



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 4706

UCHWAŁA NR 68/VIII/24 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 167) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej wysokości 68 700 737,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 933 077,56 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 767 660,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej wysokości 72 700 737,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 742 858,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 957 878,88 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł, który zostanie pokryty z emisji obligacji.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł na 2025 rok, 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 8.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1.100.000,00 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 na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie gminy tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 450.000,00 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 109 000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025 rok w kwocie 440 234,56 zł oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 440 234,56 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2025 rok w kwocie 400 000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 400 000,00 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 3 100 000,00 zł oraz plan wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie 3 289 800,00 zł.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych gminom odrębnymi przepisami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 16. 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 2025 w postaci emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 5.000.000,00 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.

§ 17. W zakresie wykonywania budżetu na 2025 rok upoważnia się Burmistrza Pajęczna do:

- 1) zaciągania w 2025 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.

§ 18. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek przez Burmistrza Pajęczna w roku 2025 w kwocie 100.000,00 zł.

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Dębowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 68/VIII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 000,00
			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	298 000,00
			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	38 000,00
		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	200 000,00
750			Administracja publiczna	310 008,00
			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	208 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 008,00
			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	8,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 000,00
			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	208 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 499 487,82
			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	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 126 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 847 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 659 000,00
			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	2 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	803 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		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	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 234,56
			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	92 475,69
		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	347 758,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 908 753,26
			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	34 608 548,81
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 204,45
758			Różne rozliczenia	784 562,74
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	732 562,74
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	732 562,74
	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
801			Oświata i wychowanie	692 921,00
			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	73 921,00
			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	61,00
		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	68 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
	80104		Przedszkola	619 000,00
			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	69 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00
852			Pomoc społeczna	858 530,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 539,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00
			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)	138 000,00
	85216		Zasiłki stałe	348 214,00
			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)	348 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 400,00
			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)	176 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 175,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 202,00
			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)	128 202,00
855			Rodzina	489 440,00
			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	45 440,00
			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	45 440,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	444 000,00
			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	444 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 510 000,00
			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	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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
			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	400 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		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	20 000,00
bieżące razem:				54 477 949,56
			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	208 000,00

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
750			Administracja publiczna	123 000,00
			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	123 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00
			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	123 000,00

