki	3 000,00		3 000,00

	F.S.Wykaszenie rowów i zbieranie nadmiaru ziemi z poboczy drogi gminej Pomurowaniec	19 962,83		19 962,83
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 468,86	71 468,86
	F.S.Budowa boiska do siatkówki Wydrzynów		12 644,91	12 644,91
	F.S.Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy		22 174,78	22 174,78
	F.S.Modernizacja świetlicy wiejskiej Ładzin		21 732,39	21 732,39
	F.S.Ogrodzenie placu zabaw Łężce		14 916,78	14 916,78
	RAZEM	279 004,04	217 799,47	496 803,51

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 432/XLIX/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 21 grudnia 2023 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
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			900 000,00					
Dotacje podmiotowe								
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	500 000,00					
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	400 000,00					
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			530 000,00				366 000,00	1 692 602,00
Dotacje celowe i podmiotowe								
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego podmiotowa	530 000,00					
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					40 000,00	
851	85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej					160 000,00	
900	90095	Zadania z zakresie dotacji celowych					50 000,00	
921	92120	Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie						500 000,00
921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach						150 000,00
921	92120	Kościół parafialny pw.Św.Bartłomieja Ap.w Makowiskach wraz z ogrodzeniem terenu przykościelnego (I pw.XX w) remont i przebudowa etap pierwszy						410 000,00

921	92120	Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw.WNMP w Pajęcznie						632 602,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					95 000,00		
		SUMA	1 430 000,00				366 000,00	1 692 602,00	
		Razem dotacje							3 488 602,00
		w tym na zadania bieżące							1 796 000,00
		w tym na zadania majątkowe							1 692 602,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 432/XLIX/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 000,00
		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 jst -Cyfrowa Gmina	803 000,00
Razem				803 000,00
Plan wydatków				
Dział	Rozdział		Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 403 000,00
			Modrenizacja stacji uzdatniania wody w miejscowość Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy dofinansowanie	803 000,00
			Modrenizacja stacji uzdatniania wody w miejscowość Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy własny	600 000,00
Razem				1 403 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 432/XLIX/23
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 21 grudnia 2023 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	324,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	324,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	324,00
2	852		Pomoc społeczna	1 259,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 259,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 259,00
2	855		Rodzina	135 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowne z ubezpieczenia społecznego	135 000,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	135 000,00
Ogółem				136 583,00