



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 4292

UCHWAŁA NR 56/VII/24 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1465, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089 i poz. 1222) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 432/XLIX/23 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 21 grudnia 2023r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się plan przychodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Zmienia się plan przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 79 254 555,03 zł , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 57 436 337,93 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 21 818 217,10 zł.

2. Wydatki ogółem – 82 917 155,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 58 446 609,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 24 470 545,15 zł.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 3 662 600,00zł, zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Gołębiowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 56/VII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Plan dochodów

w złotych

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	0,00	116 550,00	458 550,00
			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	342 000,00	0,00	116 550,00	458 550,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	116 550,00	116 550,00
750			Administracja publiczna	450 422,00	0,00	60 000,00	510 422,00
			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	113 805,00	0,00	0,00	113 805,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 805,00	0,00	60 000,00	313 805,00
			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	113 805,00	0,00	0,00	113 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 000,00	0,00	60 000,00	199 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 693 028,02	0,00	59 183,31	24 752 211,33
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 057 553,02	0,00	1 183,31	5 058 736,33
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 353,02	0,00	1 183,31	16 536,33
	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	4 532 100,00	0,00	38 000,00	4 570 100,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	0,00	8 000,00	358 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	0,00	19 000,00	84 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00	0,00	11 000,00	24 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 011 995,00	0,00	20 000,00	2 031 995,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 405 000,00	0,00	10 000,00	1 415 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 818 555,00	0,00	241 289,41	2 059 844,41
			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
	80101		Szkoły podstawowe	76 904,00	0,00	240 289,41	317 193,41
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	238 789,41	238 789,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 589 337,00	0,00	1 000,00	1 590 337,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 059 983,00	0,00	13 200,00	1 073 183,00

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 036,00	0,00	13 200,00	261 236,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 036,00	0,00	13 200,00	261 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 875 800,00	0,00	27 700,00	3 903 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	0,00	19 700,00	3 119 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	0,00	8 000,00	648 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	640 000,00	0,00	8 000,00	648 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 000,00	0,00	26 017,28	342 017,28
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	26 017,28	26 017,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 017,28	26 017,28
bieżące razem:				49 423 101,39	0,00	543 940,00	49 967 041,39
			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	113 805,00	0,00	0,00	113 805,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	0,00	38 000,00	201 000,00

			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	163 000,00	0,00	38 000,00	201 000,00
			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	160 000,00	0,00	38 000,00	198 000,00
758			Różne rozliczenia	17 282 016,41	0,00	48 914,69	17 330 931,10
			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	17 172 163,00	0,00	48 914,69	17 221 077,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 172 163,00	0,00	48 914,69	17 221 077,69
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	49 950,00	49 950,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 950,00	49 950,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 950,00	49 950,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
majątkowe razem:				21 556 352,41	0,00	261 864,69	21 818 217,10