		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	102 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 000,00
758			Różne rozliczenia	9 516 660,00
			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	9 479 660,00
			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	9 479 660,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
majątkowe razem:				9 767 660,00
			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	123 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	225 761,00
			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	225 761,00
			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	225 761,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00
			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	2 436,00
			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	2 436,00
852			Pomoc społeczna	60 544,00
			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	54 432,00
			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	54 432,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	410 000,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	410 000,00
855			Rodzina	3 756 387,00
			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	3 689 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 689 157,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00
			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	660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 570,00
			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	66 570,00
bieżące razem:				4 455 128,00
			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:			68 700 737,56
	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		331 000,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 68/VIII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 420 820,59	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957 820,59	8 957 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 390 820,59	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957 820,59	8 957 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	455 000,00	55 000,00	55 000,00	3 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	49 000,00	49 000,00	3 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 909 982,57	8 678 982,57	8 112 482,57	6 646 544,10	1 465 938,47	0,00	342 500,00	224 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	266 700,00	266 700,00	266 200,00	208 000,00	58 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 500,00	289 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 401 032,57	7 170 032,57	6 918 032,57	5 964 044,10	953 988,47	0,00	28 000,00	224 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 500,00	322 500,00	320 500,00	2 500,00	318 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450 250,00	450 250,00	448 250,00	412 000,00	36 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 274,39	175 419,74	150 419,74	68 500,00	81 919,74	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	123 854,65	123 854,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 274,39	146 419,74	121 419,74	40 500,00	80 919,74	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	123 854,65	123 854,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	29 000,00	29 000,00	29 000,00	28 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 961,00	128 961,00	128 961,00	115 961,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 226,00	950 226,00	918 726,00	918 726,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	440 234,56	440 234,56	196 234,56	91 050,00	105 184,56	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 234,56	433 234,56	189 234,56	91 050,00	98 184,56	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 700 357,00	2 700 357,00	1 827 691,00	1 290 831,00	536 860,00	0,00	872 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 879,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 539,00	26 539,00	26 539,00	0,00	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	186 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161 200,00	161 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	348 214,00	348 214,00	0,00	0,00	0,00	348 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 130 321,00	1 130 321,00	1 124 321,00	1 034 321,00	90 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 631,00	226 631,00	226 631,00	226 631,00	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	179 452,00	179 452,00	0,00	0,00	0,00	179 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	27 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	748 178,56	748 178,56	745 030,56	529 947,00	215 083,56	0,00	3 148,00	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 543,00	124 543,00	123 543,00	90 393,00	33 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	77 000,00	77 000,00	76 000,00	71 200,00	4 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	437 635,56	437 635,56	436 487,56	368 354,00	68 133,56	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 287 067,52	6 164 462,35	6 084 462,35	173 400,00	5 911 062,35	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 605,17	3 122 605,17	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 289 800,00	3 289 800,00	3 289 800,00	169 900,00	3 119 900,00	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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	37 000,00	37 000,00	3 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	4 088 471,76	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 471,76	2 553 471,76	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	595 795,76	286 662,35	206 662,35	0,00	206 662,35	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 133,41	309 133,41	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 519,00	1 136 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 519,00	408 519,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 519,00	671 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 519,00	68 519,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	345 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 392 859,47	678 780,00	552 780,00	352 180,00	200 600,00	125 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 714 079,47	3 714 079,47	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 267 859,47	553 780,00	552 780,00	352 180,00	200 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 714 079,47	3 714 079,47	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			68 245 609,56	51 287 730,68	46 790 529,68	32 617 378,00	14 173 151,68	2 070 000,00	1 503 201,00	224 000,00	0,00	700 000,00	16 957 878,88	16 957 878,88	131 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 570,00	66 570,00	66 570,00	0,00	66 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			4 455 128,00	4 455 128,00	1 290 471,00	787 477,00	502 994,00	0,00	3 164 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:			72 700 737,56	55 742 858,68	48 081 000,68	33 404 855,00	14 676 145,68	2 070 000,00	4 667 858,00	224 000,00	0,00	700 000,00	16 957 878,88	16 957 878,88	131 000,00	0,00
-----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 68/VIII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 68/VIII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