	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	1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	811 915,53	0,00	69 832,74	881 748,27
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272 641,00	0,00	69 832,74	342 473,74
			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
		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	272 641,00	0,00	69 832,74	342 473,74
bieżące razem:				7 399 463,80	0,00	69 832,74	7 469 296,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				78 378 917,60	0,00	875 637,43	79 254 555,03
			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	1 324 805,00	0,00	0,00	1 324 805,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 56/VII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 905 740,73	645 740,73	645 740,73	0,00	645 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700 000,00	-5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 335 740,73	725 740,73	725 740,73	0,00	725 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 875 740,73	615 740,73	615 740,73	0,00	615 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700 000,00	-5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 305 740,73	695 740,73	695 740,73	0,00	695 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	941 153,97	406 153,97	406 153,97	0,00	406 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	465 000,00	0,00	0,00	70 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	950 153,97	415 153,97	415 153,97	0,00	415 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	465 000,00	0,00	0,00	70 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	871 153,97	406 153,97	406 153,97	0,00	406 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	880 153,97	415 153,97	415 153,97	0,00	415 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Administracja publiczna	przed zmianą	8 680 307,00	8 110 007,00	7 643 802,00	5 845 346,00	1 798 456,00	20 000,00	324 800,00	121 405,00	0,00	0,00	570 300,00	570 300,00	434 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	56 700,00	56 700,00	56 700,00	4 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 737 007,00	8 166 707,00	7 700 502,00	5 849 346,00	1 851 156,00	20 000,00	324 800,00	121 405,00	0,00	0,00	570 300,00	570 300,00	434 000,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 216 373,00	6 646 073,00	6 500 468,00	5 425 098,00	1 075 370,00	0,00	24 200,00	121 405,00	0,00	0,00	570 300,00	570 300,00	434 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 261 373,00	6 691 073,00	6 545 468,00	5 425 098,00	1 120 370,00	0,00	24 200,00	121 405,00	0,00	0,00	570 300,00	570 300,00	434 000,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	544 100,00	544 100,00	543 100,00	500,00	542 600,00	0,00	1 000,00	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			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	548 100,00	548 100,00	547 100,00	500,00	546 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	219 998,00	219 998,00	219 198,00	188 812,00	30 386,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	4 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	227 698,00	227 698,00	226 898,00	192 812,00	34 086,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	993 970,02	258 111,42	239 111,42	44 600,00	194 511,42	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	735 858,60	735 858,60	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 140,80	-21 140,80	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	96 140,80	75 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	21 140,80	21 140,80	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	1 068 970,02	333 111,42	294 111,42	44 600,00	249 511,42	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 858,60	735 858,60	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
			przed zmianą	956 470,02	220 611,42	201 611,42	38 100,00	163 511,42	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 858,60	735 858,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 140,80	-21 140,80	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 140,80	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 140,80	21 140,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	981 470,02	245 611,42	206 611,42	38 100,00	168 511,42	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 858,60	735 858,60	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 480 355,00	28 752 855,00	27 994 302,39	23 986 367,15	4 007 935,24	551 000,00	207 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 500,00	4 727 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-158 200,00	-158 200,00	-137 200,00	-137 200,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 864,69	84 950,00	84 950,00	0,00	84 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 914,69	48 914,69	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 456 019,69	28 679 605,00	27 942 052,39	23 849 167,15	4 062 885,24	530 000,00	207 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 414,69	4 776 414,69	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 680 206,85	17 452 706,85	17 318 216,24	15 513 638,13	1 804 578,11	0,00	134 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-137 200,00	-137 200,00	-137 200,00	-137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 544 506,85	17 317 006,85	17 182 516,24	15 376 438,13	1 806 078,11	0,00	134 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 694 997,48	7 564 997,48	7 020 997,48	5 675 903,02	1 345 094,46	530 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 715 997,48	7 585 997,48	7 041 997,48	5 675 903,02	1 366 094,46	530 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 693 825,00	323 825,00	302 825,00	900,00	301 925,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 364,69	62 450,00	62 450,00	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 914,69	48 914,69	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 784 189,69	365 275,00	365 275,00	900,00	364 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 914,69	4 418 914,69	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 593 120,00	2 593 120,00	1 628 085,00	1 117 974,00	510 111,00	0,00	965 035,00	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
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 668 120,00	2 668 120,00	1 703 085,00	1 192 974,00	510 111,00	0,00	965 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	952 436,00	952 436,00	946 436,00	853 543,00	92 893,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 027 436,00	1 027 436,00	1 021 436,00	928 543,00	92 893,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	691 885,80	691 885,80	690 285,80	479 329,24	210 956,56	0,00	1 600,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	721 885,80	721 885,80	720 285,80	479 329,24	240 956,56	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 873 133,28	5 522 422,42	5 472 422,42	172 528,57	5 299 893,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 710,86	9 350 710,86	1 663 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 620 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 620 560,00	-2 620 560,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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
			po zmianach	12 552 573,28	5 822 422,42	5 772 422,42	172 528,57	5 599 893,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 150,86	6 730 150,86	1 663 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 429 600,00	3 429 600,00	3 429 600,00	169 900,00	3 259 700,00	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
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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
			po zmianach	3 729 600,00	3 729 600,00	3 729 600,00	169 900,00	3 559 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 503 862,49	923 302,49	923 302,49	0,00	923 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 560,00	2 580 560,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 480 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480 560,00	-2 480 560,00	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	1 023 302,49	923 302,49	923 302,49	0,00	923 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	633 988,79	382 519,93	332 519,93	0,00	332 519,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 468,86	251 468,86	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 56/VII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Plan zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 260 000,00	- 5 650 000,00	3 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 260 000,00	- 5 650 000,00	3 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 000,00	50 000,00	3 335 000,00
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno - edycja trzecia wkład własny	3 285 000,00	50 000,00	3 335 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Grunty pod drogi	175 000,00	0,00	175 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w Pajęcznie na ul. Przemysłowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	- 5 700 000,00	0,00
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno - edycja trzecia Polski Ład	5 700 000,00	- 5 700 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00	0,00	535 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00	0,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			F.S.Ogrodzenie działki Makowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
			F.S.Zagospodarowanie działki gminnej nr 81/1 Wręczyca	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Wykup gruntu pod rozbudowę kina	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup dwóch kosiarek-traktorków na potrzeby grupy gospodarczej	50 000,00	0,00	50 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	0,00	70 000,00

			Objęcie przez Miasto Pajęczno udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	70 000,00	0,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	646 500,00	0,00	646 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta i Gminy Pajęczno (obręby: Patrzyków, miasto Pajęczno, Dylów Szlachecki)	100 000,00	0,00	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	546 500,00	0,00	546 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 500,00	0,00	546 500,00
			Dokumentacja przyszłościowa	450 000,00	0,00	450 000,00
			Opracowanie dokumentacji projekto-kosztorysowej ulicy Armii Krajowej w Pajęcznie	61 500,00	0,00	61 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontów dróg na terenie Gminy Pajęczno	35 000,00	0,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	570 300,00	0,00	570 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 300,00	0,00	570 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pajęcznie	120 000,00	0,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	0,00	338 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd dla Urzędu Miejskiego oraz MGOPS	338 000,00	0,00	338 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd dla Urzędu Miejskiego oraz MGOPS	96 000,00	0,00	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	16 300,00
			Zakup serwera na potrzeby Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pajęcznie	16 300,00	0,00	16 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 858,60	0,00	735 858,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			KPP w Pajęcznie zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	735 858,60	0,00	735 858,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 858,60	0,00	245 858,60
			Docieplenie remizy OSP w Niwiskach Górnych-dotacja	15 000,00	0,00	15 000,00

			F.S.Modernizacja budynku OSP Nowe Gajęcice	21 140,80	- 21 140,80	0,00
			F.S.Modernizacja budynku OSP Nowe Gajęcice wraz z otoczeniem	0,00	21 140,80	21 140,80
			F.S.Modernizacja OSP Niwiska Górne	20 000,00	0,00	20 000,00
			F.S.Modernizacja strażnicy OSP Siedlec	27 543,84	0,00	27 543,84
			Modernizacja strażnicy OSP Siedlec wkład własny	30 750,00	0,00	30 750,00
			Remont i doposażenie kuchni oraz łazienek w remizie OSP-dotacja	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego wraz z dociepleniem stropu Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Lipinie-dotacja	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego wraz z dociepleniem stropu Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Lipinie-wkład własny	1 423,96	0,00	1 423,96
			Wymiana ogrodzenia wokół terenu strażnicy OSP w Siedlcu- dotacja	15 000,00	0,00	15 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	490 000,00
			OSP Nowe Gajęcice zakup samochodu GLBA	230 000,00	0,00	230 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siedlec	260 000,00	0,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 727 500,00	48 914,69	4 776 414,69
	80101		Szkoły podstawowe	227 500,00	0,00	227 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pajęcznie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
			Kotary hala sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 P-no	27 500,00	0,00	27 500,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przygotowanie nowego oddziału w Publicznym Przedszkolu Nr 1 grupa 3 latków	130 000,00	0,00	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 370 000,00	48 914,69	4 418 914,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 564,00	0,00	1 409 564,00
			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	1 369 564,00	0,00	1 369 564,00
			Wykonanie szlaku edukacyjno-przyrodniczego na terenie Gminy Pajęczno	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 960 436,00	48 914,69	3 009 350,69

			Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	2 960 436,00	48 914,69	3 009 350,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 350 710,86	- 2 620 560,00	6 730 150,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 299 846,00	0,00	6 299 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	980 000,00
			Budowa kolektora sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul.Długiej w P-nie	880 000,00	0,00	880 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Makowska ul. Polna i w Pajęcznie ul. Leśna	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	0,00	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	0,00	803 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno	860 000,00	0,00	860 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa zbiornika wędkarskiego Pietrzyków II	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 846,00	0,00	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	0,00	3 606 846,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 836,00	0,00	218 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 836,00	0,00	218 836,00
			Ogrody przyjazne naturze -rewitalizacja terenu przy ul.Rekreacyjnej w Pajęcznie wkład własny	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie miejsca przyjaznego naturze w Pajęcznie przy ul. Rekreacyjnej-dotacja	168 836,00	0,00	168 836,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie miejsca przyjaznego naturze w Pajęcznie przy ul. Rekreacyjnej-wkład własny	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			F.S.Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy i zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			F.S.Modernizacja świetlicy wiejskiej Ładzin i zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 580 560,00	- 2 480 560,00	100 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 500 000,00	100 000,00
		F.S.Modernizacja oświetlenia ulicznego Wręczyca	0,00	0,00	0,00
		F.S.Modernizacja oświetlenia ulicznego Dylów Szlachecki	0,00	0,00	0,00
		Zmodernizowanie nieenergoszczędnych oprav drogowych i parkowych w Gminie Pajęczno wkład własny	600 000,00	- 500 000,00	100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 560,00	- 1 980 560,00	0,00
		Zmodernizowanie nieenergoszczędnych oprav drogowych i parkowych w Gminie Pajęczno Polski Ład	1 980 560,00	- 1 980 560,00	0,00
90095		Pozostała działalność	251 468,86	- 140 000,00	111 468,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 468,86	- 140 000,00	111 468,86
		F.S.Budowa boiska do siatkówki Wydrzynów	12 644,91	0,00	12 644,91
		F.S.Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy	0,00	0,00	0,00
		F.S.Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy i zakup wyposażenia	22 174,78	0,00	22 174,78
		F.S.Modernizacja świetlicy wiejskiej Ładzin	0,00	0,00	0,00
		F.S.Modernizacja świetlicy wiejskiej Ładzin i zakup wyposażenia	21 732,39	0,00	21 732,39
		F.S.Ogrodzenie placu zabaw Łęże	14 916,78	0,00	14 916,78
		Minisiłownia plenerowa- sołectwo Podładzin-dotacja	15 000,00	0,00	15 000,00
		Montaż elementów małej architektury- sołectwo Dylów A-dotacja	15 000,00	0,00	15 000,00
		Place zabaw na terenie gminy Pajęczno	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 307 221,00	- 290 000,00	3 017 221,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 221,00	0,00	1 451 221,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	0,00	326 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy wkład własny	70 000,00	0,00	70 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku MOK w Pajęcznie wkład własny	56 000,00	0,00	56 000,00
		Utworzenie miejsca spotkań poprzez wykonanie kontenerowej świetlicy wiejskiej dla mieszkańców sołectwa Wręczyca	200 000,00	0,00	200 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 221,00	0,00	1 125 221,00
		Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku MOK w Pajęcznie Polski Ład	1 125 221,00	0,00	1 125 221,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 856 000,00	- 290 000,00	1 566 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 856 000,00	- 290 000,00	1 566 000,00
			Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św.Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw.Św.Bartłomieja Apostoła w Makowiskach	156 000,00	0,00	156 000,00
			Kościół parafialny pw.Św.Bartłomieja Ap.w Makowiskach wraz z ogrodzeniem terenu przykościelnego (I pw.XX w) -remont i przebudowa etap pierwszy	500 000,00	0,00	500 000,00
			Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	500 000,00	- 290 000,00	210 000,00
			Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	700 000,00	0,00	700 000,00
926			Kultura fizyczna	3 724 100,00	125 000,00	3 849 100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 724 100,00	125 000,00	3 849 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	125 000,00	1 750 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie wkład własny	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pajęcznie-wkład własny	125 000,00	125 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup i montaż sprzętu do siłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pajęcznie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 100,00	0,00	1 799 100,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie Polski Ład	1 799 100,00	0,00	1 799 100,00
Razem				32 857 190,46	- 8 386 645,31	24 470 545,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 56/VII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3			4
Przychody ogółem:			13 222 600,00	-8 460 000,00	4 762 600,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 122 600,00	- 5 460 000,00	4 662 600,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	0,000	100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 56/VII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 listopada 2024 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			1 220 000,00				20 000,00	
Dotacje celowe								
750	75020	Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego transport					20 000,00	
Dotacje podmiotowe								
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	800 000,00					
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	420 000,00					
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			530 000,00				345 000,00	2 106 000,00
Dotacje celowe i podmiotowe								
754	75412	Dotacja OSP Nowe Gajęcice						230 000,00
754	75412	Dotacja OSP Siedlec						260 000,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego podmiotowa	530 000,00					
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	90001	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska						50 000,00
900	90095	Zadania z zakresie dotacji celowych					50 000,00	
921	92120	Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie						700 000,00
921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach						156 000,00
921	92120	Kościół parafialny pw.Św.Bartłomieja Ap.w Makowiskach wraz z ogrodzeniem terenu przykościelnego (I pw.XX w) remont i przebudowa etap pierwszy						500 000,00