			Stan środków obrotowych na początek roku	610 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	610 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	610 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	610 000,00
			Przychody	7 965 679,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	1 815 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 815 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 875 679,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 891 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	777 679,00
	90095		Pozostała działalność	2 207 000,00
			Koszty	7 965 679,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	877 420,00
	40002		Dostarczanie wody	877 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 505,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 027 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 060 754,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 122 003,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 048,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 665 574,00
	90095		Pozostała działalność	1 073 129,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 68/VIII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan zadań majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 957 820,59
	60016		Drogi publiczne gminne	8 957 820,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 820,59
			F.S.Utwardzenie drogi Stare Gajęcice - Patrzyków Pasieki	17 079,59
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dylów A	27 060,00
			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno - edycja trzecia wkład własny	1 530 000,00
			Remont drogi w miejscowości Niwiska Górne	350 000,00
			Remont ul. Długiej	1 333 681,00
		6370	Wydatki jednostek 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
710			Działalność usługowa	400 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów terenu Gminy Pajęczno	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	300 000,00
750			Administracja publiczna	231 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pajęcznie	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd dla Urzędu Miejskiego oraz MGOPS	102 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd dla Urzędu Miejskiego oraz MGOPS	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 854,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 854,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 854,65
			F.S.Modernizacja budynku OSP i zakup wyposażenia Dylów Rządowy	25 559,46
			F.S.Modernizacja budynku OSP wraz z otoczeniem Nowe Gajęcice	27 791,48
			F.S.Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Patrzyków	15 000,00
			F.S.Modernizacja remizy OSP Niwiska Dolne	15 503,71
			Zakup garażu dla OSP Makowska	40 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 605,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Makowiska ul. Polna i w Pajęcznie ul. Leśna	260 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 553 471,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 911,76
			F.S.Modernizacja oświetlenia Tuszyn	12 911,76
			Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Pajęczno	60 000,00
			Zmodernizowanie nieenergoszczędnych opraw drogowych i parkowych w Gminie Pajęczno wkład własny	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 560,00
			Zmodernizowanie nieenergoszczędnych opraw drogowych i parkowych w Gminie Pajęczno Polski Ład	1 980 560,00
	90095		Pozostała działalność	309 133,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 133,41
			F.S.Ogrodzenie placu zabaw Kurzna-Barany	10 050,00
			F.S.Ogrodzenie placu zabaw Łężce	14 051,71
			F.S.Zagospodarowanie działki gminnej Makowiska	23 000,00
			F.S.Zagospodarowanie działki gminnej Podładzin	16 031,70
			F.S.Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw Siedlec	11 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dylowie Rządowym	100 000,00
			Place zabaw na terenie gminy Pajęczno	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			F.S.Zakup altany ogrodowej Niwiska Górne	20 000,00
			F.S.Zakup garażu blaszanego Dylów Szlachecki	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 519,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 519,00
			F.S.Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia Janki	20 399,62
			F.S.Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia Ładzin	18 815,65
			F.S.Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia Wydrzynów	14 303,73
			F.S.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej Czerkiesy	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	340 000,00
			Dotacja celowa ochrona zabytków	50 000,00
			Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	290 000,00
926			Kultura fizyczna	3 714 079,47
	92601		Obiekty sportowe	3 714 079,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 979,47
			F.S.Zakup urządzeń do siłowni oraz sprzętu sportowego Siedlec	14 079,47
			Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie wkład własny	1 350 900,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstrawowej nr 1 w Pajęcznie-wkład własny	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

			Zakup i montaż sprzętu do siłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pajęcznie	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
			Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie Polski Ład	1 799 100,00
Razem				16 957 878,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 68/VIII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Treść	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
600		Transport i łączność		17 079,59	17 079,59
	60016	Drogi publiczne gminne		17 079,59	17 079,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 079,59	17 079,59
		F.S. Utwardzenie drogi Stare Gajęcice - Patrzyków Pasieki		17 079,59	17 079,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 919,74	83 854,65	97 774,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 919,74	83 854,65	97 774,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
		F.S. Zakupy dla sołectwa Lipina	7 000,00		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 919,74		6 919,74
		F.S. Zakup usług pozostałych Lipina	6 919,74		6 919,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 854,65	83 854,65
		F.S. Modernizacja budynku OSP i zakup wyposażenia Dylów Rządowy		25 559,46	25 559,46
		F.S. Modernizacja remizy OSP Niwiska Dolne		15 503,71	15 503,71
		F.S. Modernizacja budynku OSP wraz z otoczeniem Nowe Gajęcice		27 791,48	27 791,48
		F.S. Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Patrzyków		15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00		5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		F.S. Monitoring dla szkoły w Makowiskach	5 000,00		5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 662,35	122 045,17	216 707,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 911,76	12 911,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 911,76	12 911,76
		F.S. Modernizacja oświetlenia Tuszyn		12 911,76	12 911,76
	90095	Pozostała działalność	94 662,35	109 133,41	203 795,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 764,44		48 764,44
		F.S. Zakupy dla sołectwa Dylów Szlachecki	3 000,00		3 000,00
		F.S. Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem Kurzna-Barany	2 205,76		2 205,76
		F.S. Zakup stołów dla sołectwa Łężce	1 500,00		1 500,00
		F.S. Zakupy dla sołectwa Niwiska Górne	5 967,51		5 967,51
		F.S. Zakupy dla sołectwa Patrzyków	4 719,54		4 719,54
		F.S. Zakupy dla sołectwa Podmurowaniec	11 500,00		11 500,00
		F.S. Zakupy dla sołectwa Wręczyca	19 871,63		19 871,63