921	92120	Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw. WNMP w Pajęcznie						210 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					95 000,00	
		SUMA	1 750 000,00				365 000,00	2 106 000,00
		Razem dotacje						4 221 000,00
		w tym na zadania bieżące						2 115 000,00
		w tym na zadania majątkowe						2 106 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 56/VII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Treść	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
600		Transport i łączność	71 740,73		71 740,73
	60016	Drogi publiczne gminne	71 740,73		71 740,73
		Zakup usług remontowych	71 740,73		71 740,73
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 653,97	15 000,00	38 653,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 653,97	15 000,00	38 653,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 653,97	15 000,00	38 653,97
		F.S. Ogrodzenie działki Makowiska		15 000,00	15 000,00
		F.S. Dylów Szlachecki - wykonanie przyłącza energetycznego i renowacja domku	7 000,00		7 000,00
		F.S. Wykorytowanie i przygotowanie gruntu pod wjazd wraz z pracami porządkowymi - Dylów Szlachecki	15 653,97		15 653,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 535,38	68 684,64	149 220,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 535,38	68 684,64	149 220,02
		Zakup materiałów i wyposażenia	44 498,76		44 498,76
		F.S. Zakupy dla sołectwa Dylów Rządowy	33 345,12		33 345,12
		F.S. Zakupy dla sołectwa Nowe Gajęcice	11 153,64		11 153,64
		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	16 036,62		16 036,62
		F.S. Budowa chodnika i podjazdu dla niepełnosprawnych Lipina	16 036,62		16 036,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 684,64	68 684,64
		F.S. Modernizacja budynku OSP Nowe Gajęcice wraz z otoczeniem		21 140,80	21 140,80

		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	165 719,93	71 468,86	237 188,79
	90095	Pozostała działalność	165 719,93	71 468,86	237 188,79
		Zakup materiałów i wyposażenia	165 719,93		165 719,93
		F.S. Zakup altany Patrzyków	8 865,92		8 865,92
		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	27 082,31		27 082,31
		F.S. Zakupy dla sołectwa Niwiska Górne	6 082,49		6 082,49
		F.S. Zakupy dla sołectwa Podładzin	18 414,47		18 414,47
		F.S. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw-Dylów A	12 000,00		12 000,00
		F.S. Zakupy dla sołectwa Wręczyca	22 838,36		22 838,36
		F.S. Zakupy dla sołectwa Dylów A	3 000,00		3 000,00
		F.S. Zakupy dla sołectwa Siedlec	4 640,00		4 640,00
		Zakup usług pozostałych	44 045,50		44 045,50
		F.S. Festyn rodzinny Dylów A	3 082,67		3 082,67
		F.S. Dożynki Niwiska Dolne	3 000,00		3 000,00
		F.S. Dożynki Niwiska Górne	4 000,00		4 000,00
		F.S. Festyn dla sołectwa Kurzna - Barany	1 000,00		1 000,00
		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. Zakupy dla sołectwa Dylów Szlachecki	4 000,00		4 000,00
		F.S. Wykaszanie rowów i zbieranie nadmiaru ziemi z poboczy drogi gminnej Podmurowaniec	19 962,83		19 962,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 468,86	71 468,86
		F.S. Modernizacja świetlicy wiejskiej Ładzin i zakup wyposażenia		21 732,39	21 732,39
		F.S. Ogrodzenie placu zabaw Łężce		14 916,78	14 916,78
		F.S. Budowa boiska do siatkówki Wydrzynów		12 644,91	12 644,91
		F.S. Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy i zakup wyposażenia		22 174,78	22 174,78
Razem			341 650,01	155 153,50	496 803,51

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 56/VII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 listopada 2024 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	8 122 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	5 042 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 891 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	736 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 115 000,00
			Koszty	8 122 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 023 448,00
	40002		Dostarczanie wody	1 023 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 505,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	927 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 171 047,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 396 703,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 106,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 488 534,00
	90095		Pozostała działalność	1 103 704,00