		4300	Zakup usług pozostałych	45 897,91		45 897,91
			F.S. Festyn dla sołectwa Czerkiesy	4 247,64		4 247,64
			F.S. Udrożnienie rowów i przepustów Dylów A	15 695,71		15 695,71
			F.S. Utrzymanie terenu wokół placu zabaw Dylów Szlachecki	5 279,56		5 279,56
			F.S. Festyn dla sołectwa Dylów Rządowy	3 000,00		3 000,00
			F.S. Festyn dla sołectwa Kurzna - Barany	800,00		800,00
			F.S. Festyn dla sołectwa Makowiska	3 239,32		3 239,32
			F.S. Wykaszanie rowów i zbieranie nadmiaru ziemi z poboczu drogi gminnej Podmurowaniec	5 635,68		5 635,68
			F.S. Festyn dla sołectwa Siedlec	3 000,00		3 000,00
			F.S. Organizacja uroczystości "Święto Chleba" Stare Gajęcice	5 000,00		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 133,41	74 133,41
			F.S. Ogrodzenie placu zabaw Kurzna-Barany		10 050,00	10 050,00
			F.S. Ogrodzenie placu zabaw Łężce		14 051,71	14 051,71
			F.S. Zagospodarowanie działki gminnej Makowiska		23 000,00	23 000,00
			F.S. Zagospodarowanie działki gminnej Podładzin		16 031,70	16 031,70
			F.S. Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw Siedlec		11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00
			F.S. Zakup garażu blaszanego Dylów Szlachecki		15 000,00	15 000,00
			F.S. Zakup altany ogrodowej Niwiska Górne		20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000,00	68 519,00	73 519,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5000,00	68 519,00	73 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00		5 000,00
			F.S. Remont kapliczki w części Patrzyków Pasieki	5000,00		5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		68 519,00	68 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 519,00	68 519,00
			F.S. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej Czerkiesy		15 000,00	15 000,00
			F.S. Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia Janki		20 399,62	20 399,62
			F.S. Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia Wydrzynów		14 303,73	14 303,73
			F.S. Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia Ładzin		18 815,65	18 815,65
926			Kultura fizyczna	5 000,00	14 079,47	19 079,47
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	14 079,47	19 079,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
			F.S. Zakup sprzętu dla klubu Płomień Makowiska	5 000,00		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 079,47	14 079,47
			F.S. Zakup urządzeń do siłowni oraz sprzętu sportowego Siedlec		14 079,47	14 079,47
Razem				123 582,09	305 577,88	429 159,97

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 68/VIII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 18 grudnia 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
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			1 100 000,00				
Dotacje podmiotowe							
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	640 000,00				
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	460 000,00				
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			500 000,00			470 000,00	340 000,00
Dotacje celowe i podmiotowe							
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego podmiotowa	500 000,00				
801	80195	Zadania w zakresie kultury fizycznej				21 000,00	
851	85154	Profilaktyka działań informacyjnych ,edukacyjnych oraz w zakresie problemów alkoholowych i przeciw działania narkomanii				40 000,00	
851	85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej				204 000,00	
900	90095	Zadania z zakresie dotacji celowych				80 000,00	
921	92120	Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie					290 000,00
921	92120	Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw.WNMP w Pajęcznie - etap drugi					50 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				125 000,00	
		SUMA	1 600 000,00			470 000,00	340 000,00
		Razem dotacje					2 410 000,00

		w tym na zadania bieżące	2 070 000,00
		w tym na zadania majątkowe	340 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 68/VIII/24
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 18 grudnia 2024 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	147,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	147,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	147,00
2	852		Pomoc społeczna	3 499,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 499,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 499,00
2	855		Rodzina	113 600,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowne z ubezpieczenia społecznego	113 600,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	113 600,00
Ogółem				117 246,00